

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	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	11.212,83	,00
Totale residui 1983					11.212,83	,00	11.212,83	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	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	10.155,49	,00
Totale residui 1984					10.155,49	,00	10.155,49	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	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	7.296,48	,00
1987	2-09-04-01		1133	Lavori sistemaz.rete idrica quartiere Villa - del.226/87/CC	25.477,87	,00	25.477,87	,00
Totale residui 1987					32.774,35	,00	32.774,35	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 4 di 202

Anno Prove- nienza	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 - lacono	3.465,88	,00	3.465,88	,00
Totale residui 1989					3.465,88	,00	3.465,88	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1990	2-09-05-01		903	progetto ampliamento discarica comunale - del.196/89/CC	771.700,23	,00	771.700,23	,00
Totale residui 1990					771.700,23	,00	771.700,23	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	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	260.294,28	,00
Totale residui 1991					260.294,28	,00	260.294,28	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	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 Lillà	131.423,77	,00	131.423,77	,00
Totale residui 1992					131.423,77	,00	131.423,77	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 8 di 202

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
1995	2-09-04-01	GI 386 31/07/1997	390	COLLEGAMENTO ACQUEDOTTI COSTIERI CAVA D'ALIGA - SAMPIERI	16.850,73	,00	16.850,73	,00
1995	2-09-04-01	GI 540 15/10/1997	527	Progetto integrazione acquedotto Cava D'Aliga - costruzione serbatoio CEO	54.089,92	,00	,00	54.089,92
1995	2-11-02-01		724	Mercato orticolo Donnalucata - Definizione pratiche esproprio	921,88	,00	921,88	,00
1995	2-11-02-01		796	Mercato orticolo Donnalucata integrazione somme indennità occupazione	26.808,48	,00	26.808,48	,00
1995	2-11-02-01	GI 876 31/12/1996	1268	COmpletamento mercato orticolo Donnalucata	25.056,88	,00	25.056,88	,00
Totale residui 1995					123.727,89	,00	69.637,97	54.089,92

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	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	13.526,01	,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	9.026,73	,00
1996	2-09-01-06		862	PRG studio agricolo forestale ing. Cataudella	2.422,16	,00	2.422,16	,00
1996	2-09-01-06	SI 179 17/07/1997	1396	Costruzione caserma carabinieri di viale I Maggio - studio geologico	3.896,11	,00	3.896,11	,00
1996	2-11-02-01	GI 641 27/07/1998	1611	Completamento mercato orticolo Donnalucata - approvaz. 2 stralcio	2.744,09	,00	2.744,09	,00
Totale residui 1996					48.288,91	,00	31.615,10	16.673,81

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 10 di 202

Anno Prove- nienza	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	12.133,72	,00
1997	2-09-01-06	GI 299 18/06/1997	577	Progetto di massima lavori ampliamento cimitero cittadino - Incarico professionale	2.538,22	,00	2.538,22	,00
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	14.671,94	1.546.556,62

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 Santospagnuolo Guglielmo.	632,14	,00	,00	632,14
1998	1-01-03-08		413	Sgravi e rimborsi al concessionario Montepaschi SE.RI.T. di quote indebite di imposte e tasse com.li	706,79	,00	,00	706,79
1998	1-01-03-08		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	1-01-03-08		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	2-09-01-06	GI 350 17/04/1998	593	Incarico professionale per studio geotecnico Costruzione Delegazione Comunale	5.058,44	,00	5.058,44	,00
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	11.875,70	,00
1998	2-09-01-06	GI 390 28/04/1998	664	Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione tratto est via Miramare in Sampieri	45.851,02	,00	45.851,02	,00
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	3.873,43	,00
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	224,43	,00
1998	4-00-00-04		401	Rimborso depositi cauzionali giusta	8.086,18	,00	8.086,18	,00
1998	4-00-00-06		47	Anticipazione all' economo 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	1.549,37	,00
1998	4-00-00-07	FI 3004	2	Prelevamento somme per deposito spese contrattuali	699,98	,00	699,98	,00
Totale residui 1998					144.300,88	,00	77.218,55	67.082,33

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	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 107 08/09/1999	864	Attuazione programma costruttivo per la realizz.n.74 alloggi di Ed.Pubbl.Agevolata	55,43	,00	55,43	,00
1999	1-01-08-03	GI 180 15/04/1999	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	2-08-01-01	GI 271 20/05/1999	581	Approvaz progetto manutenzione straordinaria v.le della Repubblica,via Archimede	4.589,99	,00	4.589,99	,00
1999	2-08-02-01	GI 149 01/04/1999	392	Approvazione progetto lavori manutenzione straordinaria illuminazionepubblica di Cava D'Aliga	2.175,95	,00	2.175,95	,00
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 553 28/10/1999	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	2-11-02-01	GI 727 31/12/1999	1272	Approvazione progetto esecutivo 5 stralcio opere di servizio esterne al mercato orticolo	21.549,93	,00	21.549,93	,00
1999	4-00-00-04		546	Rimborso deposito cauzionale	4.602,43	,00	4.602,43	,00
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	2.725,75	,00
Totale residui 1999					57.236,92	,00	35.699,48	21.537,44

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 trasf.immobili per procedura espropriativa	232,25	,00	232,25	,00
2000	1-01-03-08		463	Sgravi TAR SU	8.996,68	,00	,00	8.996,68
2000	1-01-03-08		519	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.RI.T. di quote indebite ed inesigibili	18.467,47	,00	,00	18.467,47
2000	1-01-08-03	GI 191 28/04/2000	464	Autorizz. al Sindaco a resistere avanti al TAR sez.Catania - Causa Lorefice + 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	965,75	,00
2000	1-09-01-03	GI 616 30/12/2000	1192	Acquisizione al patrimonio com.le di immobili privati. Frazion. volture catastali. Incarico profess.	5.164,57	,00	5.164,57	,00
2000	2-06-02-01	GI 493 07/11/2000	1004	Ristrutturazione impianto sportivo "Ciccio Scapellato"	260.294,28	,00	260.294,28	,00
2000	2-06-02-01	GI 493 07/11/2000	1005	Ristrutturazione e messa in sicurezza campo sportivo "Ciccio Scapellato". Progetto di massima.	210.865,22	,00	210.865,22	,00
2000	2-06-02-01		1236	Integrazione spesa per lavori impianto sportivo	16.210,55	,00	16.210,55	,00
2000	2-08-01-01	DE 545 09/12/2002	1239	Collegamento viale della Repubblica e sistemazione viabilit... zona alta c/da 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	5.948,82	,00
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 ampl.e ammodern.impianto illum. - 5ø lotto Via I.Emmolo	2.656,27	,00	2.656,27	,00
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	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	1.663,14	,00
2000	2-09-04-01	GI 349 08/08/2000	606	Approvazione stato finale collaudo amministrativo lavori costruzione opere esterne accquedotto lunghi	2.552,41	,00	2.552,41	,00
2000	2-09-04-01	DE 98 12/03/2001	1234	PARF	39.834,64	,00	,00	39.834,64
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	3.287,01	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2000	4-00-00-05		1229	Somma per lavoro straordin. effettuato da diversi componenti VVUU nel Comune Ragusa- Rev.2825/00	438,50	,00	438,50	,00
Totale residui 2000					681.761,82	,00	510.278,77	171.483,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	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	1-01-05-01		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... giudiziaria proc.Carnemolla 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	435,64	,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	1.581,03	,00
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	204,51	,00
2001	2-08-01-01	GI 249 23/08/2001	960	Integrazione parcheggio via Merano	3.487,33	,00	3.487,33	,00
2001	2-08-01-01	GI 249 23/08/2001	961	Integrazione somma parcheggio via Merano	4.648,11	,00	4.648,11	,00
2001	2-08-01-01		962	Lavori sistemazione via Cleopatra	568,58	,00	568,58	,00
2001	2-08-01-01		1305	parcheggio via Badiula	330.532,42	,00	245.532,42	85.000,00
2001	2-08-01-06		847	Incarico redazione progetto lavori costruzione parcheggio Via Badulia	15.493,71	,00	15.493,71	,00
2001	2-08-01-06		848	Incarico redazione progetto lavori potenziamento strada com.le Ritegno-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	181.428,56	,00	181.428,56	,00
2001	2-09-01-06	DE 35 28/05/2001	699	Progetto completamento mercato orticolo in cda Spinello -Donnalucata Studio Geol. Incarico Profess.	3.624,27	,00	3.624,27	,00
2001	2-09-01-06		1039	Realizzazione parco archeologico S.Matteo 1°lotto. Incarico professionale	11.878,51	,00	11.878,51	,00
2001	2-09-05-01		1373	Impiego corrispettivo post-mortem	232.238,79	,00	,00	232.238,79
2001	4-00-00-04		833	Rimborsi depositi cauzionali anno 2001	365,67	,00	365,67	,00
2001	4-00-00-04		1326	Rimborso deposito cauzionale Sgarlata Giuseppe	309,87	,00	309,87	,00
2001	4-00-00-04		1327	Rimborso ddeposito cauzionale Alfieri Giovanni	129,11	,00	129,11	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2001	4-00-00-04		1328	Rimborso deposito cauzionale alla G.R.G Costruzioni SAS	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1329	Rimborso deposito cauzionale alla Mediterranea Servizi snc	166,82	,00	166,82	,00
2001	4-00-00-04		1330	Rimborso deposito cauzionale alla ER.MI di Ereddia e Mirabella	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1331	Rimborso deposito cauzionale a Voi Giuseppe	77,47	,00	77,47	,00
2001	4-00-00-04		1332	Rimborso deposito cauzionale Calabrese Giampiero	180,76	,00	180,76	,00
2001	4-00-00-04		1333	Rimborso deposito cauzionale Innocente Piero	103,29	,00	103,29	,00
2001	4-00-00-04		1334	Rimborso deposito cauzionale Stimolo Giovanni	103,29	,00	103,29	,00
2001	4-00-00-04		1335	Rimborso deposito cauzionale Dog Professional di Licitra Maria	360,33	,00	360,33	,00
2001	4-00-00-04		1336	Rimborso deposito cauzionale Giannone Maria Luisa	206,58	,00	206,58	,00
2001	4-00-00-04		1337	Rimborso deposito cauzionale a Il Modulo SRL	249,45	,00	249,45	,00
2001	4-00-00-04		1338	Rimborso deposito cauzionale Piccione Antonella	77,47	,00	77,47	,00
2001	4-00-00-04		1339	Rimborso deposito cauzionale Cerruto Angelo	180,76	,00	180,76	,00
2001	4-00-00-04		1340	Rimborso deposito cauzionale Antinoro Vincenzo	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1342	Rimborso deposito cauzionale Catera Valentina	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1343	Rimborso deposito cauzionale Di Rosa Maria Girolama	25,82	,00	25,82	,00
2001	4-00-00-04		1344	Rimborso Deposito cauzionale Nicoscia Giuseppe	25,82	,00	25,82	,00
2001	4-00-00-04		1345	Rimborso Deposito cauzionale Stimolo Giovanni	836,66	,00	836,66	,00
2001	4-00-00-04		1347	Rimborso deposito cauzionale Pacetto Guglielmo	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1348	Rimborso deposito cauzionale Causarano Gilda	77,47	,00	77,47	,00
2001	4-00-00-04		1349	Rimborso deposito cauzionale La Terra Giuseppe	366,17	,00	366,17	,00
2001	4-00-00-04		1350	Rimborso deposito cauzionale Di Raimondo Giovanni	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1353	Rimborso deposito cauzionale Zerafa Pace Emanuela	51,65	,00	51,65	,00
2001	4-00-00-04		1354	Rimborso deposito cauzionale Spitale Giuseppe	77,47	,00	77,47	,00
2001	4-00-00-07		257	Prelevamento per spese contrattuali e di registro anno 2001	783,10	,00	783,10	,00
Totale residui 2001					814.865,15	,00	473.947,60	340.917,55

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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.rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale art.23 Dlgs 22/97 e art.2bis Ord.Prot.Civ.	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2002	1-01-03-08		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	2.940,00	,00	,00	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	207,40	,00
2002	1-01-05-03		1041	Lavori ampliamento Via Ospedale - Accettazione cessione volontaria - Conf.incarico frazionamenti	450,31	,00	450,31	,00
2002	1-01-05-03		1364	Manutenzione ascensori 2002.	122,88	,00	122,88	,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 dei 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	528,56	,00	,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 469 30/10/2002	1068	Recupero franchigia polizza R.C.T./O. n.63/105005/01 - Danneggiato Sig. Miceli Antonino	129,11	129,11	,00	,00
2002	1-09-05-03		1134	Polizza infortuni conducente Ass. Reale Mutua	304,15	304,15	,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	361,52	,00
2002	2-01-05-01	DE 572 19/12/2002	1224	Approvazione progetto dei lavori manutentivi negli edifici scolastici comunali	16.397,45	,00	16.397,45	,00
2002	2-01-05-01	DE 47 13/02/2008	1379	Lavori di adeguamento scuole	87.301,30	,00	,00	87.301,30
2002	2-01-05-06	GI 136 06/06/2002	615	Conferimento incarico per redaz.progetto di massima lavori costruz.parcheggio multipiano Via Badiula	24.890,64	,00	24.890,64	,00
2002	2-01-05-06		657	Conf.incarico redaz.progetto es.direz.e coord. lavori "smaltimento acque bianche Via Paganini	26.054,43	,00	,00	26.054,43
2002	2-01-05-06		1034	Conferimento incarico redazione progetto esecutivo lavori adeguamento impianto depuraz.c.da Lodderi	275,50	,00	275,50	,00
2002	2-06-02-01		412	Demolizione pensilina tribuna coperta "C. Scapellato"	20.834,35	,00	20.834,35	,00
2002	2-06-02-01	DE 478 31/10/2002	1043	Approv.elaborati tecnici fornitura tribuna prefabbricata per campo di calcio Ciccio Scapellato	5.160,00	,00	5.160,00	,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	18.640,97	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	121.209,27	,00
2002	2-08-01-01		1393	Sistemazione piazzetta via S.Giorgio	50.000,00	,00	50.000,00	,00
2002	2-08-02-01		411	Completamento illuminazione via Montessori	25.822,00	,00	25.822,00	,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	889.901,14	200.000,00	,00	689.901,14
2002	2-10-05-01	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	206,58	,00
2002	4-00-00-04		625	Rimborso Deposito cauzionale alla Svar srl	547,44	,00	547,44	,00
2002	4-00-00-04		626	Rimborso deposito cauzionale a Giannone Paolo	129,11	,00	129,11	,00
2002	4-00-00-04		627	Rimborso deposito cauzionale a Mangamaro Paola	100,00	,00	100,00	,00
2002	4-00-00-04		660	Rimborso deposito cauzionale alla Sereco Italia	310,74	,00	310,74	,00
2002	4-00-00-04		661	Rimborso deposito cauzionale a Guarino Candida	426,20	,00	426,20	,00
2002	4-00-00-04		662	Rimborso deposito cauzionale alla Iblea Antincendio	384,21	,00	384,21	,00
2002	4-00-00-04		663	Rimborso deposito cauzionale a Vaccarella Salvatore	353,25	,00	353,25	,00
2002	4-00-00-04		664	Rimborso deposito cauzionale a Buscema Angelo	181,84	,00	181,84	,00
2002	4-00-00-04		665	Rimborso deposito cauzionale a Portelli Vincenzo	215,64	,00	215,64	,00
2002	4-00-00-04		666	Rimborso deposito cauzionale a Gianni Daniele	181,80	,00	181,80	,00
2002	4-00-00-04		667	Rimborso deposito cauzionale a Puccia Salvatore	181,83	,00	181,83	,00
2002	4-00-00-04		668	Rimborso deposito cauzionale a Causarano Salvatore	181,80	,00	181,80	,00
2002	4-00-00-04		669	Rimborso deposito cauzionale ai Fratelli Cintoli	457,19	,00	457,19	,00
2002	4-00-00-04		670	Rimborso deposito cauzionale al Modulo srl	275,76	,00	275,76	,00
2002	4-00-00-04		671	Rimborso deposito cauzionale alla CGF srl	3.074,77	,00	3.074,77	,00
2002	4-00-00-04		672	Rimborso deposito cauzionale a Cappello Giorgio	353,27	,00	353,27	,00
2002	4-00-00-04		673	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Carmelo	215,64	,00	215,64	,00
2002	4-00-00-04		674	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Concetto	215,64	,00	215,64	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2002	4-00-00-04		675	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Concetto	215,64	,00	215,64	,00
2002	4-00-00-04		676	Rimborso deposito cauzionale a Carbone Carmelo	215,64	,00	215,64	,00
2002	4-00-00-04		677	Rimborso deposito cauzionale a Puglisi Luigi	326,16	,00	326,16	,00
2002	4-00-00-04		821	Rimborso deposito cauzionale a Sgarlata Ottavio Antonio	154,94	,00	154,94	,00
2002	4-00-00-04		876	Restituzione deposito cauzionale a Savarino Filippo	50,00	,00	50,00	,00
2002	4-00-00-04		877	Restituzione deposito cauzionale a Minneci Nicol=	77,47	,00	77,47	,00
2002	4-00-00-04		932	Rimborso deposito cauzionale Mezzasalma Nunziata	77,47	,00	77,47	,00
2002	4-00-00-04		933	Rimb. deposito cauzionale a Computer House di Grana Armando	1.366,67	,00	1.366,67	,00
2002	4-00-00-04		934	Rimb. deposito cauzionale a Mediterranea Servizi	262,91	,00	262,91	,00
2002	4-00-00-04		995	Rimborso deposito cauzionale alla Mediterranea servizi	205,77	,00	205,77	,00
2002	4-00-00-04		996	Rimborso deposito cauzionale a Cuffaro Leuccio Franco	50,00	,00	50,00	,00
2002	4-00-00-04		1078	Rimborso deposito cauzionale a Cassarino Carmelo	250,00	,00	250,00	,00
2002	4-00-00-04		1079	Rimborso deposito cauzionale a Buscema Giovanni Carmelo	150,00	,00	150,00	,00
2002	4-00-00-04		1103	Restituzione dep. cauzionale ditta Virlinzi	1.291,14	,00	1.291,14	,00
2002	4-00-00-04		1118	Deposito cauzionale ditta Bracchini Giovanni	296,00	,00	296,00	,00
2002	4-00-00-04		1145	Restituzione deposito cauzionale Carbone Silvana	150,00	,00	150,00	,00
2002	4-00-00-04		1346	Rimborso dep. cauzionale ditta Il Modulo srl	104,09	,00	104,09	,00
2002	4-00-00-04		1347	Rimborso dep. cauzionale ditta MSC srl	323,07	,00	323,07	,00
2002	4-00-00-04		1353	Rimb. dep. cauzionale Cottonaro Romina	28,20	,00	28,20	,00
2002	4-00-00-04		1354	Rimb. dep. cauzionale Magro Maria Giuseppa	150,00	,00	150,00	,00
2002	4-00-00-05		796	VV.UU. Famoso Agatino per servizio vigilanza in mobilità estate 2001	2.273,49	,00	2.273,49	,00
2002	4-00-00-05		1002	Fattura 30/02 ditta Seb -Lab	77,47	,00	77,47	,00
Totale residui 2002					1.475.288,24	200.433,26	300.461,13	974.393,85

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	1-01-01-05		836	Quota sociale ATO	2.370,00	,00	,00	2.370,00
2003	1-01-03-08		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	379,54	,00
2003	1-01-05-03	GI 56 24/02/2003	309	Incarico frazionamento - lavori sistemazione via Guadagna	94,84	,00	94,84	,00
2003	1-01-05-03	GI 57 24/02/2003	310	Incarico frazionamenti catastali lavori Via Cleopatra in Cava D'Aliga	434,21	,00	434,21	,00
2003	1-01-05-03	DE 132 01/04/2003	547	Gara d'appalto per manutenz.ordinaria e straordinaria ascensore ubicato Palazzo Com.le per 5 anni	2.365,50	,00	2.365,50	,00
2003	1-01-05-03		992	Lavori di costruzione parcheggio Via Merano in Donnalucata.Incarico frazionamento	1.092,67	,00	1.092,67	,00
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	184,88	,00
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	3,37	,00
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	700,00	,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	7.500,00	,00
2003	1-09-04-01	GI 294 18/11/2002	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 viaria zona Sud Villaggio Jungi Accett.cessione	500,00	,00	500,00	,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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 1 ^o - Tribunale di Modica - n. 138/2001 causa Piccione Giuseppa	15.939,49	,00	,00	15.939,49
2003	2-01-05-06		121	Conferimento incarico per la realizzazione del 1 ^o stralcio esecutivo Via Einaudi	603,53	,00	603,53	,00
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	53,33	,00
2003	2-01-05-06		582	Liquidazione fattura per collaudo lavori locali ex ITAS	249,34	,00	249,34	,00
2003	2-01-05-06	GI 169 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 ^o	100.000,00	,00	100.000,00	,00
2003	2-01-05-06	GI 407 16/12/2003	1265	Conferimento incarico redazione progetto definitivo costruzione scuola media S. Nicol ^o	100.000,00	,00	,00	100.000,00
2003	2-06-02-01		1388	manutenzione impianti sportivi	44.058,00	,00	44.058,00	,00
2003	2-08-01-01	GI 163 16/05/2003	650	Perizia di variante e suppletiva dei lavori di collegamento della via Brancati con la S.P. n.39	23.579,83	,00	23.579,83	,00
2003	2-08-01-01	DE 267 22/09/2003	1028	Approv.perizia di variante e suppletiva per la realiz.del parcheggio Via Merano - Donnalucata	64.438,59	,00	64.438,59	,00
2003	2-08-01-01	DE 228 28/06/2004	1390	Spesa per sistemazione vie e piazze	4.498,16	,00	4.498,16	,00
2003	2-08-01-06		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	13.100,00	,00
2003	2-09-01-06		1380	Saldo parcella studio geologico per realizzazione via Vitaliano Brancati	,02	,00	,02	,00
2003	2-09-05-01		1400	Fondo post martem 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	17.700,00	,00
2003	4-00-00-04		439	Di Raimondo Daniele e Mariela	249,98	,00	249,98	,00
2003	4-00-00-04		444	Rimb. dep. cauzionale a Drago Maria Rosa	50,00	,00	50,00	,00
2003	4-00-00-04		446	Rimb. dep. cauzionale ad Aquilino Felice	100,00	,00	100,00	,00
2003	4-00-00-04		457	Rimborso dep. cauzionale Di Raimondo snc	296,52	,00	296,52	,00
2003	4-00-00-04		459	Rimb. dep. cauzionale Zisa Salvatore	250,00	,00	250,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2003	4-00-00-04		567	Rimborso dep. cauzionale alla Dog Professional	243,88	,00	243,88	,00
2003	4-00-00-04		713	Rimb. dep. cauzionale Gallo M.Amalia	50,00	,00	50,00	,00
2003	4-00-00-04		957	Rimb. deposito cauzionale Bioservice asl	250,00	,00	250,00	,00
2003	4-00-00-04		1017	Rimb. deposito cauzionale Montante srl	250,00	,00	250,00	,00
2003	4-00-00-04		1019	Rimb. dep. cauzionale Alfieri Giuseppe	150,00	,00	150,00	,00
2003	4-00-00-04		1020	Rimb. dep. cauzionale Drago Ignazio	77,47	,00	77,47	,00
2003	4-00-00-04		1023	Rimb. dep. cauzionale Buscema Giovanni	112,00	,00	112,00	,00
2003	4-00-00-04		1024	Rimb. dep. cauzionale ditta Licitra Maria	121,94	,00	121,94	,00
2003	4-00-00-04		1038	Rimborso dep. cauzionale ditta Bioservice	356,25	,00	356,25	,00
2003	4-00-00-04		1040	Rimb. dep. cauzionale Drago Invest	250,00	,00	250,00	,00
2003	4-00-00-04		1052	Rimb. dep. cauzionale Carogi Costruzioni	200,00	,00	200,00	,00
2003	4-00-00-04		1130	Rimb. dep. cauzionale Firullo Antonio	155,10	,00	155,10	,00
2003	4-00-00-04		1132	Rimb. dep. cauzionale Licitra Maria	335,06	,00	335,06	,00
2003	4-00-00-04		1281	Rest. dep. cauzionale Piacos	100,00	,00	100,00	,00
2003	4-00-00-04		1393	Rimborso dep. cauzionale	792,14	,00	792,14	,00
2003	4-00-00-04		1394	Rimborso dep. cauzionale	351,24	,00	351,24	,00
2003	4-00-00-04		1401	Rimborso depositi cauzionali	127,03	,00	127,03	,00
2003	4-00-00-07		1059	Spese contrattuali 2002	8.475,20	,00	8.475,20	,00
Totale residui 2003					825.087,20	,00	294.879,62	530.207,58

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	1-01-05-02	DE 82 27/05/2004	706	Riserva Fondo Lire UNRRA - 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 Condomino Mormina.	1.617,50	,00	,00	1.617,50
2004	1-01-05-03	DE 51 24/03/2004	501	Rett.det.317/03. Appr.collaudo amm.vo e stato finale condotta idrica Donnalucata ditta L.Costruzioni	719,26	,00	719,26	,00
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	267,05	,00
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	612,00	,00	,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'Economo Com.le per tasse circ. prerevisione 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 UNRRA - Progetto denominato "Ci sono anch'io" Richiesta Finanziamento	300,00	,00	,00	300,00
2004	1-06-03-02	DE 286 30/11/2004	1325	Adesione al progetto "Scicli per il nuoto" proposto dall'ass. Sikla nuoto. Impegno spesa	10.000,00	,00	10.000,00	,00
2004	1-08-01-03	DE 258 05/08/2004	990	Lavori di pulitura e manutenzione ord. strade e spazi pubblici di proprietà com.le.Appr.perizia tec.	6.368,00	,00	6.368,00	,00
2004	1-09-02-01		950	Turno (manutenzione)	421,04	,00	421,04	,00
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	1.558,60	,00
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	154,67	,00
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	795	Impegno spesa per liqu.ind. di missione e rimborso spese. Autorizzazione Economo 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 - Impegno spesa	8.871,50	,00	,00	8.871,50

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	1-10-05-07	DE 2 05/01/2004	262	Anticipazione somma all'Economo Com.le per tasse circ. prerrevisione 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 ai dip.Lucenti e Speranza per partecipazione corso di formazione	18,00	,00	,00	18,00
2004	2-01-05-01	DE 230 29/06/2004	779	Interventi manutentivi agli edifici comunali per l'anno 2004. Appr.progetto impegno spesa e ind.gara	485,27	,00	485,27	,00
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 394 15/12/2004	1327	Lavori adeguamento per il miglioramenti della sicurezza negli Edifici Scolastici Com.li.Publ.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	120,04	,00
2004	2-03-01-05	DE 320 21/10/2004	1159	Gara d'appalto relativo alla fornitura di automezzo allestito ad Uff.Mobile Comando Pol.Municipale	665,00	,00	665,00	,00
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	2.755,98	,00
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	73,56	2.676,44	,00
2004	2-07-01-09		1401	Quota sociale associazione "Distretto Culturale Sud Est"	1.500,00	,00	1.500,00	,00
2004	2-08-01-01	DE 414 27/12/2004	1360	Lavori di manutenzione straordinaria e ripavimentazione della Via Peralta a Scicli.	6.145,74	,00	6.145,74	,00
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	7.243,90	,00
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	46.371,28	,00
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	1.601,85	,00
2004	2-08-01-02		1324	Lavori di sistemazione rete idrica, fognaria, ecc. zona nord Villaggio lungi -Indennità espropria	29.902,92	,00	29.902,92	,00
2004	2-08-01-06		1381	Incarico per realizzazione progetto esecutivo parcheggio Costa di Carro	10.000,00	,00	10.000,00	,00
2004	2-08-01-06		1382	Parcheggio Costa di Carro	5.000,00	,00	5.000,00	,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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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	869	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	3.244,80	,00	3.244,80	,00
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	3.244,80	,00
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	10.487,10	,00
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	3.244,80	,00
2004	2-09-04-01	DE 243 22/07/2004	874	Prog. opere relative infrastrutture idrico-fognario-depurative nel territorio del Comune di Scicli	497,90	,00	497,90	,00
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	497,90	,00
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	70.408,33	,00
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	67.799,81	,00
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	68.114,48	,00
2004	2-09-04-01		1212	Progetto esecutivo lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Bacone, ecc. POT.1	50.369,15	,00	50.369,15	,00
2004	2-09-04-01		1213	Progetto esecutivo lavori di sostituzione delle condotte idriche in via Modiglian, ecc. POT.1	39.203,80	,00	39.203,80	,00
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	225.898,38	,00
2004	2-09-04-01		1416	Area salvaguardia fonti idriche	35.252,10	,00	35.252,10	,00
2004	2-10-05-01	DE 74 19/02/2004	435	Ampliamento lavori in economia di urgenza manutenz. terne oggetto Ordinanza n.6/04	5.234,15	,00	5.234,15	,00
2004	2-10-05-01	DE 191 07/10/2004	1098	Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione delle terne perimetrali esterne lungo lato sud-ovest	17.393,12	,00	17.393,12	,00
2004	2-10-05-01	DE 205 27/06/2005	1397	Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero	48.082,75	,00	48.082,75	,00
2004	2-11-02-01		1002	Progetto esecutivo di completamento mercato orticolo di c/da Spinello a Donnalucata. 6°lotto	1.500.774,20	249.489,68	,00	1.251.284,52
2004	2-11-05-06	GI 282 16/09/2004	1042	Incarico al dott. Ignazio Arrabito per la redazione di strumenti di programmazione commerciale	,80	,00	,00	,80

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	428,33	,00	428,33	,00
2004	4-00-00-04		486	Rest. deposito cauzionale Bufardeci Tony	100,00	,00	100,00	,00
2004	4-00-00-04		489	Musumeci Guglielmo	24,00	,00	24,00	,00
2004	4-00-00-04		490	Rest. dep. cauzionale Tele radio mondo centrale	208,33	,00	208,33	,00
2004	4-00-00-04		491	Rest. dep. cauzionale Mincardi Arturo	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		494	Rest. dep. cauzionale Grasso Renato	290,00	,00	290,00	,00
2004	4-00-00-04		573	Rimb. dep. cauzionale ditta Buscema Giovanni	1.120,00	,00	1.120,00	,00
2004	4-00-00-04		574	Rimb. dep. cauzionale ditta Manenti Angelo	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		696	Rimb. dep. cauzionale ditta GRG Costruzioni	220,00	,00	220,00	,00
2004	4-00-00-04		803	Rimb. dep. cauzionale Mariotta Bartolomeo	108,89	,00	108,89	,00
2004	4-00-00-04		902	Rest. dep. cauzionale Vindigni Francesco	90,00	,00	90,00	,00
2004	4-00-00-04		903	Rest. dep. cauzionale Denaro Roberto	50,00	,00	50,00	,00
2004	4-00-00-04		905	Rest. dep. cauzionale Candiano Giorgio	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		1058	Depositi cauzionali	1.080,06	,00	1.080,06	,00
2004	4-00-00-04		1072	Rest. dep. cauzionale Arrabito Francesca	50,00	,00	50,00	,00
2004	4-00-00-04		1073	Rest. dep. cauzionale Aprile Guglielmo	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		1075	Rest. dep. cauz. Manenti Vincenza	100,00	,00	100,00	,00
2004	4-00-00-04		1076	Rest.dep. cauz. Pacetto Ignazia	50,00	,00	50,00	,00
2004	4-00-00-04		1114	Rest. dep. cauzionale a Messina Maria Elena	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		1206	Rest. dep. cauzionale Emmolo Giovanni	250,00	,00	250,00	,00
2004	4-00-00-04		1207	Rest. dep. cauzionale Parroco Costruzioni	300,00	,00	300,00	,00
2004	4-00-00-04		1209	Rest. dep. cauzionale Iacono Fiorenzo Marco	150,00	,00	150,00	,00
2004	4-00-00-04		1253	Rimb. dep. cauzionale Buscema GiCarmelo	172,00	,00	172,00	,00
2004	4-00-00-04		1254	Rest. dep. cauzionale Iurato Vincenzo	200,00	,00	,00	200,00
2004	4-00-00-07		148	Prelevamento spese contrattuali e di registro anno 2004	1.266,08	,00	1.266,08	,00
2004	4-00-00-07		657	Prelevam. spese conttattuali per introito mese Aprile (Manenti Giuseppe)	160,64	,00	160,64	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	4-00-00-07		658	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Zavarra Damiano)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		659	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Gugliotta Barbara)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		660	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucifora Giacomo)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		661	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ferrera Francesca)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		662	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Re Attilio Bruno)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		663	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Meb Italia srl)	398,27	,00	398,27	,00
2004	4-00-00-07		664	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Inzirillo Nino Emiliano)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		665	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Inzirillo Nino Emiliano)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		666	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Liuzzo Maria Pina)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		667	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Manenti Vincenza)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		668	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Manenti Vincenza)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		669	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Carbone Claudio B.)	172,45	,00	172,45	,00
2004	4-00-00-07		670	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Pellegrino Guglielmo)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		671	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lopes Angelo)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		672	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Mirabella M.Concetta)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		673	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Cannella Lina)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		674	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Cannella Lina)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		676	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Bossetini Giovanni)	541,13	,00	541,13	,00
2004	4-00-00-07		677	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucenti Luigi)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		678	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Agosta Angelo)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		679	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ugo Roberto)	145,64	,00	145,64	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2004	4-00-00-07		680	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Firrincieli Giovanna)	153,14	,00	153,14	,00
2004	4-00-00-07		681	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Roccasalva Giorgio)	195,75	,00	195,75	,00
2004	4-00-00-07		682	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Lucenti Antonino)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		683	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Tortorici Amalia)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		684	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Iachininoto Margherita)	353,27	,00	353,27	,00
2004	4-00-00-07		685	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ricovero Carpentieri)	391,65	,00	391,65	,00
2004	4-00-00-07		686	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Calabrese Antonino)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		687	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Calabrese Antonino)	156,90	,00	156,90	,00
2004	4-00-00-07		688	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Arrabito Giuseppe)	160,64	,00	160,64	,00
2004	4-00-00-07		689	Prelevam. spese contattuali per introito mese Aprile (Ficili Massimo)	156,90	,00	156,90	,00
Totale residui 2004					2.617.487,37	250.175,24	796.863,03	1.570.449,10

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	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	1.029,00	,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	1.332,99	,00
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	1.580,79	,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	130,00	,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	3.170,35	,00
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	2.160,00	,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	2.387,17	,00
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	1-01-08-03	DE 7 11/02/2005	328	Avv. 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 40 02/08/2005	886	Avv. 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.attii esecutivi-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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	425,65	,00
2005	1-04-04-02	DE 77 09/05/2005	576	Fornitura di un fotocopiatore/stampante per l'Ist.Magistrale Paritario 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'Economo 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	74,40	,00
2005	1-06-02-02	DE 289 16/11/2005	1272	Manutenzione impianti sportivi	441,43	,00	441,43	,00
2005	1-06-03-03	DE 296 22/11/2005	1233	Patrocinio conferenza presentaz.vol."Controstoria del liberalismo" Ass. Etnea 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	1.323,33	,00
2005	1-08-02-03	DE 41 03/02/2005	329	Appr.preventivo per lavori installazione nuovo complesso illuminante su braccio a muro Via Altobello	425,90	,00	425,90	,00
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	1.410,01	,00
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 LR 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	3.593,90	,00
2005	1-09-04-02	DE 102 24/03/2005	619	Fornitura carburanti e lubrificanti	25,98	,00	25,98	,00
2005	1-09-04-03	DE 103 24/03/2005	608	Manutenzione e riparazione automezzi	71,46	,00	71,46	,00
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	3.082,76	,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 alla rete dei Comuni Solidali denominata "Comuni della Terra per il Mondo".	50,00	,00	,00	50,00
2005	1-10-04-03	DE 309 06/12/2005	1377	Compartecipazione al costo rette R.S.A. per l'anno 2005 - Impegno spesa	7.000,00	,00	,00	7.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	338,72	,00
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	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	56.230,89	,00	56.230,89	,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		1431	Progetto di completamento lavori caserma carabinieri di Scicli	34.096,56	,00	34.096,56	,00
2005	2-01-05-05	DE 441 30/12/2005	1452	Acquisto 20 cassonetti N.U - indizione gara	358,43	,00	358,43	,00
2005	2-01-06-06	DE 81 26/04/2005	513	Conferimento incarico progettaz.ne esecutiva impianti produzione energia elettrica fonti rinnovabili	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2005	2-01-06-06	DE 187 23/09/2005	967	Incarico per la costruzione dell'anagrafe nazionale scolastica	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2005	2-03-01-05	DE 9 08/02/2006	1479	Fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	1.432,14	1.176,00	256,14	,00
2005	2-03-01-05	DE 8 08/02/2006	1503	Fornitura di autovettura per il Comando di Polizia Municipale	942,00	,00	942,00	,00
2005	2-04-05-05	DE 174 14/12/2005	1383	Fornitura arredi scolastici e macchine d'ufficio per il centro educativo G.Rodari	,50	,00	,00	,50
2005	2-08-01-01	DE 151 09/06/2010	1041	Lavori di manutenzione di alcuni tratti delle vie di Scicli Ind. cottimo appalto €.16.840,00	13.582,73	6.560,42	,00	7.022,31
2005	2-08-01-01	DE 215 19/12/2007	1509	Spesa manutenzione strade(Det.Man.n.151/10- €.12.500)	2.404,12	,00	,00	2.404,12
2005	2-08-01-01		1515	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento strata Ritegno- Gurgazzi- S.Marco	10.566,91	2.840,45	,00	7.726,46
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	56.000,00	,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	13.002,00	,00
2005	2-09-06-01		1445	Progetto recupero ambientale Costa di Carro	1.162.034,00	,00	1.162.034,00	,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	2-11-07-07	GI 82 28/03/2006	1476	Problematiche relative all'agricoltura	5.197,14	,00	,00	5.197,14

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	4-00-00-04		387	Rimb. dep. cauzionale alla ditta Buscema Giovanni Carmelo	430,00	,00	430,00	,00
2005	4-00-00-04		388	Rimb. dep. cauzionale alla ditta Vivai Cintoli	484,76	,00	484,76	,00
2005	4-00-00-04		439	Rimborso dep. cauzionale Nicoscia Giuseppe	200,00	,00	200,00	,00
2005	4-00-00-04		441	Rimb. deposito cauzionale Spadaro Massimo	50,00	,00	50,00	,00
2005	4-00-00-04		692	Rest. dep. cauzionale Militello Antonino	100,00	,00	100,00	,00
2005	4-00-00-04		822	Rest. dep. cauzionale ditta Buscema G.Carmelo	1.250,00	,00	1.250,00	,00
2005	4-00-00-04		823	Rest. dep. cauzionale ditta Vimer Elettronica	416,00	,00	416,00	,00
2005	4-00-00-04		869	Rest. dep. cauzionale alla telecom Italia	100,00	,00	100,00	,00
2005	4-00-00-04		870	Rest. dep. cauzionale alla Vimer Elettronica	209,00	,00	209,00	,00
2005	4-00-00-04		873	Rest. dep. cauzionale a Tona Maria Grazia	50,00	,00	50,00	,00
2005	4-00-00-04		994	Rest. dep. cauzionale Aprile Guglielmo	200,00	,00	200,00	,00
2005	4-00-00-04		995	Rest. dep. cauzionale a Puccia Giorgio	540,00	,00	540,00	,00
2005	4-00-00-04		996	Rest. dep. cauzionale alla Bioservice srl	150,00	,00	150,00	,00
2005	4-00-00-04		1024	Rest. dep. cauzionale ditta Buscema G.C.	1.250,00	,00	1.250,00	,00
2005	4-00-00-04		1042	Rest. dep. cauzionale Guarino Pasquale	200,00	,00	200,00	,00
2005	4-00-00-04		1044	Rest. dep. cauzionale Ditta Bioservice	150,00	,00	150,00	,00
2005	4-00-00-04		1100	Rest. dep. cauz. Puccia Giorgio A = 215/05	572,50	,00	572,50	,00
2005	4-00-00-04		1218	Rest. dep. cauzionale Mormina Giovanni A = 316/05	200,00	,00	200,00	,00
2005	4-00-00-04		1219	Rest. dep. cauz. Buscema Andrea A = 317/05	24,00	,00	24,00	,00
2005	4-00-00-04		1220	Rest. dep. cauz. Carnemolla Sara A = 318/05	33,00	,00	33,00	,00
2005	4-00-00-04		1221	Rest. dep. cauz. Spadaro Federico A = 319/05	27,00	,00	27,00	,00
2005	4-00-00-04		1370	Rest. dep. cauzionale Cartia Guglielmo A = 382/05	100,00	,00	100,00	,00
2005	4-00-00-04		1468	Dep. cauzionali Ditta Vimer Elettronica snc A = 425/05	291,66	,00	291,66	,00
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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2005	4-00-00-05		1415	Liqu. acconto 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	2.036,27	,00
2005	4-00-00-07		1102	Prel. spese contratt. Re Guglielmo A = 217/05	184,53	,00	184,53	,00
2005	4-00-00-07		1103	Prel. spese contratt. Rivillito Angelina A = 218/05	210,58	,00	210,58	,00
2005	4-00-00-07		1104	Prel. spese contratt. Ruta Giovanni A = 219/05	210,58	,00	210,58	,00
2005	4-00-00-07		1105	Prel. spese contratt. Padua Tiziana Michela A = 220/05	112,60	,00	112,60	,00
2005	4-00-00-07		1106	Prel. spese contratt. Arrabito C Pacetto F A = 221/05	93,00	93,00	,00	,00
2005	4-00-00-07		1107	Prel. spese contratt. MiccichŠ Antonino A = 222/05	208,70	,00	208,70	,00
2005	4-00-00-07		1108	Prel. spese contratt. Modica Salvatore A = 223/05	208,70	,00	208,70	,00
2005	4-00-00-07		1109	Prel. spese contratt. ATI Calogero costr. Edilcasmene A = 224/05	3.315,10	,00	3.315,10	,00
2005	4-00-00-07		1110	Prel. spese contratt. Gianni Giuseppe A = 225/05	538,55	,00	538,55	,00
2005	4-00-00-07		1111	Prel. spese contratt. Mormina Angelo A = 226/05	470,24	,00	470,24	,00
2005	4-00-00-07		1113	Prel. spese contratt. Re Maria Pina A = 228/05	210,58	,00	210,58	,00
2005	4-00-00-07		1125	Prel. spese contratt. Soc. coop. sociale A = 240/05	831,48	,00	831,48	,00
2005	4-00-00-07		1126	Prel. spese contratt. Voi Rosetta A = 241/05	208,70	,00	208,70	,00
2005	4-00-00-07		1128	Prel. spese contratt. Buscema Barbarino A = 243/05	208,70	,00	208,70	,00
2005	4-00-00-07		1211	Prel. spese contratt. Pellegrino Rosa A = 309/05	208,70	,00	208,70	,00
2005	4-00-00-07		1364	Prel. spese contratt. Nechifor Niculina A = 379/05	262,00	,00	262,00	,00
2005	4-00-00-07		1453	Spese contratt. Ventura Irene Maria A = 410/05	208,70	208,70	,00	,00
2005	4-00-00-07		1459	Spese contratt. Trovato Giuseppe A = 416/05	208,70	208,70	,00	,00
Totale residui 2005					1.536.073,54	11.087,27	1.362.377,79	162.608,48

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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	1.549,07	,00
2006	1-01-01-02	GI 163 20/06/2006	946	Acquisto n. 10 copie del volume "L'acqua che berremo" edito dal C.I.R.S.	500,00	,00	500,00	,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	140,70	,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	299,97	,00
2006	1-01-05-02	DE 59 08/02/2006	395	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfortunistica lavori in economia biennio 2006/2007	75,05	,00	75,05	,00
2006	1-01-05-03	DE 11 11/01/2006	501	Acquisto,manutenz,revisione e ricarica estintori anno 2006	2,41	,00	2,41	,00
2006	1-01-05-03	DE 12 11/01/2006	502	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ascensore anno 2006	1.078,80	,00	1.078,80	,00
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	9.580,79	,00
2006	1-01-06-01		971	Incentivi per la progettazione	1.475,93	,00	,00	1.475,93
2006	1-01-06-01	DE 55 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	3.291,50	,00
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	500,00	,00
2006	1-01-06-03		1015	Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria impianti acquedotto comunale, rete stradale,ecc.2006	238,08	,00	238,08	,00
2006	1-01-07-02	DE 3 03/01/2006	103	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, registrazione atti, spese notifica	121,00	,00	,00	121,00
2006	1-01-07-03	DE 113 29/06/2006	981	Affidamento incarico consulenza prof.le alla Maggioli spa per monitoraggio e agg.piano sicur.zza 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		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	DE 29 06/11/2006	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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	,02	,00
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	3.767,75	,00
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	1-03-01-03	DE 2 18/01/2006	443	Servizio di ospitalità della stazione ripetitricedella P.M. presso le apparecchiature RAI -anno 2006	3.412,86	,00	,00	3.412,86
2006	1-03-01-04		689	Fitto 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'amm.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	5.000,00	,00
2006	1-04-04-05	DE 49 27/03/2006	749	Assegnazione fondi al Magistrale per attività integrative anno 2006	275,00	,00	275,00	,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	2,00	,00
2006	1-05-02-01		954	Liquidazione lavoro straordinario effettuato maggio 2006 - Giugno 2006	29,74	,00	29,74	,00
2006	1-05-02-04	GI 104 14/04/2006	685	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
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 Scurdata	230,00	,00	230,00	,00
2006	1-06-03-03	GI 328 07/12/2006	1442	Acquisto spettacolo "HIJOS (figli), storie di profughi" per le scuole. Approvazione spesa.	970,00	,00	,00	970,00
2006	1-06-03-03	GI 351 21/12/2006	1526	Acquisto spettacolo di letture a tema natalizio interpretate dall'attrice Lucia Sardoi	100,00	,00	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	1-06-03-05	DE 158 14/07/2006	1024	Patrocinio campi di volontariato internazionale Lunaria 2006	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2006	1-08-01-02	DE 59 08/02/2006	294	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfortunistica lavori in economia biennio 2006/2007	363,38	,00	363,38	,00
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	212,71	,00
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	1-09-01-03		965	Incentivi per la progettazione	16.463,12	,00	,00	16.463,12
2006	1-09-01-03		1333	Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 del 28/12/2004	205.820,08	,00	,00	205.820,08
2006	1-09-03-07	DE 16 12/01/2006	321	Anticipaz.economista 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	2.272,64	,00
2006	1-09-04-02	DE 59 08/02/2006	305	Fornitura materiale edile legnami ferroso e antinfortunistica lavori in economia biennio 2006/2007	136,31	,00	136,31	,00
2006	1-09-04-02	DE 80 21/02/2006	436	Fornitura materiali di elettromeccanica e termoidraulica triennio 2006-2008	3.050,09	,00	3.050,09	,00
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	53,80	,00
2006	1-09-05-01	DE 42 05/04/2006	707	Rimborso indennità di missione all'ing.Calvo marzo 2006	14,56	,00	14,56	,00
2006	1-09-05-01	DE 144 04/04/2006	1362	Liquidazione rimborso spese per missione.	16,65	,00	,00	16,65
2006	1-09-05-03		261	Spesa pubblicazione bando di gara affidamento servizio scarica	1.935,81	,00	1.935,81	,00
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	360,00	,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	70,68	,00
2006	1-09-05-07	DE 16 12/01/2006	319	Anticipaz.economista 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	61,47	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	3.055,81	,00
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 WashingtonFilifera	60,00	,00	60,00	,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	3.900,00	,00
2006	1-10-05-06		661	Quota interssi 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.economo per tasse circolazione,revisioni,verbali infrazioni e iscrizioni al PRA	71,65	,00	,00	71,65
2006	1-12-05-01		411	Assunzione a tempo determinato di un farmacista direttore	110,13	,00	110,13	,00
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
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	1.050,00	,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	234,99	,00	1.003,47
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	40.623,07	,00
2006	2-06-02-01		1593	Spesa copertura impianto geodetico	100.000,00	,00	100.000,00	,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.	4.910,24	,00	4.910,24	,00
2006	2-08-01-01		1587	Lavori strada Ritegno Gurgazzi l° stralcio	51.461,28	10.070,00	,00	41.391,28
2006	2-08-02-01		1437	Progetto illuminazione via Merano	19.956,50	,00	19.956,50	,00
2006	2-09-01-06		983	Progetto di "Piano Utilizzo Aree Demaniali Marittime (P.U.D.). Gruppo di progettazione. Costituzione	3.032,97	,00	3.032,97	,00
2006	2-09-01-06	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	7.150,00	,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	27.500,00	,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	2.634,07	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	6.805,74	,00
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	555,00	,00	555,00	,00
2006	2-10-05-01	DE 55 30/03/2006	599	Costruzione nuovi loculi nei settori 22 e 23	6.754,71	,00	6.754,71	,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 loculi	551,56	,00	551,56	,00
2006	4-00-00-03		216	Pignoramento Inclimona Rosa Luana 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..Dal 01/01 al 31/12/04	418,48	,00	418,48	,00
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	5.013,44	,00
2006	4-00-00-03		1596	Assegno al nucleo	98,12	,00	98,12	,00
2006	4-00-00-04		484	Rest. dep. cauzionale (Zisa Salvatore) A = 89/06	200,00	,00	200,00	,00
2006	4-00-00-04		485	Rest. dep. cauzionale (Buscema G.Carmelo) A = 90/06	900,00	,00	900,00	,00
2006	4-00-00-04		580	Rest. dep. cauzionale (Lutri Aurelio) A = 129/06	50,00	,00	50,00	,00
2006	4-00-00-04		581	Rest. dep. cauzionale (Giannone Sara) A = 130/06	33,00	,00	33,00	,00
2006	4-00-00-04		645	Rest. dep. cauz. (Aprile Giuseppe) A = 163/06	33,00	,00	33,00	,00
2006	4-00-00-04		646	Rest. dep. cauz. (Militello Salvatore) A = 164/06	100,00	,00	100,00	,00
2006	4-00-00-04		812	Rest. dep. cauzionale (Buscema Giovanni Carmelo) A 213/06	1.500,00	,00	1.500,00	,00
2006	4-00-00-04		1023	Aff. mediante pubbl. incanto fornitura abbigliamento estivo vigili A = 246/06	478,96	,00	478,96	,00
2006	4-00-00-04		1134	Rest. dep. cauzionale Miceli Carmelo A = 291/06	150,00	,00	150,00	,00
2006	4-00-00-04		1200	Rest. dep. cauzionale Tasca Giuseppa A = 338/06	200,00	,00	200,00	,00
2006	4-00-00-04		1201	Rest. dep. cauz. Voi Paolo A = 339/06	89,00	,00	89,00	,00
2006	4-00-00-04		1296	Rest. dep. cauzionale Kaja Sara A = 397/06	67,63	,00	67,63	,00
2006	4-00-00-04		1404	Rest. dep. cauzionale Guarino Pasquale A = 446/06 A = 447/06	200,00	,00	200,00	,00
2006	4-00-00-04		1452	Rest. dep. cauz. Di Giacomo Luigi A = 467/06	150,00	,00	150,00	,00
2006	4-00-00-04		1453	Rest. dep. cauzionale Aprile Giuseppe A = 468/06	34,00	,00	34,00	,00
2006	4-00-00-04		1454	Rest. dep. cauz. Trapani Concetta A = 469/06	100,00	,00	100,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-04		1455	Rest. dep. cauz. Nicoscia Giuseppe A = 470/06	300,00	,00	300,00	,00
2006	4-00-00-04		1527	Rest. dep. cauzionale Agolino Manuela A = 447/06	27,20	,00	27,20	,00
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
2006	4-00-00-05		303	Riversamento somme prelevate sul cc 53515896 maggiori accertamenti acquedotto (A= 29/06)	125.700,00	,00	,00	125.700,00
2006	4-00-00-05		1393	Progetto "Managenment 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 (Pedrycz 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 Lutri 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. Savà Giuseppa A = 74/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		470	Prel. spese contratt. (Arato Giovanni) A = 75/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. (Carnemolla Giovanni) A = 80/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		479	Prel. spese contratt. (Portelli Bartolomeo) A = 84/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		481	Prel. spese contratt. (Puglisi Giuseppe) A = 86/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		482	Prel. spese contratt. (Fiorilla Francesco) A = 87/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		483	Prel. spese contratt. (Puglisi Giuseppe) A = 88/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. (Massari Giuseppe) A = 120/06	3.230,94	3.230,94	,00	,00
2006	4-00-00-07		572	Prel. spese contratt. (Carnemolla Marisa) A = 121/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		574	Prel. spese contratt. (Cannata Giovanni) A = 123/06	208,70	208,70	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-07		575	Prel. spese contratt. (Benedetto Angela) A = 124/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		576	Prel. spese contratt. (Lucenti Massimo) A = 125/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		577	Prel. spese contratt. (Lucenti Massimo) A = 126/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		578	Prel. spese contratt. (Op. Ricovero Carpentieri) A = 127/06	694,64	694,64	,00	,00
2006	4-00-00-07		618	Rest. spese contratt. Gambuzza Guglielmo A = 136/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		619	Rest. spese contratt. (Zisa Mariano) A = 137/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		620	Rest. spese contratt. (Giannone Salvatore) A = 138/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		621	Prel. spese contratt. (Padua Tommaso Massimo) A = 139/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		623	Prel. spese contratt. (Aquilino Giovanna) A = 141/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		624	Prel. spese contratt. (Russino Gianluca) A = 142/06	252,56	252,56	,00	,00
2006	4-00-00-07		625	Prel. spese contratt. (Assenza Orazio) A = 143/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		626	Prel. spese contratt. (Miceli Maria Grazia) A = 626/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		628	Prel. spese contratt. (Azzaro M.Concetta) A = 146/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		629	Prel. spese contratt. (Azzaro M.Concetta) A = 147/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		631	Prel. spese contratt. (Causarano Bartolomea) A = 149/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		638	Prel. spese contratt. (Fidone Giuseppina) A = 156/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		640	Prel. spese contratt. (Boscarino Carmelo) A = 158/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		642	Prel. spese contratt. (Tomasi Rosaria) A = 160/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		804	Prel.spese contratt.(Massari Giuseppe) A = 206/06	2.115,00	2.115,00	,00	,00
2006	4-00-00-07		808	Prel. spese contratt. (Stimolo Giovanni) A = 209/06	469,66	469,66	,00	,00
2006	4-00-00-07		811	Prel. spese contratt. (Spanò Francesco) A = 811/06	210,58	,00	210,58	,00
2006	4-00-00-07		1104	Prel. spese contratt.Ficicchia Marcello A = 261/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		1109	Prel. spese contratt. Mistretta Giuseppe A = 266/06	2.574,32	2.574,32	,00	,00
2006	4-00-00-07		1110	Prel. spese contratt. Burragato Guglielmo A = 267/06	211,34	211,34	,00	,00
2006	4-00-00-07		1115	Prel. spese contratt. Magro Giuseppe A = 272/06	208,70	208,70	,00	,00
2006	4-00-00-07		1225	Prel. spese contratt. Zagarini Salvatore A = 343/06	639,00	639,00	,00	,00
2006	4-00-00-07		1239	Prel. spese contratt. Compusoft snc A = 358/06	450,74	450,74	,00	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2006	4-00-00-07		1294	Prel. spese contratt. Eredi Vindigni e sas A = 395/06	2.036,27	,00	,00	2.036,27
2006	4-00-00-07		1295	Prel. spese contratt. Voi Massimo A = 396/06	210,58	,00	210,58	,00
2006	4-00-00-07		1400	Prel. spese contratt. Vecchio Angelo A = 445/06	210,58	210,58	,00	,00
2006	4-00-00-07		1449	Prel. spese contratt. Amaddio Salvatore A = 464/06	4.963,78	4.963,78	,00	,00
2006	4-00-00-07		1451	Prel. spese contratt. Teleradioregione s.r.l. A = 466/06	349,69	349,69	,00	,00
Totale residui 2006					1.039.206,58	32.120,94	275.306,12	731.779,52

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 91 27/09/2007	969	Patrocinio manifestaz. ricreativo-culturale "Scicli Sound Festival" organizz ass. "Terra Scurdata"	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2007	1-01-01-02	DE 36 31/03/2008	1716	Concessione patrocinio e servizi per la 17^ edizione della Sagra della Seppia di Donnalucata	1.000,00	,00	,00	1.000,00
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		723	Retribuzione personale ex ASU (quota Comune)	78,06	,00	78,06	,00
2007	1-01-02-01		1119	Attribuzione LED a Cannata Carmelo - Interessi legali	1.699,27	,00	1.699,27	,00
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 c/o Pol.Mun.. Anno 2005	1.963,61	1.963,61	,00	,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
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	1-01-04-03	GI 20 18/01/2007	178	Riscossione coattiva dei tributi comunali: rinnovo affidamento incarico alla SERIT Sicilia spa	3.875,75	,00	,00	3.875,75
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 ICI, per l'anno 2007.	720,00	,00	,00	720,00
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	65,60	,00
2007	1-01-05-02	DE 8 20/01/2006	547	Fornitura materiale idraulico per lavori in economia per l'anno 2007	154,15	,00	154,15	,00
2007	1-01-05-02	DE 23 20/02/2006	571	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2007	2,79	,00	2,79	,00
2007	1-01-05-03	DE 3 08/01/2007	317	Acquisto, manutenzione revisione e ricarica estintori negli edifici comunali	673,70	,00	673,70	,00
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	47,08	,00
2007	1-01-05-03	DE 56 04/07/2007	737	Rinnovo incarico al Dott. Belluardo A. per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96	5.000,00	,00	5.000,00	,00
2007	1-01-05-03	DE 56 04/07/2007	738	Rinnovo incarico al Dott. Belluardo A. per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e 242/96	2.000,00	,00	2.000,00	,00
2007	1-01-05-03	DE 177 15/10/2007	985	Progetto per ristrutturazione impianto elettrico trasmissione dati e fonia nei nuovi locali uff.anag	368,50	,00	,00	368,50

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-01-05-07	DE 24 12/03/2007	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	825,00	,00	,00
2007	1-01-06-07	DE 2 03/01/2007	60	Impegno spesa per spese di registrazione atti. Anno 2007	1.551,18	,00	,00	1.551,18
2007	1-01-06-07	DE 2 03/01/2007	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 2 03/01/2007	81	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	50,00	,00	,00	50,00
2007	1-01-07-03	DE 153 18/12/2007	1418	Liquidazione compensi ai componenti la Sottocommissione Elettorale Circondariale. - 2° Sem .07	1.394,55	,00	1.394,55	,00
2007	1-01-08-03	GI 18 18/01/2007	167	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 21 19/01/2007	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 22 19/01/2007	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 51 08/02/2007	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	DE 139 06/07/2007	775	Impegno spesa e liquidazione sentenza lemmolo Rosario	66,00	,00	,00	66,00
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.Cartia G.	612,00	,00	,00	612,00
2007	1-01-08-03	GI 1 03/01/2008	973	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal sig.Korri Gazmed+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)	612,00	,00	,00	612,00
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	1.179,20	,00	,00	1.179,20
2007	1-02-01-02	DE 2 03/01/2007	55	Impegno spesa acquisto materiale facile consumo, abbonamenti, ecc... Anno 2007	107,43	,00	,00	107,43
2007	1-02-01-02		325	Contratto manutenzione e revisione impianti antiintrusione installati nei locali del Giudice di Pace	,02	,00	,02	,00
2007	1-02-01-02	DE 34 13/02/2007	443	Manutenzione e revisione impianti antintrusione installati presso i locali del Giudice di Pace	204,52	,00	204,52	,00
2007	1-02-01-03		418	Enel anno 2007	35,47	,00	,00	35,47

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	2.036,52	,00	2.036,52	,00
2007	1-03-01-02		636	Spesa per notifica atti al Comune di Modica I e II semestre 2006	144,21	,00	144,21	,00
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	96,20	,00	96,20	,00
2007	1-03-01-02	DE 23 13/07/2007	971	Servizio integrato per la gestione informatica dell'ufficio verbale	5.986,80	5.986,80	,00	,00
2007	1-03-01-02	DE 41 17/12/2007	1409	Fornitura di materiale per segnaletica.	3.900,00	,00	3.900,00	,00
2007	1-03-01-02		1713	Spesa per la sicurezza degli utenti deboli	4.600,00	,00	4.600,00	,00
2007	1-03-01-02	DE 42 31/12/2007	1715	Fornitura di quindici dissuasori della sosta	1.500,00	,00	1.500,00	,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	200,00	149,00	51,00	,00
2007	1-03-01-04		502	Affitto immobile ferroviario facente parte della stazione impresenziata di Scicli.	4.770,08	,00	,00	4.770,08
2007	1-04-01-03		98	Fornitura e installazione climatizzatori nella scuola materna comunale di via Guicciardini	174,35	,00	174,35	,00
2007	1-04-01-03	DE 31 16/04/2007	614	Liquidaz.all'Amm.Com.le della fatt.n3833/07 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'Amm.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'Amm.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 Scuola 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	602,40	,00
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	362,19	,00	362,19	,00
2007	1-04-05-03	DE 226 31/12/2007	1617	Approv.verbale agg.provvisoria per lavori riparazione carrozzeria di una motoape AD06128	1.140,00	,00	1.140,00	,00
2007	1-04-05-03	DE 227 31/12/2007	1618	Approv.verbale agg.provvisoria per lavori riparazione carrozzeria di uno scuolabus RG196831	1.260,00	,00	1.260,00	,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	21.385,00	,00	,00	21.385,00
2007	1-04-05-07	DE 2 03/01/2007	137	Impegno spesa per pagamento tasse di circolazione,revisioni,ecc...per l'anno 2007	105,78	,00	105,78	,00
2007	1-05-02-04	GI 318 04/12/2007	1134	Concessione patrocinio al concerto di Capodanno org.dall'Ass. Musicale Pietro di Lorenzo Busacca	300,00	,00	,00	300,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	1-05-02-04	GI 374 31/12/2007	1608	Concessione patrocinio al prog.di "Service", organizzato dal Kiwanis Club di Scicli raccolta fondi	600,00	,00	,00	600,00
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	1-06-03-03		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	17,00	,00
2007	1-08-01-02	DE 23 20/02/2006	572	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2007	74,18	,00	74,18	,00
2007	1-08-01-02		1714	Spesa per la segnaletica stradale	6.484,23	,00	6.484,23	,00
2007	1-08-02-03	DE 54 13/03/2007	485	Approv.impegno spesa per nuovo allaccio pubbl.illuminazione in Cda Spinazzella. Revoca det.319/06	1.985,94	,00	1.985,94	,00
2007	1-08-02-07	DE 2 03/01/2007	138	Impegno spesa per pagamento tasse di circolazione,revisioni,ecc...per l'anno 2007	17,62	,00	,00	17,62
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	1.555,23	,00	,00	1.555,23
2007	1-09-01-03	DE 27 09/05/2007	651	P.I.I. ditta Lopes Saverio. 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 dal 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	1-09-03-07	DE 2 03/01/2007	132	Impegno spesa taxa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	170,94	,00	170,94	,00
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	1.755,68	,00
2007	1-09-04-02	DE 23 20/02/2006	573	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2007	79,33	,00	79,33	,00
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	8.926,96	,00	,00	8.926,96
2007	1-09-04-02	DE 21 25/01/2007	844	Liquidazione fornitura carburante	9,00	,00	9,00	,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	13,85	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno	Prove-	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007		1-09-04-07	DE 2 03/01/2007	128	Impegno spesa taxa 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 taxa 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	14.458,20	,00
2007		1-09-05-03		747	Ripartizione quote per realizzazione ampliamento, bonifica della discarica c/da 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		779	Approvazione spesa e trattativa privata relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non	8.874,00	,00	8.874,00	,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	11.863,46	,00
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	18.150,00	,00
2007		1-09-05-03	DE 165 24/09/2007	953	Aff.serv.raccolta e trasporto RSU ed att.connesse nelle borgate e nella fascia costiera.Scelta app.	45.555,04	,00	45.555,04	,00
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	280,01	,00
2007		1-09-05-03	OS 456 20/11/2007	1088	Ordinanza n.172 del 18/05/2007 per smaltimento carcassa tartaruga marina	200,00	,00	200,00	,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		1644	Fatture Ato 2007	266.459,28	,00	,00	266.459,28
2007		1-09-05-03		1712	Servizio smaltimento carcasse	940,00	,00	940,00	,00
2007		1-09-05-07	DE 2 03/01/2007	130	Impegno spesa taxa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	1.450,97	,00	1.450,97	,00
2007		1-09-05-07	DE 116 30/05/2007	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 taxa di circolazione,revisioni,iscrizioni P.R.A. veicoli comunali Anno 2007	42,52	,00	42,52	,00
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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 difficoltà" 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	69,70	,00
2007	1-10-01-03	DE 93 18/05/2007	662	Progetto - Centro aggregazione adolescenziale lungi-quota 20 % a carico Comune	4.623,53	,00	4.623,53	,00
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	1,14	,00
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	51,04	,00
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
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"	1.098,36	,00	,00	1.098,36
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 Economi	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	3.513,00	,00
2007	1-10-04-05	DE 160 24/10/2007	1021	Esenzione ticket abbonamento AST a. s. 2007/2008	612,00	,00	612,00	,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	62,65	,00
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	43,91	,00
2007	1-12-05-03		174	Enel SERVIZIO FARMACIA anno 2007	893,56	,00	,00	893,56
2007	2-03-01-05	DE 30 01/10/2007	1017	Impegno spesa per la fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	3.649,00	,00	3.649,00	,00
2007	2-03-01-05	DE 38 28/11/2007	1126	Integraz. spesa per la fornitura di attrezzature informatiche per il Comando di Polizia Municipale	1.215,80	,00	1.215,80	,00
2007	2-03-01-05		1628	Fornitura n. 25 telefonini per il comando di Polizia Municipale	2.800,00	,00	2.800,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	2-04-03-01	DE 95 29/05/2007	735	Maggiore spesa lavori di adeguamento alle normative di sicurezza ed antincendio S.M. "Lipparini"	37.122,02	3.600,00	,00	33.522,02
2007	2-04-05-01		835	Lavori manutentivi e di recupero conservativo nelle scuole e degli edifici comunali.	758,60	,00	758,60	,00
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	1.266,20	,00
2007	2-08-01-01	DE 290 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 viale I Maggio	3.773,19	,00	3.773,19	,00
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	437,69	,00
2007	2-09-01-06	DE 53 19/11/2007	1090	Variante generale PRG-PP.EE.-REC. Incentivo ex art.18L.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	92,72	,00
2007	2-09-01-06	DE 47 15/11/2007	1095	Variante generale PRG-PP.EE.-REC. Incentivo ex art.18L.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	286,32	,00
2007	2-09-01-06	DE 235 22/11/2007	1128	Lavori di valoriz.e fruizione spiaggia di ponente Donnalucata.Collaudato amm.vo. Liquidazione parcella	1.368,96	,00	1.368,96	,00
2007	2-09-01-06	DE 266 12/12/2007	1318	Red.progetto esec."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. Liqu. Nucleo Tecnico	327,00	,00	327,00	,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. Liqu.Nucleo Tecnico-	384,35	,00	384,35	,00
2007	2-09-01-06	DE 71 31/12/2007	1613	Adeg.impianto sportivo C.Scapellato 2° Lotto. Prog. esec.Incentivo ex art.18 L.109/94.Liqu.RUP	138,62	,00	138,62	,00
2007	2-09-01-06	DE 72 31/12/2007	1614	Adeg.impianto sportivo C.Scapellato 2° Lotto. Prog. def.Incentivo ex art.18 L.109/94.Liqu.RUP	72,96	,00	72,96	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	2-09-01-06	DE 288 31/12/2007	1615	Dip.di Scienze per l'Arch.dell'Università degli Studi di Genova per studi ricerche compl.S.Antonino	1.445,30	,00	1.445,30	,00
2007	2-09-02-02	DE 130 13/07/2007	898	Progr.costruttivo per realiz.complesso res.di n.22 alloggi di Ed.Pubbl.Ag.- Coop."FOX 17" (Ac.188/07	56.998,38	43.025,00	,00	13.973,38
2007	2-09-02-02		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	946,00	,00
2007	2-09-05-01		1172	Fondo post-mortem	55.000,00	,00	,00	55.000,00
2007	2-09-05-05	DE 128 20/06/2007	713	Acquisto n.100 cestini gettacarte in acciaio e lamiera preforata lt.60 circa.Approv.spesa. Ind.gara	852,00	,00	852,00	,00
2007	2-09-05-05	DE 156 04/09/2007	903	Acquisto di n.30 cassonetti N.U. in lamiera di acciaio della capacità di lt. 1100	4.195,62	,00	4.195,62	,00
2007	2-09-05-05	DE 180 17/10/2007	997	Acquisto nuova pala di compattazione completa di montaggioe revisione slitta su autocompattatore	60,04	,00	60,04	,00
2007	2-09-05-05	DE 232 31/12/2007	1624	Acquisto attrezzatura per n.u	422,57	,00	422,57	,00
2007	4-00-00-03	DE 37 29/11/2006	350	Art.13 LR 17/90.-P.miglioramento serv.Pol. Munic.Es.finanz.05.(Accant.to somma)l orig.1446/06	536,53	,00	536,53	,00
2007	4-00-00-03		363	Resat. somma accantonata per pignoramento stipendio Mormina Piero	662,97	,00	662,97	,00
2007	4-00-00-04		191	Deposito Ditta Modica Rete Servizi A = 24/07	200,88	,00	200,88	,00
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	750,00	,00
2007	4-00-00-04		527	Rest. dep. cauzionale Terranova Francesco A = 121/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		528	Rest. dep. cauzionale Migliore Giovannella A = 122/07	200,00	,00	200,00	,00
2007	4-00-00-04		666	Rest. dep. cauz. Buscema Giovanni Carmelo A = 150/07	1.250,00	,00	1.250,00	,00
2007	4-00-00-04		853	Dep. cauzionali Scimone Giuseppe A = 172/07	60,00	,00	60,00	,00
2007	4-00-00-04		910	Rest. dep. cauzionali Vanasia Carmelo A = 195/07	200,00	,00	200,00	,00
2007	4-00-00-04		911	Rest. dep. cauz. Occhipinti Vincenza Silvana A = 196/07	150,00	,00	150,00	,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	150,00	,00
2007	4-00-00-04		914	Rest. dep. cauz. Zisa Giuseppe A = 199/07	200,00	,00	200,00	,00
2007	4-00-00-04		945	Rest. dep. cauz. Gazzè Claudio A = 209/07	100,00	,00	100,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2007	4-00-00-04		1048	Rest. dep. cauz. Tidona Giuseppe A = 249/07	200,00	,00	200,00	,00
2007	4-00-00-04		1054	Rest. dep. cauz. Livia Raimondo A = 256/07	150,00	,00	150,00	,00
2007	4-00-00-04		1058	Rest. dep. cauz. Carrubba Guglielmo A = 259/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		1178	Rest. dep. cauz. Scarpata Bartolomea A = 315/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1184	Rest. dep. cauz. Gianni Saverio A = 321/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1190	Rest. dep. cauz. Stellini Gianfranco A = 327/07	120,00	,00	120,00	,00
2007	4-00-00-04		1191	Rest. dep. cauz. Donzella Salvatore A = 328/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1193	Rest. dep. cauz. Vaccaro Vincenzo A = 330/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		1486	Rest. dep. cauz. Manenti Natale Giovanni A = 544/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		1491	Rest. dep. cauz. Padua Salvatore A = 549/07	150,00	,00	150,00	,00
2007	4-00-00-04		1492	Rest. dep. cauz. Cuffaro Rosanna A = 550/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1493	Rest. dep. cauz. Cappello Pietro A = 551/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1495	Rest. dep. cauz. Musumeci Salvatore A = 553/07	120,00	,00	120,00	,00
2007	4-00-00-04		1498	Rest. dep. cauz. Causarano Aldo Michele A = 556/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		1499	Rest. dep. cauz. Buonmestieri Alessandro A = 557/07	120,00	,00	120,00	,00
2007	4-00-00-04		1501	Rest. dep. cauz. Giavatto Ignazio A = 559/07	150,00	,00	150,00	,00
2007	4-00-00-04		1680	Rest. dep. cauzionale Rinzo Maria Catia A = 692/07	150,00	,00	150,00	,00
2007	4-00-00-04		1681	Rest. dep. cauzionale Naccarato Bruno A = 693/07	100,00	,00	100,00	,00
2007	4-00-00-04		1684	Rest. dep. cauzionale Mililli Salvatore A = 696/07	780,00	,00	780,00	,00
2007	4-00-00-04		1688	Rest. dep. cauzionale Savà Vincenzo A = 700/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-04		1689	Rest. dep. cauzionale Agosta Concetta A = 701/07	80,00	,00	80,00	,00
2007	4-00-00-05		139	Rest. assegno Sig.ra Lusha Ismete(Albania 23/02/64) 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 29/11/66) 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 Vincenzo(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	102,94	,00
2007	4-00-00-05	DE 85 21/05/2007	671	Lavori messa in sicurezza di un tratto costone roccioso di Via S.M.La Nova.Ord.n.321/05 (Ac.171/07	1.830,45	,00	1.830,45	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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.temp.a favore di persone e nuclei familiari in c.disagio econ.LUC Fratello Maggior A207	1.086,87	,00	1.086,87	,00
2007	4-00-00-05		1077	Contributo per libri di testo a.s. 2007/2008 (A=269/07)	8.630,37	,00	,00	8.630,37
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	Introito del mand 3953/07 per erogazione borse di studio scuole A = 648/07	8.016,50	446,00	,00	7.570,50
2007	4-00-00-07		405	Prel. spese contratt. Caccamo Maria Teresa A = 62/07	192,03	192,03	,00	,00
2007	4-00-00-07		525	Prel. spese contratt. Gianni Fabio A = 119/07	195,79	195,79	,00	,00
2007	4-00-00-07		526	Prel. spese contratt. Di Benedetto Angelo A = 120/07	184,53	184,53	,00	,00
2007	4-00-00-07		908	Prel. spese contratt. Bonelli costruzioni srl A = 193/07	4.006,68	4.006,68	,00	,00
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	75,00	,00	,00
2007	4-00-00-07		1313	Prel. spese contratt. Giuca Ignazio A = 446/07	252,56	252,56	,00	,00
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	483,16	,00	,00
Totale residui 2007					1.247.237,26	61.385,16	183.747,29	1.002.104,81

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 375 27/11/2008	1617	impegno spesa per compartecipazione tribunale di modica	500,00	500,00	,00	,00
2008	1-01-01-04		987	Fitto locali Via guadagna adibiti a Centro d'incontro anno 2008	548,10	,00	,00	548,10
2008	1-01-01-05		637	Quota associativa anni 2007/2008 distretto culturale sudest	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2008	1-01-02-01		30	Assegni fissi anno 2008	155,10	,00	155,10	,00
2008	1-01-02-01		260	Compensi Lopes Fabio anno 2008	173,85	,00	173,85	,00
2008	1-01-02-01	DE 22 25/02/2008	444	Impegno spesa per l'anno 2008 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti agli organi ist.	2,38	,00	,00	2,38
2008	1-01-02-01		1397	Concessione equo indennizzo al sig. Campailla Francesco	1.142,72	,00	,00	1.142,72
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 Palazzo 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	1-01-04-03	GI 56 06/03/2008	469	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
2008	1-01-04-03	GI 301 01/10/2008	1434	autorizzazione al sindaco a costiuirsi 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	1-01-04-08	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 antinfortunistica per l'esec.lavori in econ.2008 09	,40	,00	,40	,00
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	86,02	,00
2008	1-01-05-03	DE 12 13/02/2008	356	Formazione degli addetti al pronto soccorso aziendale	1.555,20	,00	1.555,20	,00
2008	1-01-05-03	GI 168 29/05/2008	871	Costruzione centrale ortofrutticola con annesso mercato. Acquisizione 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	20,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	,44	,00
2008	1-01-05-04	DE 198 11/10/2007	18	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	,36	,00	,36	,00
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	1-01-07-02		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'Economo Com.le per spese da sostenere per le elezioni ammin.ve del 15 e 16 aprile 08	176,24	,00	176,24	,00
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	218,95	,00
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	6.145,50	,00
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	130,05	,00
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	1.298,74	,00
2008	1-01-08-01		615	Piani di attività in orario ordinario (risorse da destinare)	971,85	,00	,00	971,85
2008	1-01-08-01		616	Piani di attività in orario straordinario (risorse da destinare)	,89	,00	,00	,89
2008	1-01-08-03	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	Autoriz.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 05/05/2008	770	Autorizz.a resistere avanti al Tribunale di Modica nel ricorso presentato dal Sig. Cartia G. e c.ti	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.ti ADSL presso le sedi di via San Filippo in Scicli e Palazzo Mormino	384,00	,00	,00	384,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno	Prove-	Intervento	Delibera/Deter.	N.	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
	nienza			Impegno					
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 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	1669	autorizzazione al sindaco nomina difensore giudizio promosso da Cartia Girolamo	612,00	,00	,00	612,00
2008		1-01-08-04	DE 48 22/04/2008	639	Locazione finanziaria server	867,72	,00	,00	867,72
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.	1.093,64	1.093,64	,00	,00
2008		1-03-01-01		1021	Saldo liquidazione indennità di turno al personale ex ASU per l'anno 2006	5.813,07	5.813,07	,00	,00
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	188,41	,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 39 26/11/2008	1618	impegno spesa per la fornitura di nø 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 liqu.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	944,00	56,00	,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		1-04-01-03	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
2008		1-04-01-03	DE 32 02/04/2008	648	Liqu.fatt.n.8134/08 per consumo acqua potabile locali siti in Via Bari adibiti a Scuola Mat	80,51	,00	,00	80,51
2008		1-04-01-04		988	Fitto locali Cannamara anno 2008	2.420,91	,00	,00	2.420,91

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-04-02-03		1413	Enel anno 2008	46,90	,00	,00	46,90
2008	1-04-04-02	DE 56 13/05/2008	962	Impegno spesa per acquisto materiale per gli alunni disabili frequentanti l'Istituto Magistrale Com.	3.914,24	,00	3.914,24	,00
2008	1-04-04-03		928	Global Power anno 2008	1.236,06	,00	,00	1.236,06
2008	1-04-05-02		1242	Spesa per pubblicazione bando di gara refezione su G.U.	9,00	,00	,00	9,00
2008	1-04-05-03	DE 6 21/01/2008	287	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie di 1 e 2 grado per l'anno 2008	2.704,00	,00	,00	2.704,00
2008	1-04-05-03		939	Telecom anno 2008	135,00	135,00	,00	,00
2008	1-04-05-04	DE 49 30/04/2008	730	Affitto Cinema Italia per spettacolo "Giochiamo a fare teatro"	300,00	,00	300,00	,00
2008	1-04-05-04	DE 62 22/05/2008	875	Concessione patrocinio progetto "Educazione alla legalità"	300,00	,00	300,00	,00
2008	1-04-05-05	DE 29 01/04/2008	624	Erogazione buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado per l'anno scolastico 2007/2008	7.288,61	103,29	,00	7.185,32
2008	1-04-05-05	DE 68 25/06/2008	1298	Erogazione buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado per l'anno scolastico 2007/2008	1.260,15	,00	,00	1.260,15
2008	1-04-05-05	DE 78 09/09/2008	1299	Erogazione buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado per l'anno scolastico 2007/2008	475,13	,00	,00	475,13
2008	1-05-02-04	GI 70 14/03/2008	528	Patrocinio al concerto del gruppo "Trem Azul" e allo spettacolo del Flamenco di "MsusicArte"	200,00	,00	,00	200,00
2008	1-05-02-04	GI 90 27/03/2008	606	Patrocinio all CISL pensionati per la commedia "Curi spranza campa 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 Scurdada"	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 "Q.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	1-08-01-02	DE 6 08/01/2008	319	Fornitura di materiale edile, legnami ferroso e antinfortunistica per l'esec.lavori in econ.2008 09	1.329,27	,00	1.329,27	,00
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	13.800,00	,00
2008	1-08-02-02	DE 3 03/01/2008	299	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	9.999,25	,00	,00	9.999,25

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	1-08-03-03	DE 227 18/12/2007	1678	liquidazione fatture ditta AST	12.659,46	,00	,00	12.659,46
2008	1-09-04-02	DE 1 03/01/2008	297	Fornitura di materiale elettromeccanica termo id. per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	13.330,92	,00	,00	13.330,92
2008	1-09-04-02	DE 1 03/01/2008	298	Fornitura di materiale elettromeccanica termo id. per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2008	2.200,84	,00	,00	2.200,84
2008	1-09-04-02	DE 6 08/01/2008	320	Fornitura di materiale edile, legnami ferroso e antinfortunistica per l'esec.lavori in econ.2008 09	51,34	,00	51,34	,00
2008	1-09-04-02	DE 195 19/11/2007	698	Fornitura di ipoclorito di sodio. Rinnovo contratto ai sensi dell'art.3 della L. n.15 del 27/02/2007	195,78	,00	195,78	,00
2008	1-09-04-03	DE 34 05/02/2008	335	Lavori di stasatura di tratti di condotte fognarie	3,83	,00	3,83	,00
2008	1-09-04-03		806	Fornitura energia elettrica 2007	111,28	,00	,00	111,28
2008	1-09-04-03	DE 52 20/02/2008	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 75 07/05/2008	783	Liquidazione fattura alla R.F.I. di Roma per cessione di mq.1066 di strada Siracusa-Licata	,10	,00	,10	,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 pulitura e manutenzione ordinarie strade e spazi pubblici comunali - proroga contratto	48.070,40	,00	,00	48.070,40
2008	1-09-05-03		520	Fatture ATO 2008	29.125,08	,00	,00	29.125,08
2008	1-09-05-03	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 pulitura per la festa della Madonna delle Milizie	3.300,00	,00	3.300,00	,00
2008	1-09-05-03	DE 241 10/07/2008	1061	Smaltimento carcassa caprina priva di identificazione (R.O. n. 241/08)	60,00	,00	60,00	,00
2008	1-09-05-03		1063	Smaltimento carcassa bovina	280,00	,00	280,00	,00
2008	1-09-05-03	DE 125 23/04/2008	1148	Oneri di conferimento presso piattaforma e/o centro autorizzato alghe marine frammiste 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.CEn.1770/02	3.000,00	,00	3.000,00	,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.CEn.1770/02	1.000,00	,00	1.000,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	1-09-06-02		1053	Liqu. fatt. alla S.I.D.	20,00	,00	,00	20,00
2008	1-09-06-02		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	150,35	,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		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	139,43	,00
2008	1-10-04-03	DE 30 05/03/2008	481	Approv.preventivo spesa TELECOM spa per installaz.linea ADSL Cleak-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	371,71	,00	371,71	,00
2008	1-10-04-03	DE 122 10/06/2008	966	Impegno spesa 2° sem.08 per il serv.ricovero disabi li psichici gestito Soc.coop."La Città del Sole"	3.507,61	,00	3.507,61	,00
2008	1-10-04-03	GI 254 08/08/2008	1128	Rinnovo convenzione ed affidamento servizio Assistenza Domiciliare Anziani periodo sett.-dic.2008	300,02	,00	,00	300,02
2008	1-10-04-05	GI 31 31/01/2008	327	Esenzione retta asilo nido Valverde a.s. 2007/2008	665,03	,00	665,03	,00
2008	1-10-04-05	DE 160 24/10/2007	696	Esenzione ticket abbonamento AST a. s. 2007/2008	1.020,00	,00	1.020,00	,00
2008	1-10-04-05	GI 323 23/10/2008	1345	esenzione rette asili nido a.s.2008/09	2.855,98	,00	2.855,98	,00
2008	1-10-05-06		902	Interessi su rate ammortamento mutui 2008	3,94	,00	,00	3,94
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	48,87	,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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 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
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	2-01-08-05	DE 178 30/06/2008	1001	Acquisto climatizzatori per i servizi demografici	40,80	,00	40,80	,00
2008	2-01-08-05	DE 202 11/07/2008	1060	Fornitura e installazione di climatizzatori nei locali dell'Ufficio del Giudice di Pace	5.280,00	,00	5.280,00	,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	10,00	,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	20.000,00	,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	222,96	152,07	-,00
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	577,23	,00
2008	2-08-01-01		334	Lavori realizzazione via Einaudi (Acc.565/08)	58.041,46	,00	,00	58.041,46
2008	2-08-01-01	DE 236 23/12/2008	1739	Progetto esecutivo dei lavori di rettifica del tracciato stradale 1° tratto "tornanti s. Marco"	1.558,40	,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 "Riquarif. 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	Riqualific. 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 ortofruitticola 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
2008	2-09-01-06	DE 97 30/12/2008	1767	Lavori realiz.collettore acque bianche riquar. 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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 99 30/12/2008	1771	Lavori manutenzione straordinaria (tratto Via Nazionale) per il collegamento Via Duca D'Aosta	612,45	,00	612,45	,00
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	2-12-05-01		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	5.493,62	,00
2008	4-00-00-03		264	Rit. sindacali anno 2008	730,47	,00	730,47	,00
2008	4-00-00-03		265	Rit. per cral anno 2008	24,00	,00	24,00	,00
2008	4-00-00-03		267	Pignoramento stipendio anno 2008	6.670,40	,00	6.670,40	,00
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	142,05	,00
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 06/08/2007	1504	Accantonamento somma di cui all'art.13 LR n.17/90 anno 2006 per liq.Com.te/INAIL	790,51	,00	790,51	,00
2008	4-00-00-04		417	Rest. dep. cauzionali Assenza Parisi Giuseppe A = 119/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		418	Rest. dep. cauzionali La rosa Armando A = 120/08	120,00	,00	120,00	,00
2008	4-00-00-04		420	Rest. dep. cauzionali Marino Ignazio A = 122/08	80,00	80,00	,00	,00
2008	4-00-00-04		421	Rest. dep. cauzionali Portelli Raffaele A = 123/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		423	Rest. dep. cauzionali Iurato Giovanna A = 125/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		427	Rest. dep. cauzionali Costantino Pietro A = 129/08	180,00	,00	180,00	,00
2008	4-00-00-04		593	Rest. dep. cauzionale Stralello Angelo A = 176/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		598	Rest. dep. cauzionale Bonomo Rosario A = 181/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		812	Rest. dep. cauz.Liuzzo Giuseppe A = 240/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		814	Rest. dep. cauz.Casa Milena A = 242/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		818	Rest. dep. cauz.Manfrè Bartolomeo A = 246/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		819	Rest. dep. cauz.Occhipinti Bartolomeo A = 247/08	200,00	,00	200,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-04		820	Rest. dep. cauz. Di Martino Antonino A = 248/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		824	Rest. dep. cauz. Drago Dario A = 252/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		827	Rest. dep. cauz. Fidone Francesco A = 255/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		829	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppa A = 257/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		830	Rest. dep. cauz. Cartia Guglielmo A = 258/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		836	Rest. dep. cauz. Caccamo Franco Antonino A = 264/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		838	Rest. dep. cauz. Mirabella Valerio A = 266/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		840	Rest. dep. cauz. Causarano Ignazia A = 268/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		841	Rest. dep. cauz. Dongola Giuseppa A = 269/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		1162	Rest. dep. cauz. Canigiula Annunziata A = 352/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1166	Rest. dep. cauz. Natale Dorotea A = 356/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1175	Rest. dep. cauz. Scifo Vincenzo A = 364/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1176	Rest. dep. cauz. Lo Bartolo Benedetta A = 365/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1207	Rest. dep. cauz. Mormina Guglielmo A = 396/08	150,00	,00	150,00	,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	120,00	,00
2008	4-00-00-04		1212	Rest. dep. cauz. Martensini Pietro A = 401/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1216	Rest. dep. cauz. Fidone Giuseppe A = 405/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1217	Rest. dep. cauz. Nifosi Maria Concetta A = 406/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1218	Rest. dep. cauz. Caserta Giuseppe A = 407/08	120,00	,00	120,00	,00
2008	4-00-00-04		1221	Rest. dep. cauz. Occhipinti Maria Concetta A = 410/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		1223	Rest. dep. cauz. Ugo Bartolomeo A = 412/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1225	Rest. dep. cauz. Riccotti Francesca A = 414/08	200,00	,00	200,00	,00
2008	4-00-00-04		1226	Rest. dep. cauz. Chiofalo Tindari A = 415/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1278	Rest. dep. cauz. Cilla Orazio A = 448/08	70,00	,00	70,00	,00
2008	4-00-00-04		1283	Rest. dep. cauz. Scifo Innocenzia A = 453/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1286	Rest. dep. cauz. Gianni Giampiero A = 456/08	150,00	,00	150,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-04		1287	Rest. dep. cauz. Pellegrino Eugenio A = 457/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1288	Rest. dep. cauz. Fiorilla Giuseppe A = 458/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1289	Rest. dep. cauz. Sparacello A = 459/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1290	Rest. dep. cauz. Florida Emilio A = 460/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1291	Rest. dep. cauz. Spataro Costruzioni A = 461/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1292	Rest. dep. cauz. La Cagnina Francesco A = 462/08	72,50	,00	72,50	,00
2008	4-00-00-04		1340	Rest. dep. cauz. Morana Salvatore A = 483/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1347	Rest. dep. cauz. Aprile Maria Palma A = 486/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1348	Rest. dep. cauz. Macauda Alessandro A = 487/08	200,00	,00	200,00	,00
2008	4-00-00-04		1350	Rest. dep. cauz. Manenti Tonino A = 489/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1351	Rest. dep. cauz. Arrabito Guglielmo A = 490/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1353	Rest. dep. cauz. Rendo Giuseppa A = 492/08	120,00	,00	120,00	,00
2008	4-00-00-04		1354	Rest. dep. cauz. Causarano Francesco A = 493/08	200,00	,00	200,00	,00
2008	4-00-00-04		1386	Rest. dep. cauz. Caico Angelo A = 525/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1389	Rest. dep. cauz. Carbone Bartolomeo A = 528/08	120,00	,00	120,00	,00
2008	4-00-00-04		1459	Rest. dep. cauz. Casadio Giuseppe A = 549/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		1461	Rest. dep. cauz. Giavatto Giuseppa A = 551/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		1462	Rest. dep. cauz. Ragusa Giovanni A = 552/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-04		1595	Rest. dep. cauz. Fiano Rosa Angela A= 596/08	200,00	,00	200,00	,00
2008	4-00-00-04		1596	Rest. dep. cauz. Curto Calogero A = 597/08	80,00	,00	80,00	,00
2008	4-00-00-04		1597	Rest. dep. cauz. Cicero Santalena Pietro A = 598/08	600,00	,00	600,00	,00
2008	4-00-00-04		1600	Rest. dep. cauz. Sortino ascensori A = 601/08	250,00	,00	250,00	,00
2008	4-00-00-04		1704	Rest. dep. cauz. Bonincontro Carmelo A = 617/08	150,00	,00	150,00	,00
2008	4-00-00-04		1705	Rest. dep. cauz. G.I.A.P. srl A = 618/08	400,00	,00	400,00	,00
2008	4-00-00-05		25	Introito dei mand. n. 4228/5128/5130/5132/5137/5144/5155/52015229/5230 A = 2/08	1.131,08	,00	,00	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	4.614,82	185,64	,00	4.429,18

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 16 31/01/2008	331	Messa in sicurezza tratto costone roccioso via S. M. La Nova. Ord.321/05. Liqu. ditta Verticalia	462,51	,00	,00	462,51
2008	4-00-00-05	DE 31 05/03/2008	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 27 04/03/2008	476	Autoriz.lavoro straord.Capo Sett.Aff.Gen.in occasione elez.politiche 13/14 aprile 08 Marzo 08(174/08)	866,30	,00	866,30	,00
2008	4-00-00-05	DE 42 09/04/2008	659	Autoriz.l.straord.del Capo Sett.Aff.Gen. in occasione elez.politiche 13 e 14 aprile 08 Aprile08(174/	758,01	,00	758,01	,00
2008	4-00-00-05	DE 43 09/04/2008	660	Autoriz.lavoro straord.del Capo Sett.Aff.Gen.in occasione elez.reg.li 13 e 14 aprile 08 Aprile08(175	541,44	,00	541,44	,00
2008	4-00-00-05	GI 154 16/05/2008	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 Badiula A = 313/08	704,87	,00	704,87	,00
2008	4-00-00-05	DE 119 16/07/2008	1056	Anticipo somma spese di reg. trascr. e voltur.recupero ambientale Costa di Carro.Integraz.det.108/08	1.414,49	,00	1.414,49	,00
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	90,00	,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. spese contratt. Scimonello Alba A = 73/08	254,44	254,44	,00	,00
2008	4-00-00-07		375	Prel. spese contratt. Russino Silvana Emanuele A = 77/08	79,00	79,00	,00	,00
2008	4-00-00-07		395	Prel. spese contratt. Russo Angelo A = 97/08	84,22	,00	84,22	,00
2008	4-00-00-07		554	Prel. spese contratt. Carnemolla Anna A = 156/08	40,00	,00	40,00	,00
2008	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. Cottonaro Carmelo A = 164/08	1,00	,00	1,00	,00
2008	4-00-00-07		797	Prel. spese contratt. Compusoft A = 230/08	391,72	391,72	,00	,00
2008	4-00-00-07		1194	Prel. spese contratt. Pacetto Ignazio A = 383/08	1.397,80	1.397,80	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2008	4-00-00-07		1197	Prel. spese contratt. Paolillo Salvatore A = 386/08	797,05	797,05	,00	,00
2008	4-00-00-07		1199	Prel. spese contratt. Stimolo Giovanni A = 388/08	556,92	556,92	,00	,00
2008	4-00-00-07		1206	Prel. spese contratt. Carrubba Mario A = 395/08	195,79	,00	195,79	,00
2008	4-00-00-07		1237	Prel. spese contratt. Carbone Teresa A = 426/08	100,00	,00	100,00	,00
2008	4-00-00-07		1262	Prel. spese contratt. Caruso Giorgio A = 437/08	972,96	972,96	,00	,00
2008	4-00-00-07		1273	Prel. spese contratt. Cannella Salvatore A = 444/08	228,39	228,39	,00	,00
2008	4-00-00-07		1366	Prel. spese contratt. Arrabito Francesco Electra Service A = 505/08	984,10	984,10	,00	,00
2008	4-00-00-07		1455	Prel. spese contratt. Asta Santo e Crupi Crocetta A = 545/08	2.036,27	943,71	,00	1.092,56
2008	4-00-00-07		1586	Prel. spese contratt. Sortino ascensori A = 587/08	317,06	317,06	,00	,00
2008	4-00-00-07		1589	Prel. spese contratt. La città del sole A = 590/08	362,42	362,42	,00	,00
2008	4-00-00-07		1590	Prel. spese contratt. Sallemi carburanti A = 591/08	694,00	694,00	,00	,00
2008	4-00-00-07		1591	Prel. spese contratt. Ricovero Carpentieri A = 592/08	641,30	641,30	,00	,00
2008	4-00-00-07		1593	Prel. spese contratt. Medi care società A = 594/08	1.019,00	1.019,00	,00	,00
Totale residui 2008					1.279.449,10	18.717,47	99.641,02	1.161.090,61

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 93 08/04/2009	482	patrocinio workshop di fotografia organizzato dal WPT Toscana	248,00	,00	,00	248,00
2009	1-01-01-02	DE 153 01/10/2009	1066	acquisto stampante per l'ufficio U.R.P.	57,00	,00	57,00	,00
2009	1-01-01-03	DE 3 13/01/2009	239	Rimborso spese varie sostenute dal Sindaco e dagli Assessori Comunali.	250,00	,00	,00	250,00
2009	1-01-01-03	DE 18 27/01/2009	313	Impegno spesa per il pagamento dell'abbonamento dei diritti SIAE	56,56	,00	56,56	,00
2009	1-01-01-03	DE 32 12/05/2009	605	Aff incarico alla Società Teleradioregione rl - BLU TV - per la realizzazione di servizi promozli	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2009	1-01-01-03	DE 35 22/05/2009	619	Rimborso spese varie sostenute dagli Assessori Comunali.	65,33	,00	,00	65,33
2009	1-01-01-03	DE 41 23/06/2009	747	Impegno spesa per consentire all'ass.Giannone Raffaele di recarsi a Roma giorno 24/06/2009	24,38	,00	,00	24,38
2009	1-01-01-03	DE 44 14/07/2009	815	Rimborso spese varie sostenute dagli Assessori Com.li, dal Presidente e dai Consiglieri Com.li	70,00	,00	,00	70,00
2009	1-01-01-03		1535	Impegno spesa per pubblicità	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2009	1-01-01-07		111	Irap anno 2009	347,00	,00	,00	347,00
2009	1-01-01-07		158	Irap anno 2009	484,00	,00	,00	484,00
2009	1-01-02-01	DE 10 04/02/2009	326	Impegno spesa per il I°sem.2009 per rimborso spese sostenute dagli autisti add. agli Organi Ist.	13,43	,00	,00	13,43
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	457,92	,00
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	102,68	,00
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	24,13	,00	,00	24,13
2009	1-01-02-01	DE 66 06/11/2009	1235	Impegno spesa per il 2°sem. 09 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti Org.Istituzionali	95,00	,00	95,00	,00
2009	1-01-02-01		1582	Fondo per la retribuzione di risultato - Anno 2009	962,41	,00	,00	962,41
2009	1-01-02-03	DE 139 28/08/2009	991	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo di mensa a beneficio dei dipendenti. Anno 2009	22.580,81	717,59	,00	21.863,22
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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 199 29/10/2009	1116	partecipazione al corso di aggiornamento	68,80	,00	,00	68,80
2009	1-01-03-02		1602	Spese gestionale c/c postali	3.000,00	,00	,00	3.000,00
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	1-01-04-03		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 acquedotto 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		1180	Straordinario Maggio 2009	4,68	,00	,00	4,68
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	196,00	,00	196,00	,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 26/06/2009	788	Integrazione spesa per il servizio di fornitura benzina super senza piombo	5,80	,00	5,80	,00
2009	1-01-05-03	DE 10 15/01/2009	289	Appalto mediante pubbl.incanto serv. manutenz. e riparaz. automezzi com.li 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.incanto serv. manutenz. e riparaz. automezzi com.li triennio 2009/2011	978,30	978,30	,00	,00
2009	1-01-05-03	DE 9 09/01/2008	578	Acquisto manutenz.revisione ricarica estintori edifici com.li asili nido scuole e impianti sportivi	1.228,90	,00	1.228,90	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	3.600,00	,00
2009	1-01-05-04		234	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	4.611,58	,00	4.611,58	,00
2009	1-01-05-04	DE 67 22/04/2009	519	Rinnovo contratto locazione immobili siti in Scicli Via Porta Maggiore n.1 dal 09/05/08 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 terreno L. 575/65 a carico di Ruggeri Silvana	2.800,00	,00	,00	2.800,00
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	3.008,28	,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	1.020,00	,00	,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 157 12/08/2009	919	l'Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	20,30	,00	,00	20,30
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	265,68	,00
2009	1-01-08-01		138	Assegni fissi anno 2009	90,80	,00	90,80	,00
2009	1-01-08-01		145	Assegni fissi anno 2009	262,13	,00	262,13	,00
2009	1-01-08-01	DE 0 08/01/2009	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 21/04/2009	510	Liquidazione indennità di vacanza contrattuale anni 2008 e 2009	128,85	,00	,00	128,85

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-01-08-01		682	Risorse decentrate anno 2009	56,00	,00	,00	56,00
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	2.435,38	,00	12,62
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 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 indeterminato.	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 CISL	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 -Cor te d'Appello Ct Sent.736/	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 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
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	Irap anno 2009	597,00	,00	,00	597,00
2009	1-01-08-07		141	Irap anno 2009	133,48	,00	,00	133,48
2009	1-01-08-07		147	Irap 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	134,48	,00
2009	1-02-01-02	DE 11 16/01/2009	262	Manutenzione e revisione impianti antintrusione installati presso i locali del Giudice di Pace	1.356,24	1.356,24	,00	,00
2009	1-02-01-03		292	Telecom anno 2009	48,54	,00	,00	48,54
2009	1-02-01-03		1614	Utenze e canoni gas	1.054,40	,00	,00	1.054,40
2009	1-02-01-07		144	Irap 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	1.048,88	,00
2009	1-03-01-02	DE 22 13/08/2009	949	Impegno spesa somme spettanti per notifiche atti al Comune di Ragusa 2° semestre 2008	18,56	,00	,00	18,56

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 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 35 09/12/2099	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 16/12/2008	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	420,00	,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 11 15/06/2009	687	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 pomossa 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. 59/09 - 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	1-03-01-04	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	1-04-01-03	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 Cilea	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		764	Fitto locali Via gucciardini anno 2009	665,73	,00	,00	665,73
2009	1-04-01-04		1135	Fitto locali Cannamara anno 2009	4.775,75	,00	,00	4.775,75
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	1-04-04-03		700	Telecom anno 2009	742,00	,00	,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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	1-04-05-02	DE 117 02/07/2009	569	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com.li 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	17.901,70	,00	,00	17.901,70
2009	1-04-05-03	DE 110 23/12/2008	270	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie 1°e 2°grado per l'anno 2009	15.199,21	,00	,00	15.199,21
2009	1-04-05-03		755	Telecom anno 2009	2.248,50	2.248,50	,00	,00
2009	1-04-05-03		983	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2009	16.483,47	1.054,41	,00	15.429,06
2009	1-04-05-03		994	Manutenzione ordinaria automezzi in appalto 2009	328,91	,00	,00	328,91
2009	1-04-05-05	DE 33 22/05/2009	658	Fornitura libri di testo anno scolastico 2008-2009 introitato con rev. 3271/2008	10.509,15	1.339,21	,00	9.169,94
2009	1-04-05-06		631	Rata mutui 2009	3,36	,00	,00	3,36
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	413,12	,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	1-05-02-04		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	GI 210 24/07/2009	765	Impegno spesa per la fornitura di coppe.	96,27	,00	96,27	,00
2009	1-06-03-03		701	Telecom anno 2009	56,50	,00	,00	56,50
2009	1-06-03-05		1395	liquidazione contributo gestionale alle associazioni sportive	242,00	,00	242,00	,00
2009	1-07-01-05		1620	Quota associativa	1.500,00	,00	,00	1.500,00
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 antinfortunistica	724,66	,00	,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	54,69	,00
2009	1-08-02-02	DE 8 15/01/2009	311	Fornitura materiale elettromeccanica termoidraulica per eseguz. lavori in economia per il 2009/2011	281,05	,00	,00	281,05

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 193 03/09/2009	996	Appr.impegno spesa per la fornitura di energia elettrica presso Via Tmponello.Preventivo 1278615	1.936,18	,00	,00	1.936,18
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	911,47	,00	,00
2009	1-08-03-03	DE 227 18/12/2007	1422	Corrispettivo 4° Trimestre 2009	12.769,99	,00	,00	12.769,99
2009	1-08-03-03	DE 35 15/04/2010	1578	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° trimestr e 2009	2.734,41	2.734,41	,00	,00
2009	1-09-01-02	DE 39 17/09/2009	1040	Programma A.qua.S2 - Rifunzionalizz.dei plessi scolastici Lipparini Miccichè e delle aree limitrofe	1.938,15	,00	1.938,15	,00
2009	1-09-01-03	DE 29 09/06/2009	691	Programma A.quaS.2-Architeture di qualità in Sicilia.Commissione Valutazione. Impegno spesa	1.938,15	,00	1.938,15	,00
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 det.27 e 39/2009	1.808,52	1.808,52	,00	,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	19.012,78	,00	9.012,78	10.000,00
2009	1-09-01-08		1626	Rimborso oneri urbanizzazione	20.000,00	,00	10.000,00	10.000,00
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
2009	1-09-03-02	DE 2 05/01/2009	34	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo.Anno 2009	227,21	227,21	,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	1.587,00	,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	25,99	,00
2009	1-09-04-01	DE 66 14/04/2009	575	Approv.impegno spesa per liquidazione missioni. Autorizz.Economo Comunale anno 2009	4,50	,00	,00	4,50
2009	1-09-04-01	DE 103 20/05/2009	609	Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità fisica permanente dipendente Covato Salvatore	,34	,00	,34	,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	491,92	,00	,00
2009	1-09-04-02	DE 8 15/01/2009	310	Fornitura materiale elettromeccanica termoidraulica per eseguz. lavori in economia per il 2009/2011	3.030,48	2.205,41	,00	825,07

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	56,00	,00
2009	1-09-04-02	DE 117 02/07/2009	797	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com.li 2009	102,86	,00	102,86	,00
2009	1-09-04-02	DE 117 02/07/2009	798	Servizio fornitura carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi di proprietà com.li 2009	603,53	,00	603,53	,00
2009	1-09-04-02		1603	Spese gestionali	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2009	1-09-04-03	DE 15 19/01/2009	391	Lavori stasatura tratti di condotte fognarie svuotamento pulitura lavaggio vasche di raccolta liqu.	16,46	,00	16,46	,00
2009	1-09-04-03		702	Telecom anno 2009	2.207,56	,00	,00	2.207,56
2009	1-09-04-03		756	Telecom anno 2009	933,50	,00	,00	933,50
2009	1-09-04-03	DE 10 15/01/2009	1342	Impegno spesa per manutenzione e riparazione automezzi anno 2009	377,58	,00	377,58	,00
2009	1-09-04-07	DE 11 20/01/2009	256	impegno spesa e liquidazione canone concessione realizzazione accessi carrabili/ped.2009	54,24	,00	,00	54,24
2009	1-09-04-07	DE 233 14/10/2009	1409	Liquidazione fatture alla R.F.I. di Roma per canone attraversamento fogna	652,54	,00	,00	652,54
2009	1-09-05-01		192	Assegni fissi anno 2009	873,85	,00	873,85	,00
2009	1-09-05-01	DE 66 14/04/2009	576	Approv.impegno spesa per liquidazione missioni. Autorizz.Economo Comunale anno 2009	62,75	,00	,00	62,75
2009	1-09-05-02		344	Liqu. fatt. alla ditta SID	39,17	,00	,00	39,17
2009	1-09-05-02	DE 157 12/08/2009	918	l'Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, tramite il Servizio Economato	560,61	,00	,00	560,61
2009	1-09-05-02	DE 200 16/11/2009	1263	Acquisto di dispositivi di protezione individuali per gli addetti all'imp. depurazione C.da Lodderi	150,01	,00	,00	150,01
2009	1-09-05-02		1604	Spese gestionali	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2009	1-09-05-03	OS 444 31/12/2008	412	Appalto pulizia 1 semestre 2009	23.865,36	,00	,00	23.865,36
2009	1-09-05-03	DE 10 15/01/2009	472	Appalto mediante pubbl.incanto serv. manut. e riparaz. automezzi triennio 2009/11(cap.22)	19.007,75	,00	,00	19.007,75
2009	1-09-05-03	GI 163 05/06/2009	655	Conferimento incarico per consulenza tecnico-ambientale relativa alla discarica RSU di c/da S.Biagio	12.240,00	,00	,00	12.240,00
2009	1-09-05-03	DE 109 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	934	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	Spesa per manutenzione autovetture 2009	10,82	,00	10,82	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 155 16/09/2009	1027	Serv.di raccolta trasporto e smaltimento RSU, RSA dal 10.09.09 al 18.10.09	12,41	,00	12,41	,00
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	,10	,00
2009	1-09-05-03		1619	Quote consortile	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2009	1-09-06-02		347	Liqu. fatt. alla ditta SID	145,00	145,00	,00	,00
2009	1-09-06-02	DE 87 19/05/2009	673	Acquisto di seme prato inglese e prodotto antifimiche per le are giardinate di proprietà com.le	264,00	,00	,00	264,00
2009	1-09-06-07		197	Irap anno 2009	729,00	,00	,00	729,00
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
2009	1-10-01-03		769	Global Power anno 2009	183,24	,00	,00	183,24
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	105,80	,00
2009	1-10-04-03	DE 240 17/12/2008	350	Proroga contratto con la Medicar Gennaio Febbraio 2009	38.258,14	38.258,14	,00	,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	124.338,92	,00	,00
2009	1-10-04-03	GI 360 22/12/2009	1347	Proroga convenzione servizio ricovero anziani - Anno 2009	,15	,00	,15	,00
2009	1-10-04-05	DE 8 02/02/2009	331	Impegno spesa per esenzione ticket abbonamento AST a.s. 2008/2009 alla famiglia S. O.	139,20	,00	139,20	,00
2009	1-10-04-05	DE 36 25/03/2009	463	Concessione contributo integrativo del canone di locazione relativo all'anno 2006 L. n.431/98	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	304,00	,00
2009	1-10-04-05	GI 161 05/06/2009	643	esenzione retta asilo nido lungi famiglia F.S.	89,53	,00	89,53	,00
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	1-10-05-03		488	Global Power anno 2009	19,87	,00	,00	19,87
2009	1-11-01-07		221	Irap anno 2009	1.406,43	,00	,00	1.406,43

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	1-12-05-01		222	Assegni fissi 2009	181,73	,00	,00	181,73
2009	1-12-05-03		706	Telecom anno 2009	2.635,50	,00	,00	2.635,50
2009	1-12-05-03	DE 67 04/05/2010	1597	Avviso pubbl.incanto copertura assicurativa Lotto Unico: RCT/O periodo 30/06/2010 al 30/06/2011	20,13	,00	,00	20,13
2009	2-01-05-05	DE 197 16/11/2009	1333	Fornitura e installazione di climatizzatori nei locali della scuola primaria S. Quasimodo	8.011,88	,00	8.011,88	,00
2009	2-01-05-05		1543	Somma disponibile per acquisto attrezzature (LR. 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	747,81	,00
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	80,64	,00
2009	2-01-05-06		1600	Impegno spesa per progettazione Det. _____ LL.PP.	27.653,67	,00	,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		1601	Impegno spesa per progettazione (Det.236/10LL.PP.€.3013,56)	9.308,76	,00	,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	50,00	,00
2009	2-06-02-01	DE 104 19/06/2009	711	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	444.962,71	190.859,04	,00	254.103,67
2009	2-06-02-01	DE 105 18/06/2009	712	Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	16.901,81	1.111,92	,00	15.789,89
2009	2-06-02-01	DE 107 18/06/2009	714	Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra annessa Scuola elementare S.Nicolò	10.216,59	1.886,51	,00	8.330,08
2009	2-06-02-01		715	Progetto definitivo lavori ristrutturazione impianto sportivo polifunzionale via Tolstoj	19.226,38	1.023,16	,00	18.203,22
2009	2-07-01-05	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 Scicli - integrazione 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	1.200,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 rid.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	1.498.956,02	43.525,28	,00	1.455.430,74
2009	2-08-01-01		1037	Programma interventi urgenti rid.rischio idrog.-Tutela fascia costiera riserva naturale F.Irminio	1.199.260,80	38.809,18	,00	1.160.451,62
2009	2-08-01-01	DE 180 19/10/2009	1139	Lavori di manutenzione ord. e straord. la pulitura delle caditoie delle acque bianche.Approv.progett	255,34	,00	255,34	,00
2009	2-08-01-01	DE 203 19/11/2009	1261	Lavori manutenz.ord.e straord.vie e piazze. Approv. perizie di vairante e suppletiva	586,28	,00	586,28	,00
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	884,45	,00	3.064,95
2009	2-08-01-01	DE 53 11/03/2010	1540	Somma disponibile per manutenzione segnaletica stradale Cava D'Aliga	5.000,00	5.000,00	,00	,00
2009	2-08-01-01		1541	Somma disponibile per copertura area giardinata Palazzo Mormino donnalucata	23.800,00	,00	,00	23.800,00
2009	2-08-01-01		1542	Somma disponibile sistemazione alveo torrente Cava S. Bartolomeo e S.M.La Nova	5.000,00	,00	5.000,00	,00
2009	2-08-01-05		1576	Acquisto e messa in opera pensiline di sosta fermata autobus	5.000,00	,00	5.000,00	,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	800,00	,00
2009	2-09-06-05	DE 145 26/08/2009	990	Fornitura di attrezzature ludiche per rinnovo parco giochi Via Miramare a Sampieri.Rett.det.124/09	2.600,00	,00	2.600,00	,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	506.336,00	89.110,12	,00	417.225,88
2009	2-11-05-04		1429	F.progettaz.sviluppo socio-economico del territorio.(det.25/10:€.2.951,53-GC155/09 €.24.01690)	29.976,10	24.246,22	,00	5.729,88
2009	2-11-05-10		1421	Concretizzazione Progetto " Microcredito imprese agricole sciclitane" A = 486/09	100.000,00	,00	100.000,00	,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	7,50	,00
2009	4-00-00-04		339	Rest. dep. cauz. Ini Carmelo A = 62/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		424	Rest. dep. cauz. Ammatuna Emma A = 96/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		425	Rest. dep. cauz. Caruso Giuseppe A = 97/09	80,00	,00	80,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-04		426	Rest. dep. cauz. Drago Guglielmo A = 98/09	150,00	150,00	,00	,00
2009	4-00-00-04		433	Rest. dep. cauz. Punto Luce di Rustico e Santaera A = 110/09	635,70	,00	635,70	,00
2009	4-00-00-04		435	Rest. dep. cauz. Occhipinti Teresa A = 112/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		436	Rest. dep. cauz. Migliore Giuseppe A = 113/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		438	Rest. dep. cauz. Pacetto Giovanna A = 115/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		439	Rest. dep. cauz. Caruso Andrea A = 116/09	200,00	,00	200,00	,00
2009	4-00-00-04		492	Rest. dep. cauz. Mormina Giovanni A = 133/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		494	Rest. dep. cauz. Mirabella Giovanni A = 135/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		495	Rest. dep. cauz. Ingallinesi Valentino A = 136/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		593	Rest. dep. cauz. Calabrese Concetta A = 153/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		596	Rest. dep. cauz. Magro Bartolomeo Armando A = 155/06	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		599	Rest. dep. cauz. Guarino srl A = 157/09	600,00	,00	600,00	,00
2009	4-00-00-04		600	Rest. dep. cauz. Giglio Giorgio A = 158/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		696	Rest. dep. cauz. Marsa scirocco srl A = 180/09	600,00	,00	600,00	,00
2009	4-00-00-04		724	Rest. dep. cauz. Musumeci Guglielmo A = 189/09	100,00	,00	100,00	,00
2009	4-00-00-04		725	Rest. dep. cauz. Suraci Anna A = 190/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		726	Rest. dep. cauz. Pisani Luca A = 191/09	600,00	,00	600,00	,00
2009	4-00-00-04		868	Rest. dep. cauz. Ventura Angelo A = 216/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		869	Rest. dep. cauz. Giannone Matteo A = 217/09	200,00	,00	200,00	,00
2009	4-00-00-04		871	Rest. dep. cauz. Ragusa Costruzioni sas A = 219/09	200,00	,00	200,00	,00
2009	4-00-00-04		872	Rest. dep. cauz. Ini Romina A = 220/09	200,00	200,00	,00	,00
2009	4-00-00-04		873	Rest. dep. cauz. Iabichino Guglielmo A = 873/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		876	Rest. dep. cauz. Viola Luigi Massimo A = 224/09	120,00	,00	120,00	,00
2009	4-00-00-04		955	Rest. dep. cauz. Rinzivillo Guglielmo A = 242/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		956	Rest. dep. cauz. Drago invest A = 243/09	250,00	,00	250,00	,00
2009	4-00-00-04		957	Rest. dep. cauz. Rinzo Felicia A = 244/09	250,00	250,00	,00	,00
2009	4-00-00-04		961	Rest. dep. cauz. Ragusa Maria Concetta A = 247/09	150,00	150,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-04		962	Rest. dep. cauz. Alecci Angelo A = 248/09	250,00	,00	250,00	,00
2009	4-00-00-04		1002	Rest. dep. cauz. Leonardi Onelia A = 259/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-04		1086	Rest. dep. cauz. Drago Guglielmo A = 281/09	150,00	,00	150,00	,00
2009	4-00-00-04		1561	Rest. dep. cauz. Camponero Giovanna A = 548/09	100,00	,00	100,00	,00
2009	4-00-00-04		1562	Rest. dep. cauz. Nigro Giovanni A = 549/09	80,00	,00	80,00	,00
2009	4-00-00-05		87	Introito dei mand. n. 3836 del 2008 perchè non ritirato alla data del 31/12/2008 A = 5/09	219,26	,00	,00	219,26
2009	4-00-00-05		89	Int.m.n.4829/4830/4831/4832/4833/4984/5007/5012/5079/5102/5119/5368/5383/ A=7/09	12.151,01	,00	,00	12.151,01
2009	4-00-00-05		90	Int.mand.1888/3307/3310/3379/3382/3629/3988/3990/399 A =8/09	14.052,00	,00	,00	14.052,00
2009	4-00-00-05		95	Int.mand.4610/4682/4687/4688/4697/4802/4825/4827/482 A = 9/09	1.009,60	,00	,00	1.009,60
2009	4-00-00-05		96	Int.mand.356/503/360/1194/1246/1529/1537/1551/1552/15 A = 10/09	2.056,58	,00	,00	2.056,58
2009	4-00-00-05		98	Int.mand.2869/2948/2949 non prelevati alla data del 31/12/2008 A = 11/09	2.664,55	,00	,00	2.664,55
2009	4-00-00-05		101	Int.mand.4698/2867/5647/5638/5631/5580/5581/5582/558	13.142,47	241,84	,00	12.900,63
2009	4-00-00-05		248	Riversamento somme c/c TARSU (A= 21/09)	149.604,16	,00	,00	149.604,16
2009	4-00-00-05		249	Riversamento somme c/c Acquedotto (A= 22/09)	135.133,07	,00	,00	135.133,07
2009	4-00-00-05		250	Riversamento somme c/c COSAP (A= 23/09)	17.200,00	,00	,00	17.200,00
2009	4-00-00-05		251	Riversamento somme c/c Pubblicità (A= 24/09)	10.938,47	,00	,00	10.938,47
2009	4-00-00-05	DE 16 22/01/2009	287	Lavori Chiesa Madonna di Fatima. Anticipo somma per saldo liquidazione incentivo RUP	176,32	,00	,00	176,32
2009	4-00-00-05	DE 39 13/02/2009	363	Anticipo somma per liqu.competenze nucleo tecnico per lavori Chiesa Madonna di Fatima (Ac.68/09)	76,04	,00	,00	76,04
2009	4-00-00-05	DE 41 13/02/2009	364	Anticipo somma per liqu.competenze NT e Rup per lavori Convento Cappuccini Villa Penna (A.69/09)	1.824,75	,00	1.824,75	,00
2009	4-00-00-05	DE 42 20/02/2009	382	Anticipazione economo comunale per spese elezioni parlamentari del 6 e 7 /06/2009 A = 73/09	313,58	,00	,00	313,58
2009	4-00-00-05	DE 81 30/03/2009	474	Ord.n.19/07 per frana crollo Via Gesso 32 Scicli. Inottemperanza.conf.incarico studio geol (A.129/09)	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2009	4-00-00-05		484	Sett. LL.PP 1% " De Amicis " Aprile 2009 A = 130/09	624,07	,00	,00	624,07
2009	4-00-00-05		485	Sett. LL.PP. 1% " De Amicis " Aprile 2009 A = 131/09	54,86	,00	,00	54,86

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 111 11/05/2009	585	Lavori consolid.to costoni rocciosi C.da Lodderi. Deposito Cassa DD.PP. Anticipo somma (148/09)	4.786,01	,00	4.786,01	,00
2009	4-00-00-05	DE 60 21/04/2010	641	Autoriz.lavoro straordinario al personale in occasione elez. Parlamento Europeo Giugno 09(A.142/09)	82,65	,00	82,65	,00
2009	4-00-00-05	DE 37 03/06/2009	646	Autoriz.lavoro straord.Capo Sett.AA.GG. in occasione El.Referendum Popolare Giugno 09 (167/09)	174,10	,00	174,10	,00
2009	4-00-00-05	DE 114 12/05/2009	707	Anticipo somma per liqu.incentivo pers.uff.tecn. "Mitigazione rischio idrogeologico - POR 900	577,94	,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	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	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	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	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	40,38
2009	4-00-00-05		947	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggioli ICI (231/09)	2.013,01	,00	,00	2.013,01
2009	4-00-00-05	DE 149 29/06/2009	1016	Sett. LL.PP. 1% Colle S. Matteo Settembre 2009 Por Sicilia - Cod. 7/0350 A = 264/09-	666,99	,00	666,99	,00
2009	4-00-00-05		1072	Serit Sicilia rimb.al Comune di Scicli boll. n. 1313 A = 274/09	2.831,56	,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	,03
2009	4-00-00-05		1308	SERIT-Riscossione ruoli coattivi Polizia Urbana boll. n. 1817 A = 266/09	24,65	,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	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	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	55,57
2009	4-00-00-05		1401	Completamento e riqualf.area a verde su Viale I Maggio. (Acc. 417/09)	15.888,36	,00	,00	15.888,36
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	17,64	,00
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	948,53	,00
2009	4-00-00-05		1424	SERIT Riscossione ruoli coattivi Comune di Scicli A = 267/09	1,39	,00	,00	1,39

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 49 18/02/2010	1569	Programma "Bonus Socio Economico" a favore nuclei familiari con grave disagio econ. L. 328/2000	215,15	,00	,00	215,15
2009	4-00-00-07		338	Prel. spese contratt. Paolillo Salvatore A = 61/09	711,30	711,30	,00	,00
2009	4-00-00-07		421	Prel. spese contratt. Banca Agricola Pop. A = 93/09	448,64	448,64	,00	,00
2009	4-00-00-07		422	Prel. spese contratt. Modica Orazia A = 94/09	448,64	100,00	,00	348,64
2009	4-00-00-07		431	Prel. spese contratt. Dog Professional A = 108/09	440,40	440,40	,00	,00
2009	4-00-00-07		432	Prel. spese contratt. Arrabito Carmela	415,53	93,00	,00	322,53
2009	4-00-00-07		491	Prel. spese contratt. Scar spa A = 132/09	611,12	611,12	,00	,00
2009	4-00-00-07		591	Prel. spese contratt. Daily Food sas A = 151/09	1.205,80	1.205,80	,00	,00
2009	4-00-00-07		592	Prel. spese contratt. Alfa Omega A = 152/09	539,76	539,76	,00	,00
2009	4-00-00-07		694	Prel. spese contratt. Cinemavision di Calvo Corrado A = 178/09	770,78	770,78	,00	,00
2009	4-00-00-07		695	Prel. spese contratt. Zagarini Salvatore A = 179/09	551,06	551,06	,00	,00
2009	4-00-00-07		953	Prel. spese contratt. Trovato Giovanna A = 240/09	239,65	239,65	,00	,00
2009	4-00-00-07		1253	Prel. spese contr. Eredi Vindigni A = 348/09	257,73	,00	,00	257,73
2009	4-00-00-07		1254	Prel. spese contratt. Manenti Giuseppe A = 349/09	613,72	613,72	,00	,00
2009	4-00-00-07		1435	Prel. spese contratt. Geo Ambiente srl A = 422/09	844,19	844,19	,00	,00
2009	4-00-00-07		1436	Prel. spese contratt. Antonazzo Nicola Antonino A = 423/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1437	Prel. spese contratt. Ficili Giuseppe A = 424/09	208,23	208,23	,00	,00
2009	4-00-00-07		1438	Prel. spese contratt. Magro Salvatore A = 425/09	208,23	208,23	,00	,00
2009	4-00-00-07		1442	Prel. spese contratt. Causarano Giovanna A = 430/09	208,23	208,23	,00	,00
2009	4-00-00-07		1443	Prel. spese contratt. Donzella Camillo A = 431/09	199,53	199,53	,00	,00
2009	4-00-00-07		1444	Prel. spese contratt. Pluchino Teresa A = 432/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1445	Prel. spese contratt. Manenti Natale Giovanni A = 433/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1446	Prel. spese contratt. Cuddemi Carmela A = 434/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1447	Prel. spese contratt. Cuddemi Carmela A = 435/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1449	Prel. spese contratt. Drago Maria A = 437/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1457	Prel. spese contratt. Voi Bartolomea A = 445/09	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2009	4-00-00-07		1503	Prel. spese contratt. Gianni Guglielmo A = 490/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 542/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Lopes Maria Cocetta A = 543/09	211,05	211,05	,00	,00
2009	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 544/09	208,23	208,23	,00	,00
2009	4-00-00-07		1571	Prel. spese contratt. Modica Rosanna A = 228/10	211,05	211,05	,00	,00
Totale residui 2009					5.915.518,63	590.241,77	181.928,29	5.143.348,57

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-01-01		19	Assegni fissi anno 2010	1.342,35	,00	1.342,35	,00
2010	1-01-01-01		1872	Straordinario mese Luglio 2010	186,64	,00	,00	186,64
2010	1-01-01-02	DE 11 10/02/2010	525	Rinnovo abbonamento al servizio S.I.P.A. di Ancitel. 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 86 13/09/2010	1856	Impegno spesa presuntiva a titolo spese rappresentanz e ord. di missioni amm.ri. Il sem.2010	1.100,35	,00	,00	1.100,35
2010	1-01-01-03		125	Indennità di carica agli amministratori comunali anno 2010	1.454,22	,00	1.454,22	,00
2010	1-01-01-03		263	Telecom anno 2010	106,32	,00	,00	106,32
2010	1-01-01-03		309	Determinazione compenso al collegio dei revisori dei conti.impegno spesa	15.384,01	,00	,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		429	partecipazione alla BIT di Milano	38,26	,00	38,26	,00
2010	1-01-01-03	DE 67 04/05/2010	898	Avviso pubbl.incanto copertura assicurativa Lotto Unico: RCT/O periodo 30/06/2010 al 30/06/2011	1.195,00	1.195,00	,00	,00
2010	1-01-01-03	DE 50 05/03/2010	967	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	165,07	21,01	,00	144,06
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 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 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	1-01-01-05	DE 6 01/02/2010	524	Liquidazione contributo associativo per l'anno 2010 alla Lega delle Autonomie Locali.	1.379,00	1.379,00	,00	,00
2010	1-01-02-01		5	Assegni fissi anno 2010	249,14	,00	249,14	,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	78,70	,00	,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	234,30	,00
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	1-01-02-03	DE 4 21/01/2010	241	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2010 Sikuel s.r.l. (ex ARGO Enti s.r.l.)	1.830,00	1.830,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-02-03	DE 26 17/03/2010	922	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo mensa artt.45 e 46 C.C.N.L. - Anno 2010	24.291,62	6.640,39	,00	17.651,23
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	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 65 13/12/2010	2338	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n.79/10 - Ciecì 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.li e Prov.li	24.089,92	,00	,00	24.089,92
2010	1-01-02-07		119	Irap anno 2010	588,56	,00	,00	588,56
2010	1-01-03-01		7	Assegni fissi anno 2010	5.127,54	,00	5.127,54	,00
2010	1-01-03-01		18	Assegni fissi anno 2010	4.652,65	,00	4.652,65	,00
2010	1-01-03-01	DE 181 07/12/2010	2578	Partecipazione al Percorso formativo "Bilancio e contabilità di Stato"	302,40	272,40	,00	30,00
2010	1-01-03-03	DE 4 21/01/2010	240	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2010 Sikuel s.r.l. (ex ARGO Enti s.r.l.)	3.060,00	3.060,00	,00	,00
2010	1-01-03-03	GI 19 28/01/2010	255	Incarico tecnico per progettazione di un impianto di cablaggio strutturato fonìa-dati Affidamento	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2010	1-01-03-03	DE 68	914	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	2.588,00	2.588,00	,00	,00
2010	1-01-03-03	DE 173 23/11/2010	2117	Liqu.parcella al Commissario ad Acta per missione effettuata al Comune di Scicli - D.A.n.382/10	352,48	,00	,00	352,48
2010	1-01-03-03	GI 315 26/11/2010	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	1-01-03-07		83	Irap anno 2010	10.237,29	10.237,29	,00	,00
2010	1-01-03-07		95	Irap anno 2010	7.186,71	,00	,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	DE 23 24/05/2010	1028	Autoriz.ai dip. Miceli e Moncada a partec. al convegno studi su "ICI e sua applicazione 2010"	47,80	,00	,00	47,80
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 3 18/01/2010	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 4 21/01/2010	239	rinnovo contratto di assistenza per l'anno 2010 Sikuel s.r.l. (ex ARGO Enti s.r.l.)	2.370,00	2.370,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-01-04-03	DE 29 22/07/2010	1508	Liquidazione e pagamento fatt.n.101169 ditta maggioli per ass.e aggiornamento progr. ICI 2010	817,00	,00	,00	817,00
2010	1-01-04-03	DE 29 22/07/2010	1509	Liquidazione e pagamento fatt.n.101169 ditta maggioli per ass.e aggiornamento progr. ICI 2010	239,60	,00	,00	239,60
2010	1-01-04-03	DE 30 22/07/2010	1510	Liquidazione e pagamento fatt. n. 50707/10 a favore della ditta Maggioli Tributi spa	15.794,12	,00	,00	15.794,12
2010	1-01-04-07		84	Irap anno 2010	20,00	20,00	,00	,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 43 25/10/2010	2088	Rimborsi TARSU	124,00	,00	,00	124,00
2010	1-01-04-08	DE 45 01/12/2010	2261	Rimborsi ruolo TARSU 2010 (A=1444)	4.064,49	,00	,00	4.064,49
2010	1-01-05-01		9	Assegni fissi anno 2010	3.915,73	,00	3.915,73	,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 retribuzione di risultato 2009/2010	16,66	,00	,00	16,66
2010	1-01-05-02	DE 5 11/01/2010	321	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato Palazzo Spadaro. Anno 2010	233,60	,00	233,60	,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	164,87	,00	,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	1-01-05-03	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)	3.895,94	2.418,22	1.477,72	,00
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	1.700,45	1.028,18	,00	672,27
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.	665,00	665,00	,00	,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.	3.356,50	1.837,13	,00	1.519,37
2010	1-01-05-03	DE 114 17/05/2010	1007	Procedura negoziata per i lavori di nolo, instal.e 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	1.600,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 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	33,44	,00	466,56
2010	1-01-05-03	DE 115 23/11/2010	2546	Affidamento servizio di controllo visivo. Impegno spesa.	720,00	,00	,00	720,00
2010	1-01-05-04		2	Locazione finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	,36	,00	,36	,00
2010	1-01-05-07	DE 7 15/01/2010	415	Liquidazione Cartella di pagamento ruolo n.2009/426 Prov.n.742/2006. Canone 2004	28,97	,00	,00	28,97
2010	1-01-06-01		10	Assegni fissi anno 2010	2.068,63	,00	2.068,63	,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	1-01-06-02	DE 187 08/09/2010	2065	Lavori somma urgenza per costruzione di un muro di sostegno in Via Lodderi Scicli	1.500,00	,00	1.500,00	,00
2010	1-01-06-03	DE 17 28/06/2010	1253	Corso formaz."Il Piano Casa"di cui alla legge reg.le approvata il 09/03/10 e connessione urbanistica	500,00	,00	500,00	,00
2010	1-01-06-03	DE 50 05/03/2010	1270	Manutenzione automezzi comunali anno 2010	746,36	746,36	,00	,00
2010	1-01-06-03	DE 50 05/03/2010	1276	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	331,66	331,65	,01	,00
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-Scaffaletto-Cottonari-Bufardec	15,00	,00	,00	15,00
2010	1-01-06-07		86	Irap anno 2010	2.521,87	2.521,87	,00	,00
2010	1-01-07-01		11	Assegni fissi anno 2010	935,73	,00	935,73	,00
2010	1-01-07-01		12	Assegni fissi anno 2010	771,21	,00	771,21	,00
2010	1-01-07-01		42	Assegni fissi anno 2010	132,15	,00	132,15	,00
2010	1-01-07-01	DE 41 20/04/2010	866	Impegno spesa per missione	82,80	,00	,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 117 05/08/2010	1523	Ulteriore impegno spesa per acquisti economali anno 2010	469,30	,00	,00	469,30
2010	1-01-07-07		87	Irap anno 2010	1.699,24	1.699,24	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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		16	Assegni fissi anno 2010	2.562,02	,00	,00	2.562,02
2010	1-01-08-01		656	Impegno spesa presuntiva a titolo	1.277,80	,00	,00	1.277,80
2010	1-01-08-01		2565	Contributi a carico Ente anno 2010	559,97	,00	,00	559,97
2010	1-01-08-01		2570	Fondo miglioramento servizi Anno 2010	23.730,94	23.593,54	,00	137,40
2010	1-01-08-01		2571	Fondo ex art 4 e 5 CCDI del 19/07/2006	7.600,19	6.916,33	,00	683,86
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	1-01-08-03	GI 1 12/01/2010	124	conferma avvocato domiciliario , presso la sede giudizioria in Catania per l'anno 2010	3.060,00	,00	,00	3.060,00
2010	1-01-08-03	DE 9 10/05/2010	951	autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Pacetto 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
2010	1-01-08-03	GI 142 01/06/2010	1058	autorizzazione al Sinadco a proporre oppsione avverso il D.I. proposto dalla Geo Ambiente S.r.l.	1.400,00	,00	,00	1.400,00
2010	1-01-08-03	GI 136 26/05/2010	1247	Autoriz.al Sindaco proporre opposizione avverso decreto ingiuntivo n.222/10- GrimaldiV. 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	DE 22 07/12/2010	1911	Autorizz.al sindaco per aff.incarico consulenza e ass.legale probl.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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	1-01-08-04		3	Canoni locazione server anno 2010	529,30	347,88	,00	181,42
2010	1-01-08-07		90	Irap anno 2010	453,01	,00	,00	453,01
2010	1-01-08-07		92	Irap anno 2010	678,58	,00	,00	678,58
2010	1-02-01-01		15	Assegni fissi anno 2010	3.616,38	,00	,00	3.616,38
2010	1-02-01-02	DE 20 21/01/2010	322	Manutenzione e revisione impianto antintrusione installato Giudice di Pace. Anno 2010	1.600,00	1.600,00	,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	412,08	412,08	,00	,00
2010	1-03-01-01		17	Assegni fissi anno 2010	2.407,19	,00	2.407,19	,00
2010	1-03-01-01		1187	Presa d'atto cessaz.serv.avv.Nifosì Franco, deceduto in attività di servizio il 10/05/2010(det.63/10	19.872,69	,00	,00	19.872,69
2010	1-03-01-02	DE 26 19/05/2010	1055	Impegno spesa per intervento e recupero archivi sotware "Concilia"	594,00	,00	,00	594,00
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 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	428,39	,00	,00	428,39
2010	1-03-01-03		260	Telecom anno 2010	4.760,00	,00	,00	4.760,00
2010	1-03-01-03	DE 7 03/03/2010	536	impegno spesa per rinnovo del contratto per l'anno 2010 con la ditta maggioli	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 68	903	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1.778,96	1.728,00	,00	50,96
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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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		93	Irap anno 2010	2.685,03	2.685,03	,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	767,49	,00	,00	767,49
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	1-04-02-05	DE 84 25/11/2010	2286	Erogaz.Borse di studio a favore alunni scuole primarie e secondarie 1°grado. a.s.2008/2009	1.620,00	160,00	,00	1.460,00
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	17.460,26	,00	,00	17.460,26
2010	1-04-03-03		1251	Liquidazione fatture telecom anno 2010	3.065,42	,00	,00	3.065,42
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	518,00	220,00	,00	298,00
2010	1-04-04-03		689	Global Power anno 2010	163,77	,00	,00	163,77
2010	1-04-04-03		2576	Utenze telefoniche 2010	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2010	1-04-04-05	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	1-04-05-03	DE 68	904	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	3.000,00	3.000,00	,00	,00
2010	1-04-05-03	DE 68	905	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	2.000,00	2.000,00	,00	,00
2010	1-04-05-03	DE 1 08/01/2010	918	Impegno spesa relativo al trasporto alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado anno 2010	21.868,70	553,40	,00	21.315,30
2010	1-04-05-03	DE 50 05/03/2010	968	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	117,06	,00	,00	117,06
2010	1-04-05-03		1252	Liquidazione fatture telecom anno 2010	1.171,50	1.171,50	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	3.236,98	413,93	,00	2.823,05
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	3.721,64	640,43	,00	3.081,21
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
2010	1-04-05-07		97	Irap anno 2010	2.242,11	2.242,11	,00	,00
2010	1-05-01-01		21	Assegni fissi anno 2010	419,49	,00	,00	419,49
2010	1-05-01-01	GI 54 12/03/2010	1002	Straordinario mesi Nov e Dic. 2009	59,98	,00	,00	59,98
2010	1-05-01-02	DE 67 08/10/2010	2059	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale	1.900,00	1.510,33	389,67	,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	3,30	,00	3,30	,00
2010	1-05-01-03		273	Telecom anno 2010	746,50	,00	,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	1.636,20	,00	,00	1.636,20
2010	1-05-01-07		98	Irap anno 2010	743,57	743,57	,00	,00
2010	1-05-02-01		22	Assegni fissi anno 2010	79,59	,00	79,59	,00
2010	1-05-02-03	DE 68	910	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	875,00	875,00	,00	,00
2010	1-05-02-07		99	Irap anno 2010	4.421,33	4.421,33	,00	,00
2010	1-06-02-01		23	Assegni fissi anno 2010	1.808,06	,00	1.808,06	,00
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 Milizie 2010	119,01	,00	119,01	,00
2010	1-06-02-03		685	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	1-06-03-01		24	Assegni fissi anno 2010	1.347,33	,00	1.347,33	,00
2010	1-06-03-03		522	Telecom anno 2010	246,00	,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	400,00	,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	34,08	,00	34,08	,00
2010	1-06-03-03	GI 291 11/11/2010	2080	patrocinio del Comune all'ass. ONLUS "PICCOLO PRINCIPE" per il giorno 19/11/2010	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2010	1-06-03-03	DE 292 09/11/2010	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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-06-03-03	GI 316 26/11/2010	2128	patrocinio all'associazione " Peppe Greco" per la manifestazione LA CITTA' DEI GIOVANI	10,73	,00	10,73	,00
2010	1-06-03-05	GI 42 25/02/2010	518	patrocinio del comune all'associazione "Masci" di Scicli per il programma della giornata 26/02/2010	50,00	,00	,00	50,00
2010	1-06-03-05	GI 354 23/12/2010	2389	sponsorizzazione ass.sportive . Approvazione dello schema di convenzione	2,00	,00	2,00	,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	1-07-02-03	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. speciali prom.televisivi per divulg.eventi e manifestazioni a Scicli	3.000,00	,00	,00	3.000,00
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	DE 95 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	1-07-02-05	GI 18 28/01/2010	258	concessione patrocinio e contributo all'associazione The Entertainer stagione musicale 2010	600,00	,00	,00	600,00
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	DE 23 19/04/2010	880	affidamento incarico per presentazione progetto relativo alla festa della Madonna delle Milizie FERS	2,80	,00	2,80	,00
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	99,60	,00
2010	1-07-02-05	DE 25 21/04/2010	882	Impegno spesa per servizi musicali itineranti 25 aprile-1º Maggio-2 Giugno-4 Novembre	948,00	,00	,00	948,00
2010	1-07-02-05	DE 29 29/04/2010	894	Impegno spesa per noleggio impianto service audio luce in occasione della Festa delle Milizie 2010	30,00	,00	30,00	,00
2010	1-07-02-05	DE 37 18/05/2010	1026	Festa della Madonna delle Milizie. Impegno spesa.	1,47	,00	1,47	,00
2010	1-07-02-05	DE 125 14/12/2010	2315	Approvazione programma e acquisto spettacoli per il Natale 2010	1.389,47	,00	,00	1.389,47
2010	1-07-02-05	DE 125 14/12/2010	2316	Approvazione programma e acquisto spettacoli per il Natale 2010	3.000,00	1.500,00	,00	1.500,00
2010	1-07-02-05	DE 129 20/12/2010	2359	Rettifica impegno spesa determian n. 113 del 18/11/2010	300,00	,00	,00	300,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 128 17/12/2010	2377	Impegno spesa servizi promozionali televisivi per divulgazione programma Natale 2010	5.700,00	,00	,00	5.700,00
2010	1-07-02-05	DE 109 09/11/2010	2411	Incarico completamento documentario filmico relativo all'evento "Mdonna 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	3.700,00	,00	,00	3.700,00
2010	1-07-02-05		2572	Eventi delle Milizie Autunno	1.212,34	,00	,00	1.212,34
2010	1-08-01-02	DE 53 11/03/2010	671	Fornitura con somministrazione periodica di materiale di segnaletica stradale 2010	925,58	925,58	,00	,00
2010	1-08-02-01		25	Assegni fissi anno 2010	264,56	,00	264,56	,00
2010	1-08-02-02	DE 4 11/01/2010	368	Fornitura materiale elettromeccanica, term. per esecuzione lavori in economia triennio 2009/2011.	1.333,10	751,42	,00	581,68
2010	1-08-02-03		686	Global Power anno 2010	59,17	,00	,00	59,17
2010	1-08-02-03	DE 68	906	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	1.000,00	1.000,00	,00	,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	1.604,41	1.604,41	,00	,00
2010	1-09-01-01		26	Assegni fissi anno 2010	4.182,65	,00	4.182,65	,00
2010	1-09-01-01	DE 17 28/06/2010	1254	Corso formaz."Il Piano Casa"di cui alla legge reg.le approvata il 09/03/10 e connessione urbanistica	360,00	,00	360,00	,00
2010	1-09-01-03	DE 50 09/11/2010	2083	Liqu.gettone di presenza ai componenti Commissione Urbanistica dal 01/01 al 31/12/2008	90,00	,00	90,00	,00
2010	1-09-01-07		103	Irap anno 2010	3.760,74	3.670,74	,00	90,00
2010	1-09-03-01		27	Assegni fissi anno 2010	2.740,33	,00	2.740,33	,00
2010	1-09-03-01	DE 37 05/10/2010	2027	Impegno spesa per rimborso spesa 2010	1.876,60	,00	,00	1.876,60
2010	1-09-03-02	DE 67 31/12/2010	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	599,90	,00	,00	599,90
2010	1-09-03-03	DE 68	911	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	362,00	362,00	,00	,00
2010	1-09-03-03	DE 50 05/03/2010	1273	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	892,80	145,73	,00	747,07
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	1.920,50	,00	,00	1.920,50
2010	1-09-03-07		104	Irap anno 2010	3.921,90	3.921,90	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-09-04-01		28	Assegni fissi anno 2010	3.396,70	1.440,23	1.956,47	-,00
2010	1-09-04-01		31	Assegni fissi anno 2010	133,64	,00	133,64	,00
2010	1-09-04-01		32	Assegni fissi anno 2010	,10	,00	,10	,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 219 11/12/2009	213	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antinfortunistica anno 2010-2011.Affidamento appalto	4.000,00	689,27	,00	3.310,73
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	311,02	,00	3.688,98
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.	11.083,30	2.000,00	,00	9.083,30
2010	1-09-04-02	DE 44 01/03/2010	713	Integrazione spesa fornitura materiale edili, legnoso ferroso e antinfortunistica	1.500,00	,00	,00	1.500,00
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	4.092,00	,00	,00	4.092,00
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	70,00	,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	5.575,32	5.557,28	18,04	-,00
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	500,00	,00	,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	1.000,00	,00	,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	1.847,21	425,58	,00	1.421,63
2010	1-09-04-03	DE 50 05/03/2010	969	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	399,65	14,09	,00	385,56
2010	1-09-04-03	DE 116 17/05/2010	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 42 10/03/2010	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 49 23/03/2010	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 143 08/06/2010	1226	Lavori manutenz.straordinaria di alcuni tratti di vie Cava D'Aliga Sampieri C.da Genovesesv.20	12.748,42	7.706,40	,00	5.042,02

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 144 08/06/2010	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 151 09/06/2010	1229	Lavori di manutenzione di alcuni tratti delle vie di Scicli Ind. cottimo appalto	997,93	642,01	,00	355,92
2010	1-09-04-03	DE 106 21/06/2010	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	797,00	,00	,00	797,00
2010	1-09-04-03	DE 32 01/02/2011	2552	Ingiunzione n.23/10 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 20 02/02/2010	416	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carrabili/pedonali 2010	217,48	,00	,00	217,48
2010	1-09-04-07	DE 21 02/02/2010	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 22 02/02/2010	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 23 02/02/2010	419	Impegno spesa e liquidazione Provv.431/2007 Accessi carrabili/pedonali 2006	62,65	,00	,00	62,65
2010	1-09-04-07	DE 93 01/06/2010	1243	Fattura della Rete Ferroviaria Italiana spa n.8201018750/2010.Impegno e liquidazione	1.685,28	,00	,00	1.685,28
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		29	Assegni fissi anno 2010	1.283,19	,00	,00	1.283,19
2010	1-09-05-01	DE 254 08/09/2010	1824	Approv.impegno spesa per liquidazione missioni. autorizz.Economo Com.le per l'anno 2010	160,40	,00	,00	160,40
2010	1-09-05-03	DE 41 25/02/2010	714	Impegno spesa 2010 per servizio cura ed ospitalità dei cani randagi	9.735,83	9.732,00	3,83	-,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	1,80
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	,11	,00	,11	,00
2010	1-09-05-03	DE 39 24/02/2010	927	Oneri di conferimento presso piattaforma e/o centro autorizzato delle alghe marine (Rev.det.192/2009)	206,40	,00	,00	206,40
2010	1-09-05-03	DE 91 22/04/2010	933	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione randagismo sul territorio com.le	7,10	,00	,00	7,10
2010	1-09-05-03	DE 50 05/03/2010	966	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	117,48	117,48	,00	,00
2010	1-09-05-03	DE 50 05/03/2010	971	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	8.455,98	5.712,11	,00	2.743,87

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 52 08/03/2010	987	Impegno spesa per il servizio disinfestazione del territorio com.le di Scicli - Anno 2010	10.541,56	,00	,00	10.541,56
2010	1-09-05-03	DE 100 05/05/2010	989	Impegno spesa per pubblicazione bando serv.raccolta trasporto e smaltimento RSU	7.500,00	,00	,00	7.500,00
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.	1.354,12	,00	,00	1.354,12
2010	1-09-05-03	DE 198 13/07/2010	1515	Interventi urgenti di disinfestazione contro insetti e zanzare. Affidamento ditta Alfa Omega-Modica	1,00	,00	1,00	,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 278 23/09/2010	1890	Proroga servizio raccolta e trasporto RSU ditta Geo Ambiente dal 01/09 al 30/09/2010	72.176,24	48.647,54	,00	23.528,70
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	DE 362 22/11/2010	2281	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo	2,55	,00	,00	2,55
2010	1-09-05-03	DE 367 26/11/2010	2282	Impegno spesa a sostegno iniziative finalizzate alla prevenzione del randagismo	4.487,16	1.836,00	,00	2.651,16
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	21.099,00	,00	51,00
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	Irap anno 2010	12.947,55	12.947,55	,00	,00
2010	1-09-06-01		30	Assegni fissi anno 2010	1.212,26	,00	1.212,26	,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	21,00	,00	,00
2010	1-09-06-03	DE 50 05/03/2010	1275	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	51,05	39,90	,00	11,15
2010	1-10-01-01		33	Assegni fissi anno 2010	12.651,98	,00	12.651,98	,00
2010	1-10-01-01		34	Assegni fissi anno 2010	8.312,42	,00	,00	8.312,42
2010	1-10-01-02	DE 6 21/01/2010	250	Acquisto a somministrazione prodotti alimentari per gli asili nido lungi e Valverde	2,70	,00	2,70	,00
2010	1-10-01-02	DE 6 21/01/2010	251	Acquisto a somministrazione prodotti alimentari per gli asili nido lungi e Valverde	,60	,00	,60	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 4 20/01/2010	410	Impegno spesa aff.fornitura derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	10.081,16	3.642,08	,00	6.439,08
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	9.166,68	2.665,40	,00	6.501,28
2010	1-10-01-02	DE 14 08/04/2010	920	Impegno spesa Aprile-Dic.bre 10 fornit.derrate alimentari detersivi e generi vari per gli Asili Nido	1.698,00	,00	,00	1.698,00
2010	1-10-01-02	DE 14 08/04/2010	921	Impegno spesa Aprile-Dic.bre 10 fornit.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	2285	Fornitura camici e scarpe per il personale Asili Nido Jungi e Valverde. Impegno spesa	349,60	,00	,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		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	301,10	,00	,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	533,90	,00	,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 Sett./Dic.2010	22.773,00	20.524,00	2.249,00	,00
2010	1-10-01-03		2305	Fornitura energia elettrica anno 2010	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2010	1-10-01-05	GI 128 20/05/2010	976	adesione al progetto di solidariet... internazionale "accoglimento minori Bielorussia 2010" imp.spesa	90,00	,00	90,00	,00
2010	1-10-01-05	GI 251 29/09/2010	1904	adesione al progetto 36ø accoglienza per bambini provenienti dalla Bosnia natale 2010/2011	232,00	232,00	,00	,00
2010	1-10-01-05	GI 251 29/09/2010	1905	adesione al progetto 36ø accoglienza per bambini provenienti dalla Bosnia natale 2010/2011	308,00	308,00	,00	,00
2010	1-10-01-07		110	Irap anno 2010	165,12	165,12	,00	,00
2010	1-10-01-07		111	Irap anno 2010	5.846,86	,00	,00	5.846,86
2010	1-10-04-01		35	Assegni fissi anno 2010	1.523,95	1.396,42	127,53	-,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	2,16	,00	,00	2,16
2010	1-10-04-03	DE 5 08/01/2010	412	Proroga serv.trasporto scolastico e ass. all'alunna disabile F.M.. Impegno spesa	2.700,00	,00	2.700,00	,00
2010	1-10-04-03	GI 62 23/03/2010	657	proroga convenzione servizio ricovero anziani.Anno 2010	2.208,33	,00	,00	2.208,33
2010	1-10-04-03	DE 63 01/03/2010	710	Impegno spesa anno 2009 - Servizio ricovero anziani	6.500,00	,00	,00	6.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 90 22/03/2010	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 143 14/05/2010	1016	Proroga ricovero B.G. presso Istituto Sacro Cuore di Pedara. Periodo Aprile - Luglio 2009	361,35	,00	361,35	,00
2010	1-10-04-03	DE 152 21/05/2010	1051	Assunzione retta ricovero disabile F.M. presso Comunità Alloggio "Bautiful Days" Vittoria	9.000,00	8.999,99	,00	,01
2010	1-10-04-03	DE 153 21/05/2010	1052	Impegno spesa ricovero minore FG SA SE - Comunità "Oasi Don Bosco" Ispica Luglio/Dicembre 09	723,15	,00	723,15	,00
2010	1-10-04-03	DE 154 21/05/2010	1053	Impegno spesa ricovero minore S.R presso Comunità "Oasi Don Bosco" Ispica Settemb/Dicembre 09	220,25	,00	220,25	,00
2010	1-10-04-03	DE 156 26/05/2010	1218	Impegno spesa 2° trim.2010 serv.ricovero del disabili F.A. presso l'A.I.F.F.A.S. Vittoria	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 158 26/05/2010	1219	Assunzione retta ricovero disabile GL presso Comunità alloggio "Beautiful Days".Marzo/Agosto 2010	9.000,00	8.999,99	,01	,00
2010	1-10-04-03	DE 170 10/06/2010	1221	Proroga ricovero minori SA,SE e SR presso Comunità All.Minori "Oasi Don Bosco" Gennaio/Giugno10	429,76	,00	429,76	,00
2010	1-10-04-03	DE 194 20/07/2010	1428	Assunzione retta ricovero disabile M.D. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days".Giugno/Novembre 10	9.000,00	8.999,96	,04	,00
2010	1-10-04-03	DE 195 20/07/2010	1429	Assunzione retta ricovero disabile C.A.. c/o Comunità alloggio "Beautiful Days".Giugno/Novembre 10	4.500,00	4.499,97	,03	-,00
2010	1-10-04-03	DE 231 13/09/2010	1896	Proroga serv.trasporto scolastico e ass. all'alunna disabile F.M.. Impegno spesa	2.660,00	,00	2.660,00	,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	4.499,97	,03	-,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	4.499,97	,03	-,00
2010	1-10-04-03	GI 250 29/09/2010	1901	Adesione al progetto "Veniamoci incontro 2010" proposto dall'Unione Italiana dei ciechi	8.590,00	6.656,14	371,64	1.562,22
2010	1-10-04-03	GI 249 29/09/2010	1902	Adesione al progetto "Comunicazione senza barriere" in favore dei soggetti sordi	2.593,00	,00	34,52	2.558,48
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 245 24/09/2010	1935	Assunz.retta ricovero disabile C.R., C.G.c/o Comunità alloggio "A.I.F.F.A.S.".Luglio/Settembr2010	9.000,00	9.000,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 246 24/09/2010	1936	Proseguizione ricovero disabili F.A.. presso l'A.I.F.F.A.S. Onlus di Vittoria Luglio/Settembre2010	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 266 11/10/2010	1937	Impegno spesa per l'avvio del progetto "Mamme trenino", previsto dal Piano di Zona L.328/2000	88,80	,00	88,80	,00
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	2.400,00	,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	6.636,86	,00	568,56	6.068,30

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 298 11/11/2010	2253	Impegno spesa ricovero minori SA,SE c/o Comunità All.Minori"Oasi Don Bosco" Luglio/Dicembre 10	8.240,00	,00	893,12	7.346,88
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/Dicembre2010	9.000,00	9.000,00	,00	,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/Dicembre2010	4.500,00	4.500,00	,00	,00
2010	1-10-04-03	DE 304 17/11/2010	2268	Prosecuz.retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità All. "Casa di Venere" Modica.Novem.10/Gen.11	3.000,00	2.999,98	,02	-,00
2010	1-10-04-03	DE 315 01/12/2010	2270	Assunzione retta ricovero minore A.G. c/o Comunità Alloggio "Oasi Don Bosco"Sett/Dic.2010	1.800,00	,00	,00	1.800,00
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	15.917,59	,00	14.344,41
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 358 15/12/2010	2369	Assistenza domiciliare anziani e portatori di Handicap Coop.Sociale "Medi Care" - Settembre 2009	4.283,29	4.283,29	,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.	250,00	,00	250,00	,00
2010	1-10-04-05	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 266 11/10/2010	2351	Impegno spesa per l'avvio del progetto "Mamme trenino", previsto dal Piano di Zona L.328/2000	1.600,00	,00	,00	1.600,00
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	3.998,75	,73	,00
2010	1-10-04-07		112	Irap anno 2010	2.518,57	2.518,57	,00	,00
2010	1-10-05-01		36	Assegni fissi anno 2010	5.951,65	,00	5.951,65	,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	407,50	,00	,00	407,50
2010	1-10-05-07		113	Irap anno 2010	1.556,41	1.556,41	,00	,00
2010	1-11-01-01		115	Assegni fissi anno 2010	526,44	,00	526,44	,00
2010	1-11-01-03	DE 50 05/03/2010	1274	Manutenzione e riparazione automezzi comunali anno 2010	173,74	173,74	,00	,00
2010	1-11-01-07		117	Irap anno 2010	4.483,05	4.483,05	,00	,00
2010	1-11-02-01		40	Assegni fissi anno 2010	367,88	,00	367,88	,00
2010	1-11-02-03		2306	Fornitura energia elettrica anno 2010	2.600,00	,00	,00	2.600,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 96 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	1-11-02-03		2420	Utenze e canoni per telefonia - Anno 2010	199,00	,00	,00	199,00
2010	1-11-02-07		120	Irap anno 2010	5.607,10	3.121,58	,00	2.485,52
2010	1-11-05-03		270	Telecom anno 2010	151,55	,00	,00	151,55
2010	1-11-05-03	DE 100 15/10/2010	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	GI 365 31/12/2011	2434	Concess.contributo Ass.Prov.le commercianti Ragusa - Sez. Com.le Scicli "Shopping Capodanno"	500,00	,00	,00	500,00
2010	1-11-05-07		114	Irap anno 2010	15.843,43	,00	,00	15.843,43
2010	1-12-05-01		38	Assegni fissi anno 2010	1.204,84	,00	1.204,84	,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.	256,00	,00	256,00	,00
2010	1-12-05-01	DE 119 06/12/2010	2260	Utilizz.graduatoria concorso pubblico, per soli titoli a T.P. e determ.n.1 Farmacista Direttore	209,56	,00	209,56	,00
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	186,70	,00
2010	1-12-05-02	DE 42 14/10/2010	256	Acquisto farmaci e parafarmaci anno 2010	30.000,00	,00	,00	30.000,00
2010	1-12-05-03	DE 68	909	Avviso pubbl.incanto ass.:Incendio, Kasko, Cum.Infortuni, Furto, Tutela giudiz., RCA 2010/2013	6.957,06	6.957,06	,00	,00
2010	1-12-05-03		1266	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	3.895,50	,00	,00	3.895,50
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	2.598,72	,00	,00	2.598,72
2010	2-01-05-01	DE 73 11/05/2010	964	Progetto esec.per messa in sicurezza e rifacimento del muro di sostegno lungomare Via Frine	11.599,00	,00	,00	11.599,00
2010	2-01-05-01	DE 120 17/05/2010	1015	Acquisto di n.1 macchina puliscispiaggia tipo a traino, per tutte le operazioni di pulitura arenili	1.452,22	,00	1.452,22	,00
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	468,00	,00
2010	2-01-05-01	DE 28 09/02/2010	1771	Impegno spesa per la fornitura di due computer per il settore Manutenzione	70,00	,00	,00	70,00
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	150,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 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-	1.975,07	,00	,00	1.975,07
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 386 07/12/2010	2385	Fornitura di n.3 monitor per PC per il Settore Manutenzioni Impianti. Anticipo Economo	33,00	,00	33,00	,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 appl.portone pal.com.le	1.250,00	1.041,66	,00	208,34
2010	2-01-05-01		2563	s.disp.le (Serv.Scol.€4.000,00)-(AA.GG.€3.000,00)-(Det.Urb41/11 €660Det.120/11€650-Fin.947,5)	9.257,04	947,04	,00	8.310,00
2010	2-01-05-06	DE 79 17/05/2010	2039	Relaz.progetto definitivo Parco Quartiere Chiafura - Nomina 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. Nomina RUP e gruppo lavoro	2.728,31	,00	,00	2.728,31
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	719,10	,00	,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	2.261,08	,00	2.261,08	,00
2010	2-08-01-01	DE 168 19/07/2010	1416	Prog.manutenz.e sistemaz.strada consortile colleg.to della SR84 Bruffalori Corvo-Sp65(Ac.832/10)	59.391,19	52.428,50	,00	6.962,69
2010	2-08-01-01	DE 256 09/09/2010	2035	Lavori mantent. e di recupero conservativo nelle scuole e negli edifici comunali per l'anno 2010	5.710,58	5.710,58	,00	,00
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.DDG1250/exS4.01LL.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	8.172,76	,00	1.827,24
2010	2-09-01-01	DE 181 25/05/2011	2559	somma disponibile-Lavori di manutenzione straordinaria nel condominio Via Malpighi 1 - Scicli	5.808,00	4.883,97	924,03	-,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	141.224,63	,00	14.483,77
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.provv.cottimo appalto conferimento lavori manut.straord.strada Conv.Milizie(Ac1108)	8.671,46	,00	,00	8.671,46

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	2-10-05-01	GI 267 11/10/2010	1923	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo lº stralcio.Appr.	3.934.026,18	1.718.314,55	,00	2.215.711,63
2010	2-11-05-10	DE 131 22/12/2010	2410	Impegno spesa per Microcredito imprese sciclitane	100.000,00	,00	100.000,00	,00
2010	4-00-00-01		313	Versamento contrib. per Ricong - Riscatto (ex CPDEL) anno 2010 cassa 4056	2.847,13	,00	2.847,13	,00
2010	4-00-00-01		315	Vers. contrib. per riscatto (Ex Inadel) anno 2010 cassa 1033	100,07	,00	100,07	,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	21,62	,00
2010	4-00-00-03		307	Pignoramento stipendio anno 2010	823,58	,00	823,58	,00
2010	4-00-00-03		310	Cessione V anno 2010	213,99	,00	213,99	,00
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.521/10).Somma da accantonare INAIL(Ac.853/10)	692,66	,00	,00	692,66
2010	4-00-00-04		389	Rest. dep. cauz. Alecci Bartolomeo A = 121/10	250,00	,00	250,00	,00
2010	4-00-00-04		506	Rest. dep. cauz.Guccione Giuseppe A = 219/10	70,00	,00	70,00	,00
2010	4-00-00-04		628	Rest. dep. cauz. Ruggeri Cecilia A = 327/10	200,00	,00	200,00	,00
2010	4-00-00-04		1175	Rest. dep. cauz. Antonazzo Nicola Antonio A = 650/10	100,00	,00	100,00	,00
2010	4-00-00-04		1176	Rest. dep. cauz. Zerini Rosina A = 651/10	184,09	,00	184,09	,00
2010	4-00-00-04		1177	Rest. dep. cauz. Giunta Salvatore A = 652/10	100,00	,00	100,00	,00
2010	4-00-00-04		1178	Rest. dep. cauz. Cannata Giuseppe A = 653/10	100,00	,00	100,00	,00
2010	4-00-00-04		1179	Rest. dep. cauz. Spadaro Valerio A = 654/10	80,00	80,00	,00	,00
2010	4-00-00-04		1182	Rest. dep. cauz. Conti Myriam A = 657/10	80,00	,00	80,00	,00
2010	4-00-00-04		1184	Rest. dep. cauz. Mandarà Carmelo A = 659/10	180,00	,00	180,00	,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	100,00	,00
2010	4-00-00-04		1589	Rest. dep. cauz. Rometta Salvatore A = 952/10	80,00	,00	80,00	,00
2010	4-00-00-04		1590	Rest. dep. cauz. Occhipinti Carmelo A = 953/10	200,00	,00	200,00	,00
2010	4-00-00-04		1592	Rest. dep. cauz. Ventura Guglielmo A = 955/10	150,00	,00	150,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-04		1755	Rest. dep. cauz. Marsa Scirocco A = 1104/10	200,00	,00	200,00	,00
2010	4-00-00-04		1756	Rest. dep. cauz. Cottone Maria A = 1105/10	120,00	,00	120,00	,00
2010	4-00-00-04		1758	Rest. dep. cauz. Fidone Antonino A = 1107/10	150,00	,00	150,00	,00
2010	4-00-00-04		2020	Rest. dep. cauz. Fastweb A = 1293/10	1.000,00	,00	1.000,00	,00
2010	4-00-00-04		2022	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 1295/10	150,00	,00	150,00	,00
2010	4-00-00-04		2243	Rest. dep. cauz. Santospagnuolo Giuseppe A = 1437/10	150,00	,00	150,00	,00
2010	4-00-00-04		2244	Rest. dep. cauz. Giallongo Angela A = 1438/10	80,00	,00	80,00	,00
2010	4-00-00-04		2487	Rest. dep. cauz. Santangelo Rosita A = 1520/10	100,00	,00	100,00	,00
2010	4-00-00-04		2488	Rest. dep. cauz. Cottone Maria A = 1521/10	120,00	,00	120,00	,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		225	Riversamento somme prelevate dal c/c Tesoreria 11092970 (A = 12/10)	57.188,81	57.188,81	,00	,00
2010	4-00-00-05		226	Riversamento somme prelevate dal c/c TARSU 12862942 (A=13/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		227	Riversamento somme prelevate dal c/c Acquedotto 12862967 (A=14/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		228	Riversamento somme prelevate dal c/c COSAP 33834961 (A=15/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		229	Riversamento somme prelevate dal c/c Pubblicità 33835919 (A=16/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		230	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. ICI 53519260 (A=18/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		231	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. TARSU 53519427 (A=19/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		232	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggioli ICI (A=20/10)	100.000,00	65.000,00	,00	35.000,00
2010	4-00-00-05		233	Riversamento somme prelevate dal c/c Maggioli TARSU (A=21/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		234	Riversamento somme prelevate dal c/c M.A. Acquedotto (A=17/10)	100.000,00	100.000,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		235	Serit sicilia boll. n. 61 del 1/01/2010 A = 24/10	298,90	298,90	,00	,00
2010	4-00-00-05		236	Serit sicilia boll. n. 67 del 19/01/2010 A = 25/10	207,86	,00	,00	207,86
2010	4-00-00-05		242	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 81 del 20/01/2010 A = 38/10	556,96	,00	,00	556,96
2010	4-00-00-05		420	Serit Sicilia ruoli boll. n. 194 del 10/02/2010 A = 135/10	,46	,00	,00	,46

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 43 26/02/2010	712	Prog.exec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Procedura negoziata (Acc.369/10)	12.174,83	,00	,00	12.174,83
2010	4-00-00-05	GI 123 13/05/2010	888	Prog.exec.messa in sicurezza discarica C.da S.Biagio. Affidamento incarico (Acc.513/10)	6.874,50	,00	,00	6.874,50
2010	4-00-00-05		932	Maggiori violazioni TARSU C/C 96543541 A = 518/10	60.000,00	,00	,00	60.000,00
2010	4-00-00-05		997	Liqu.compensi sent.916/09 Trib.Marsala.Proc.civ.Comune di Scicli/Curatela Fall.Ecomedin(A.533/10)	5.434,05	,00	,00	5.434,05
2010	4-00-00-05		1066	Serit Sicilia boll. 758 31/05/2010 A = 546/10	190,47	,00	,00	190,47
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		1278	Serit Sicilia ruoli del 12/07/2010 boll. 1001 A = 694/10	761,82	,00	,00	761,82
2010	4-00-00-05	DE 68 06/07/2010	1409	Indiz.concorso pubbl., per soli titoli, per form.graduatoria finaliz.all'assunz.pers.T.D.(Acc.823/10)	41.700,56	,00	41.700,56	,00
2010	4-00-00-05		1538	Serit Ruoli boll. n. 1113 A = 903/10	505,79	,00	,00	505,79
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)	461,64	,00	461,64	,00
2010	4-00-00-05		1878	Serit Sicilia ruoli 20/09/10 boll. n. 1300 A = 1194/10	,03	,00	,00	,03
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	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		2099	Serit Sicilia vers ruoli 10/11/2010 boll. 1584 A = 1312/10	80,14	,00	,00	80,14
2010	4-00-00-05		2250	Serit Sicilia vers.ruoli 30/11/2010 boll. 1707 A = 1442/10	2,97	,00	,00	2,97
2010	4-00-00-05		2312	Serit Sicilia vers. ruoli 10/12/2010 boll. 1780/10 A = 1456/10	755,81	,00	,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	100,82	,00	,00	100,82
2010	4-00-00-05		2331	Infrast. e trasporti DM 719 del 30/09/2010 fondo adeguamento prezzi A = 1458/10(Villa Penna)	,01	,00	,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	6.900,00	6.802,00	,00	98,00
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	4.512,00	,00	1.128,00
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	20.600,00	,00	,00
2010	4-00-00-05		2380	Serit Sicilia vers. ruoli boll. 1866/10 A = 1470/10	25,08	,00	,00	25,08

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-05	GI 288 09/11/2010	2543	Introito somma per lo spettacolo di Roberto Vecchioni (Acc.1574/2010)	5.500,00	,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)	52,60	,00	52,60	,00
2010	4-00-00-07		327	Prel. spese contratt. Giallongo Giovanna A = 68/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		352	Prel. spese contratt. Aprile Ignazio A = 93/10	638,66	638,66	,00	,00
2010	4-00-00-07		372	Prel. spese contratt. Medi Care soc. Coop. A = 105/10	1.363,05	1.363,05	,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		557	Prel. spese contratt. Pisani Teresa A = 258/10	88,00	,00	88,00	,00
2010	4-00-00-07		570	Prel. spese contratt. Piazza Enrico A = 271/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		571	Prel. spese contratt. Piazza Enrico A = 272/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		593	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 293/10	,03	,00	,00	,03
2010	4-00-00-07		604	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe A = 303/10	385,50	385,50	,00	,00
2010	4-00-00-07		619	Prel. spese contratt. Ferro Anna Rita A = 318/10	192,03	192,03	,00	,00
2010	4-00-00-07		774	Prel. spese contratt. Portelli Maria Concetta A = 420/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		778	Prel. spese contratt. Rizzo Rosalba A = 424/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		800	Prel. spese contratt. Portelli Tancredi A = 444/10	516,77	516,77	,00	,00
2010	4-00-00-07		845	Prel. spese contratt. Ist. Maria SS.Rosario A = 488/10	581,33	581,33	,00	,00
2010	4-00-00-07		859	Prel. spese contratt. Causarano Giovanna A = 502/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		862	Prel. spese contratt. Marotta Calogero A = 505/10	1.560,15	1.560,15	,00	,00
2010	4-00-00-07		1084	Prel. spese contratt. Causarano Maria A = 561/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1095	Prel. spese contratt. Castronuovo Antonino A = 572/10	195,04	195,04	,00	,00
2010	4-00-00-07		1097	Prel. spese contratt. Rendo Rosalba A = 574/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1120	Prel. spese contratt. Amenta Salvatore A = 597/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1173	Prel. spese contratt. Russino Mario A = 648/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1288	Prel. spese contratt. Di Vita Maria A = 702/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1315	Prel. spese contratt. Zisa Maria A = 729/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1316	Prel. spese contratt. Gennaro Giorgio A = 730/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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		1317	Prel. spese contratt. Gennaro Giorgio A = 731/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1318	Prel. spese contratt. Calabrò Salvatore A = 732/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1321	Prel. spese contratt. Sarta Giorgio A = 735/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1322	Prel. spese contratt. Sarta Giorgio A = 736/10	211,05	211,05	,00	,00
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		1331	Prel. spese contratt. Calabrò Salvatore A = 745/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1332	Prel. spese contratt. Sarta Giorgio A = 746/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1333	Prel. spese contratt. Sarta Giorgio A = 747/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1334	Prel. spese contratt. Fasciotti Salvatore A = 748/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1337	Prel. spese contratt. Gentile Carmela A = 751/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1341	Prel. spese contratt. Gentile Carmela A = 755/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1346	Prel. spese contratt. Timperanza Rosa A = 760/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1347	Prel. spese contratt. Timperanza Rosa A = 761/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1348	Prel. spese contratt. Guccione Giovanni A = 762/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1350	Prel. spese contratt. Guccione Giovanni A = 763/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1353	Prel. spese contratt. Scifo Claudio A = 766/10	972,90	972,90	,00	,00
2010	4-00-00-07		1354	Prel. spese contratt. Alescio Giuseppina A = 767/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1355	Prel. spese contratt. Palazzolo Marcello A = 768/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1358	Prel. spese contratt. Alescio Giuseppina A = 771/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1359	Prel. spese contratt. Palazzolo Marcello A = 772/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1361	Prel. spese contratt. Sgarano Alessandro A = 774/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1362	Prel. spese contratt. Splendore Augusto A = 775/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1363	Prel. spese contratt. Splendore Augusto A = 776/10	208,23	208,23	,00	,00
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		1366	Prel. spese contratt. Buono Guglielmina A = 779/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1367	Prel. spese contratt. Buono Guglielmina A = 780/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1369	Prel. spese contratt. Puglisi Pierina A = 782/10	192,03	192,03	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1371	Prel. spese contratt. Trovato Enza A = 784/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1372	Prel. spese contratt. Arrabito Antonio Ignazio A = 785/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1373	Prel. spese contratt. Arrabito Antonio Ignazio A = 786/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1375	Prel. spese contratt. Trovato Enza A = 788/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1376	Prel. spese contratt. Gianni Carmelo A = 789/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1378	Prel. spese contratt. Gianni Carmelo A = 791/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1381	Prel. spese contratt. Di Gregorio Raffaele A = 794/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1382	Prel. spese contratt. Buscema Guglielmo A = 795/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1383	Prel. spese contratt. Buscema Guglielmo A = 796/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1384	Prel. spese contratt. Pluchino Giorgia A = 797/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1385	Prel. spese contratt. Storaci Concetto A = 798/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1386	Prel. spese contratt. Storaci Concetto A = 799/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1387	Prel. spese contratt. Pluchino Giorgia A = 800/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1388	Prel. spese contratt. Meli Vincenzo A = 801/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1389	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 802/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1390	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 803/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1392	Prel. spese contratt. Conti Concetta A = 805/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1393	Prel. spese contratt. Carfi Carmelo A = 806/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1394	Prel. spese contratt. Scivoletto Enza A = 807/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1395	Prel. spese contratt. Carfi Carmelo A = 808/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1396	Prel. spese contratt. Meli Vincenzo A = 809/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1397	Prel. spese contratt. Conti Concetta A = 810/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1464	Prel. spese contratt. Gianni Antonino A = 855/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1465	Prel. spese contratt. Ferlanti Emanuele A = 856/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1466	Prel. spese contratt. Ferlanti Emanuele A = 857/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1469	Prel. spese contratt. Gianni Antonino A = 859/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1470	Prel. spese contratt. Agosta Giovanni A = 860/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1471	Prel. spese contratt. Agosta Giovanni A = 861/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1472	Prel. spese contratt. Errera Carmelo A = 862/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1473	Prel. spese contratt. Ferro Teresa A = 863/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1475	Prel. spese contratt. Errera Carmelo A = 864/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1476	Prel. spese contratt. Ferro Teresa A = 865/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1477	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 866/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1478	Prel. spese contratt. Buscema Angelo A = 867/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1480	Prel. spese contratt. Rossino Giovanni A = 869/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1481	Prel. spese contratt. Belfiore Giovanni A = 870/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1483	Prel. spese contratt. Mirabella Guglielmo A = 872/10	189,54	189,54	,00	,00
2010	4-00-00-07		1484	Prel. spese contratt. Manno Angelo A = 873/10	755,94	755,94	,00	,00
2010	4-00-00-07		1485	Prel. spese contratt. Alfieri Maria Rosa A = 874/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1487	Prel. spese contratt. Zefarini Ignazia A = 876/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1488	Prel. spese contratt. Paolillo Vincenzo A = 877/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1490	Prel. spese contratt. Paolillo Vincenzo A = 879/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1491	Prel. spese contratt. Alfieri Maria Rosa A = 880/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1492	Prel. spese contratt. Rossino Giovanni A = 881/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1493	Prel. spese contratt. Arrabito Rosetta A = 882/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1495	Prel. spese contratt. Pitrolo Angela A = 884/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1496	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 885/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1497	Prel. spese contratt. Pitrolo Angela A = 886/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1498	Prel. spese contratt. Arrabito Rosetta A = 887/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1499	Prel. spese contratt. Miceli Giuseppe A = 888/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1500	Prel. spese contratt. Occhipinti Guglielma A = 889/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1501	Prel. spese contratt. Voi Aurora A = 890/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1502	Prel. spese contratt. Trovato Vincenzo A = 891/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1503	Prel. spese contratt. Strazza Rosa A = 892/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1505	Prel. spese contratt. Trovato Vincenzo A = 894/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1544	Prel. spese contratt. Strazza Rosa A = 895/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1546	Prel. spese contratt. Militello Rosa Antonella A = 909/10	211,08	211,05	,00	,03
2010	4-00-00-07		1547	Prel. spese contratt. Carnemolla Giovanni A = 910/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1548	Prel. spese contratt. Zefarini Ignazia A = 911/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1549	Prel. spese contratt. Carnemolla Giovanni A = 912/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1550	Prel. spese contratt. Militello Rosa Antonella A = 913/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1551	Prel. spese contratt. Borgia Carmela A = 914/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1554	Prel. spese contratt. Borgia Carmela A = 917/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Mirabella Vincenzo A = 918/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Occhipinti Guglielma A = 919/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Di Maria Giuseppe A = 920/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1558	Prel. spese contratt. Di Maria Giuseppe A = 921/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1559	Prel. spese contratt. Mirabella Vincenzo A = 922/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1561	Prel. spese contratt. Allibrio Teresina A = 924/10	501,70	501,70	,00	,00
2010	4-00-00-07		1562	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 925/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1563	Prel. spese contratt. Mirabella Maria Concetta A = 926/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1564	Prel. spese contratt. Trovato Franzo A = 927/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1565	Prel. spese contratt. Trovato Franzo A = 928/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1567	Prel. spese contratt. Andolina Giovanna A = 930/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1568	Prel. spese contratt. Arrabito Michela A = 931/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1569	Prel. spese contratt. Arrabito Michela A = 932/10	208,23	208,23	,00	,00
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. Campailla Bartolomea A = 934/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1572	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 935/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1573	Prel. spese contratt. Sgarlata Giovanna A = 936/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1574	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 937/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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		1575	Prel. spese contratt. Sgarlata Giovanna A = 938/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1576	Prel. spese contratt. Basile Giuseppa A = 939/10	208,23	208,23	,00	,00
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 Marta Francesca A = 941/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1579	Prel. spese contratt. Pioggia Anna A = 942/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1580	Prel. spese contratt. Sgarlata Ignazia A = 943/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1581	Prel. spese contratt. Cicero Salvatore A = 944/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1582	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 945/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1583	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 946/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1584	Prel. spese contratt. Castronuovo Carmelo A = 947/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1585	Prel. spese contratt. Sgarlata Ignazia A = 948/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1586	Prel. spese contratt. Mallia Pietro A = 949/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1587	Prel. spese contratt. Cicero Salvatore A = 950/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1605	Prel. spese contratt. Belfiore M.Pina A = 960/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1606	Prel. spese contratt. Russino Carmelo A = 961/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1607	Prel. spese contratt. Belfiore M.Pina A = 962/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1608	Prel. spese contratt. Russino Carmelo A = 963/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1611	Prel. spese contratt. Ciavorella Rosanna A = 966/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1612	Prel. spese contratt. Portelli Lina A = 967/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1613	Prel. spese contratt. Portelli Lina A = 968/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1614	Prel. spese contratt. Ciavorella Rosanna A = 969/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1615	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 970/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1616	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 971/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1617	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 972/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1618	Prel. spese contratt. Tedeschi Luigi A = 973/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1619	Prel. spese contratt. Savà Adriana A = 974/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1620	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppe A = 975/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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		1621	Prel. spese contratt. Giavatto Rosa A = 976/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1622	Prel. spese contratt. Fiorilla Antonino A = 977/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1623	Prel. spese contratt. Giannone Vincenzo A = 978/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1624	Prel. spese contratt. Liuzzo Francesco A = 979/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1625	Prel. spese contratt. Giavatto Rosa A = 980/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1626	Prel. spese contratt. Giannone Vincenzo A = 981/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1627	Prel. spese contratt. Fiorilla Antonino A = 982/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1628	Prel. spese contratt. Liuzzo Francesco A = 983/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1629	Prel. spese contratt. Gravina Giovanni A = 984/10	1.678,97	1.678,97	,00	,00
2010	4-00-00-07		1630	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 985/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1631	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 986/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1632	Prel. spese contratt. Arena Maria A = 987/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1633	Prel. spese contratt. Torilla Angelo A = 988/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1634	Prel. spese contratt. Torilla Angelo A = 989/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1635	Prel. spese contratt. Arena Maria A = 990/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1636	Prel. spese contratt. Spanò Bartolomea Lidia A = 991/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1637	Prel. spese contratt. Lucenti Fabia A = 992/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1638	Prel. spese contratt. Lucenti Fabia A = 993/10	208,23	208,23	,00	,00
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	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1642	Prel. spese contratt. Iurato Giuseppa A = 996/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1644	Prel. spese contratt. Gennaro Alfio A = 998/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1646	Prel. spese contratt. Arizzi Angelo A = 1000/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1647	Prel. spese contratt. Bonincontro Carmela A = 1001/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1649	Prel. spese contratt. Arizzi Angelo A = 1002/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1653	Prel. spese contratt. Gennaro Alfio A = 1004/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1654	Prel. spese contratt. Iurato Giuseppa A = 1005/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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		1655	Prel. spese contratt. Fiorilla Gino A = 1006/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1656	Prel. spese contratt. Santangelo Maria Ignazia A = 1007/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1657	Prel. spese contratt. Aprile Vincenza A = 1008/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1658	Prel. spese contratt. La China Angela A = 1009/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1659	Prel. spese contratt. La China Angela A = 1010/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1660	Prel. spese contratt. Aprile Vincenza A = 1011/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1661	Prel. spese contratt. Santangelo Maria Ignazia A = 1012/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1662	Prel. spese contratt. Vilardo Teresa Rita A = 1013/10	501,70	501,70	,00	,00
2010	4-00-00-07		1663	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1014/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1664	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1015/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1665	Prel. spese contratt. Falla Angela A = 1016/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1666	Prel. spese contratt. Causarano Giovanni A = 1017/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1669	Prel. spese contratt. Calabrese Giuseppe A = 1020/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1670	Prel. spese contratt. Eredi di Arrabito A = 1021/10	794,32	794,32	,00	,00
2010	4-00-00-07		1672	Prel. spese contratt. Vanasia Vincenza A = 1022/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1673	Prel. spese contratt. Giannone Elena A = 1023/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1675	Prel. spese contratt. Roccasalvo Salvatore A = 1024/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1676	Prel. spese contratt. Falla Francesca A = 1025/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1677	Prel. spese contratt. Liuzzo Vincenza A = 1026/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1678	Prel. spese contratt. Roccasalvo Salvatore A = 1027/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1679	Prel. spese contratt. Vanasia Vincenza A = 1028/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1680	Prel. spese contratt. Palazzolo Ignazio A = 1029/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1681	Prel. spese contratt. Giannone Elena A = 1030/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1682	Prel. spese contratt. Santospagnuolo Rosanna A = 1031/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1683	Prel. spese contratt. Puzzo Mario A = 1032/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1684	Prel. spese contratt. Regali Maria A = 1033/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1685	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1034/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1686	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1035/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1687	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1036/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1688	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1037/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1689	Prel. spese contratt. Rocha Rosa A = 1038/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1690	Prel. spese contratt. Regali Maria A = 1039/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1691	Prel. spese contratt. Andolina Edda A = 1040/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1692	Prel. spese contratt. Puzzo Mario A = 1041/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1693	Prel. spese contratt. Verdirame Bartolomea A = 1042/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1694	Prel. spese contratt. Magro Giovanni A = 1043/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1695	Prel. spese contratt. Cilia Giuseppa A = 1044/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1696	Prel. spese contratt. Spadaro Antonino A = 1045/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1697	Prel. spese contratt. Carnemolla Angela A = 1046/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1699	Prel. spese contratt. Fidone Maria Angela A = 1048/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1700	Prel. spese contratt.Spanò Emma A = 1049/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1701	Prel. spese contratt. Zisa Sandro A = 1050/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1702	Prel. spese contratt. Romano Cristina A = 1051/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1703	Prel. spese contratt. Pagano Maria Concetta A = 1052/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1704	Prel. spese contratt. Battaglia Vincenzo A = 1053/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1705	Prel. spese contratt. Giavatto Barty A = 1054/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1706	Prel. spese contratt. Manenti Giovanna A = 1055/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1707	Prel. spese contratt. Giacchi Bartolomea A = 1056/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1708	Prel. spese contratt. Giacchi Bartolomea A = 1057/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1709	Prel. spese contratt. Giallongo Rosa A = 1058/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1710	Prel. spese contratt. Liuzzo Vincenza A = 1059/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1711	Prel. spese contratt. Giavatto Barty A = 1060/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1712	Prel. spese contratt. Battaglia Vincenzo A = 1061/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1713	Prel. spese contratt. Pagano Maria Concetta A = 1062/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1714	Prel. spese contratt. Asta Concetta A = 1063/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1715	Prel. spese contratt. Romano Cristina A = 1064/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1716	Prel. spese contratt. Zisa Sandro A = 1065/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1717	Prel. spese contratt. Spanò Emma A =1066/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1718	Prel. spese contratt. Fidone Maria Angela A = 1067/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1719	Prel. spese contratt. Carnemolla Angela A = 1068/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1720	Prel. spese contratt. Cilia Giuseppa A = 1069/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1721	Prel. spese contratt. Magro Giovanni A = 1070/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1722	Prel. spese contratt. Manenti Giovanna A = 1071/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1723	Prel. spese contratt. Sortino Ascensori srl A = 1072/10	401,60	401,60	,00	,00
2010	4-00-00-07		1724	Prel. spese contratt. Nifosi Luigi A = 1073/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1725	Prel. spese contratt. Nifosi Luigi A = 1074/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1726	Prel. spese contratt. lagi srl A = 1075/10	466,13	466,13	,00	,00
2010	4-00-00-07		1727	Prel. spese contratt. Ficili Michele A = 1076/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1728	Prel. spese contratt. Rocca Francesco A = 1077/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1729	Prel. spese contratt. Rocca Francesco A = 1078/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1730	Prel. spese contratt. Ficili Michele A = 1079/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1731	Prel. spese contratt. Magro Stefano A = 1080/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1732	Prel. spese contratt. Mormina Giovanni A = 1081/10	1.202,63	1.202,63	,00	,00
2010	4-00-00-07		1734	Prel. spese contratt. Ciavorella Carmelo A = 1083/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1735	Prel. spese contratt. Adamo Alba A = 1084/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1736	Prel. spese contratt. Arrabito Concetta A = 1085/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1737	Prel. spese contratt. Aprile Guglielma A = 1086/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1739	Prel. spese contratt. Ciavorella Carmelo A = 1088/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1740	Prel. spese contratt. Arrabito Concetta A = 1089/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1741	Prel. spese contratt. Aprile Guglielma A = 1090/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1742	Prel. spese contratt. Adamo Alba A = 1091/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1743	Prel. spese contratt. Drago Paolo A = 1092/10	464,41	464,41	,00	,00
2010	4-00-00-07		1744	Prel. spese contratt. Nigro Rosetta A = 1093/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1745	Prel. spese contratt. Nigro Rosetta A = 1094/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1746	Prel. spese contratt. Iblea Antincendio srl A = 1095/10	507,80	507,80	,00	,00
2010	4-00-00-07		1747	Prel. spese contratt. Savà Carmelo A = 1096/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1748	Prel. spese contratt. Donzella Marisa A = 1097/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1749	Prel. spese contratt. De Caro Anna Maria A = 1098/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1750	Prel. spese contratt. Trovato Triestina Maria A = 1099/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1751	Prel. spese contratt. Savà Carmelo A = 1100/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1752	Prel. spese contratt. De Caro Anna Maria A = 1101/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1783	Prel. spese contratt. Giannone Carlo A = 1120/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1784	Prel. spese contratt. Giannone Carlo A = 1121/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1788	Prel. spese contratt. Asta Antonio A = 1122/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1789	Prel. spese contratt. Marturana Guglielmo A = 1123/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1790	Prel. spese contratt. Ruta Rosa A = 1124/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1791	Prel. spese contratt. Asta Antonio A = 1125/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1792	Prel. spese contratt. Ruta Rosa A = 1126/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1793	Prel. spese contratt. Campailla Vittoria A = 1127/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1794	Prel. spese contratt. Campailla Vittoria A = 1128/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1795	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1129/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1796	Prel. spese contratt. Giurato Giuseppe A = 1130/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1797	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1131/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1798	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1132/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1799	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1133/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1800	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1134/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1801	Prel. spese contratt. Giurato Giuseppe A = 1135/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1802	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1136/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1803	Prel. spese contratt. Ruta Guglielmo A = 1137/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1804	Prel. spese contratt. Mormina Pompea A = 1138/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1805	Prel. spese contratt. Belluardo Giovanni A = 1139/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1806	Prel. spese contratt. Denaro Lina A = 1140/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1807	Prel. spese contratt. Denaro Preziosa A = 1141/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1808	Prel. spese contratt. Belluardo Giovanni A = 1142/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1809	Prel. spese contratt. Vilardo Maria A = 1143/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1810	Prel. spese contratt. Arrabito Leandro A = 1144/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1811	Prel. spese contratt. Arrabito Leandro A = 1145/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1812	Prel. spese contratt. GRG Costruzioni A = 1146/10	762,10	762,10	,00	,00
2010	4-00-00-07		1813	Prel. spese contratt. Corallo Concetta A = 1147/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1815	Prel. spese contratt. Corallo Concetta A = 1148/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1816	Prel. spese contratt. Carnemolla Franca A = 1149/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1817	Prel. spese contratt. Spanò Maria A = 1150/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1818	Prel. spese contratt. Spanò Maria A = 1151/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1819	Prel. spese contratt. Aprile Guglielmo A = 1152/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1820	Prel. spese contratt. Giavatto Franca A = 1153/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1821	Prel. spese contratt. Buscema Maurizio A = 1154/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1822	Prel. spese contratt. Buscema Maurizio A = 1155/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1834	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 1161/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1835	Prel. spese contratt. Giavatto Guglielmo A = 1162/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1836	Prel. spese contratt. Vilardo Maria A = 1163/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1837	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 1164/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1838	Prel. spese contratt. Gentile Luigi A = 1165/10	556,54	556,54	,00	,00
2010	4-00-00-07		1839	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1166/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1840	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1167/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1841	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1168/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1842	Prel. spese contratt. Pagano Giuseppa A = 1170/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1843	Prel. spese contratt. Gambuzza Roberto A = 1171/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1844	Prel. spese contratt. Alfieri Antonella A = 1172/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1845	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppa A = 1173/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1846	Prel. spese contratt. Occhipinti Giuseppa A = 1174/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1847	Prel. spese contratt. Gambuzza Roberto A = 1175/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1848	Prel. spese contratt. Alfieri Antonella A = 1176/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1849	Prel. spese contratt. Iurato Gaetano A = 1177/10	771,08	771,08	,00	,00
2010	4-00-00-07		1850	Prel. spese contratt. Agosta Guglielma A = 1178/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1851	Prel. spese contratt. Fidone Guglielmo A = 1179/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1852	Prel. spese contratt. Gianni Ignazio A = 1180/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1853	Prel. spese contratt. Fidone Guglielmo A = 1181/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1854	Prel. spese contratt. Migliorino Ignazia A = 1182/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1855	Prel. spese contratt. Migliorino Ignazia A = 1183/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1866	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatrice A = 1188/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1867	Prel. spese contratt. Levante Gaetano A = 1189/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1868	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatrice A = 1190/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1869	Prel. spese contratt. Levante Gaetano A = 1191/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1870	Prel. spese contratt. Padua Gianfranca A = 1192/10	501,70	501,70	,00	,00
2010	4-00-00-07		1947	Prel. spese contratt. Raimondo Guglielma A = 1220/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1948	Prel. spese contratt. Raimondo Guglielma A = 1221/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1949	Prel. spese contratt. Statello Giovanni A = 1222/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1950	Prel. spese contratt. Alfieri Angela A = 1223/10	501,70	501,70	,00	,00
2010	4-00-00-07		1951	Prel. spese contratt. Rosa Giuseppe A = 1224/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1952	Prel. spese contratt. Rosa Giuseppe A = 1225/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1953	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1226/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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		1954	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1227/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1955	Prel. spese contratt. Russino Massimo A = 1228/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1956	Prel. spese contratt. Ficili Vincenzo A = 1229/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1957	Prel. spese contratt. Amenta Anna A = 1230/10	192,03	192,03	,00	,00
2010	4-00-00-07		1958	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1231/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1959	Prel. spese contratt. Scardino Maria Carmela A = 1232/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1960	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1233/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1961	Prel. spese contratt. Scardino Maria Carmela A = 1234/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1962	Prel. spese contratt. Santospagnuolo Pina A = 1235/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		1963	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1236/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1964	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1237/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1965	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1238/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1966	Prel. spese contratt. Stornello Lina A = 1239/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1967	Prel. spese contratt. Portelli Massimo A = 1240/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1968	Prel. spese contratt. Portelli Massimo A = 1241/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1969	Prel. spese contratt. Arrabito Michele A = 1242/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		1970	Prel. spese contratt. Sortino Salvatore A = 1243/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1971	Prel. spese contratt. Sortino Salvatore A = 1244/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1972	Prel. spese contratt. Arrabito Piera A = 1245/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		1973	Prel. spese contratt. Ruta Antonino A = 1246/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1974	Prel. spese contratt. Ruta Antonino A = 1247/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1975	Prel. spese contratt. Giannone Silvia A = 1248/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1976	Prel. spese contratt. Giannone Silvia A = 1249/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1977	Prel. spese contratt. Strazza Giangaspere A = 1250/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1978	Prel. spese contratt. Vaccaro Angela A = 1251/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1979	Prel. spese contratt. Vaccaro Angela A = 1252/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1980	Prel. spese contratt. Pellegrino Guglielmo A = 1253/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		1981	Prel. spese contratt. Augugliaro Giovanna A = 1254/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1982	Prel. spese contratt. Augugliaro Giovanna A = 1255/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1983	Prel. spese contratt. Pellegrino Guglielmo A = 1256/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1984	Prel. spese contratt. Cannatella Giorgia A = 1257/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1985	Prel. spese contratt. Abbate Angelo A = 1258/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1986	Prel. spese contratt. Cannatella Giorgia A = 1259/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1987	Prel. spese contratt. Ficili Angela A = 1260/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1988	Prel. spese contratt. Iacono Giuseppina A = 1261/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1989	Prel. spese contratt. Drago Rosina A = 1262/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1990	Prel. spese contratt. Iurato Fabio A = 1263/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1991	Prel. spese contratt. Coria Giovanna A = 1264/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		1992	Prel. spese contratt. Pellegrino Giovanni A = 1265/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1993	Prel. spese contratt. Ficili Angela A = 1266/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1994	Prel. spese contratt. Blundetto Aurora A = 1267/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1995	Prel. spese contratt. Drago Rosina A = 1268/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1996	Prel. spese contratt. Iurato Fabio A = 1269/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1997	Prel. spese contratt. Coria Giovanna A = 1271/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		1998	Prel. spese contratt. Metaljonica snc A = 1272/10	493,83	493,83	,00	,00
2010	4-00-00-07		1999	Prel. spese contratt. Sinacciolo Pietro A = 1273/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2000	Prel. spese contratt. Inzinza Guglielmo A = 1274/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2001	Prel. spese contratt. Aprile Teresa A = 1275/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2002	Prel. spese contratt. Inzinza Guglielmo A = 1276/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2004	Prel. spese contratt. Sinacciolo Pietro A = 1277/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2005	Prel. spese contratt. Aprile Teresa A = 1278/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2006	Prel. spese contratt. Occhipinti Michela A = 1279/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2007	Prel. spese contratt. De Lisa Michelangelo A = 1280/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2008	Prel. spese contratt. Rendo Rosa A = 1281/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2009	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazio A = 1282/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2010	Prel. spese contratt. Piccione Matteo Angelo A = 1283/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2011	Prel. spese contratt. La Micela Veneranda A = 1284/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2012	Prel. spese contratt. Rendo Rosa A = 1285/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2013	Prel. spese contratt. De Lisa Michelangelo A = 1286/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2014	Prel. spese contratt. Piccione Matteo Angelo A = 1287/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2015	Prel. spese contratt. Occhipinti Michela A = 1288/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2016	Prel. spese contratt. Vilardo Ignazio A = 1289/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2017	Prel. spese contratt. La Micela Veneranda A = 1290/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2018	Prel. spese contratt. Ventura Giuseppa A = 1291/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2019	Prel. spese contratt. Ventura Giuseppa A = 1292/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2129	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1325/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2132	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1328/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2133	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1329/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2134	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1330/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2135	Prel. spese contratt. Colombetti Francesca A = 1331/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2136	Prel. spese contratt. Gianni Maria Concetta A = 1332/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2138	Prel. spese contratt. Nicoscia Saverio A = 1334/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2139	Prel. spese contratt. Modica Concetta A = 1335/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2140	Prel. spese contratt. Cerruto Giovanni A = 1336/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2141	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1337/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2142	Prel. spese contratt. Fiorilla Bartolomeo A = 1338/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2143	Prel. spese contratt. Fiorilla Bartolomeo A = 1339/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2144	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1340/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2145	Prel. spese contratt. Gianni Giorgio A = 1341/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2147	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1342/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2148	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1343/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2149	Prel. spese contratt. Arrabito Mariella A = 1344/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2150	Prel. spese contratt. Giavatto Domenico A = 1345/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2151	Prel. spese contratt. Gianni Giorgio A = 1346/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2152	Prel. spese contratt. Bonincontro Francesco A = 1347/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2153	Prel. spese contratt. Savà Giuseppa A = 1348/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2154	Prel. spese contratt. Savà Giuseppa A = 1349/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2155	Prel. spese contratt. Mililli Luisa A = 1350/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2157	Prel. spese contratt. Rollo Laura A = 1352/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2159	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1355/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2160	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1356/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2161	Prel. spese contratt. Mulè Rocco A = 1357/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2162	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1358/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2163	Prel. spese contratt. Donzella Enzo A = 1359/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2164	Prel. spese contratt. Lauretta Franco A = 1360/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2165	Prel. spese contratt. occhipinti Giovanni A = 1361/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2166	Prel. spese contratt. Vaccaro Concetta A = 1362/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2167	Prel. spese contratt. Boscarino Massimo A = 1363/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2168	Prel. spese contratt. Vaccaro Concetta A = 1364/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2169	Prel. spese contratt. Aprile Giuseppe A = 1365/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2170	Prel. spese contratt. Lauretta Franco A = 1366/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2171	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1367/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2172	Prel. spese contratt. Boscarino Massimo A = 1368/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2174	Prel. spese contratt. Colombetti Francesca A = 1370/10	2,84	2,82	,00	,02
2010	4-00-00-07		2175	Prel. spese contratt. Abbate Angelo A = 1371/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2176	Prel. spese contratt. Verdirame Carmela A = 1372/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2177	Prel. spese contratt. Nicoscia Saverio A = 1373/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2178	Prel. spese contratt. Paolino Bartolomeo A = 1374/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2179	Prel. spese contratt. Cannella Margherita A = 1375/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2180	Prel. spese contratt. Paolino Bartolomeo A = 1376/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2181	Prel. spese contratt. Verdirame Carmela A = 1377/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2182	Prel. spese contratt. Cannella Margherita A = 1378/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2183	Prel. spese contratt. Santaera Rosa A = 1379/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2184	Prel. spese contratt. Spadaro Carmelo A = 1380/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2185	Prel. spese contratt. Fidone Giovanni A = 1381/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2186	Prel. spese contratt. Ciavorella Lorenzo A = 1382/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2187	Prel. spese contratt. Leonardo Maria A = 1383/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2188	Prel. spese contratt. Santaera Rosa A = 1384/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2189	Prel. spese contratt. Ciavorella Lorenzo A = 1385/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2190	Prel. spese contratt. Fidone Giovanni A = 1386/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2191	Prel. spese contratt. Leonardo Maria A = 1387/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2192	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1388/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2193	Prel. spese contratt. Giavatto Margherita A = 1389/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2194	Prel. spese contratt. Carbone Rosario A = 1390/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2195	Prel. spese contratt. Occhipinti Giovanni A = 1391/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2196	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1392/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2197	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1393/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2198	Prel. spese contratt. Giavatto Margherita A = 1394/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2199	Prel. spese contratt. Carbone Rosario A = 1395/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2200	Prel. spese contratt. Occhipinti Ignazia A = 1396/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2201	Prel. spese contratt. Carbone Francesca A = 1397/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2203	Prel. spese contratt. Paziienza Giovanni A = 1398/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2204	Prel. spese contratt. Paziienza Giovanni A = 1399/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2205	Prel. spese contratt. Vilardo Maria Stella A = 1400/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2206	Prel. spese contratt. Carbone Francesca A = 1401/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2207	Prel. spese contratt. Vilardo Maria Stella A = 1402/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2208	Prel. spese contratt. Occhipinti Ignazia A = 1403/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2210	Prel. spese contratt. Spataro Giovanni A = 1404/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2211	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1405/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2213	Prel. spese contratt. Spadaro Carmelo A = 1407/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2215	Prel. spese contratt. Ereddia Maria Concetta A = 1409/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2216	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1410/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2217	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 1411/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2218	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1412/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2219	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 1413/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2220	Prel. spese contratt. Alfieri Bartolomeo A = 1414/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2221	Prel. spese contratt. Savà Carmela A = 1415/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2222	Prel. spese contratt. Savà Carmela A = 1416/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2223	Prel. spese contratt. Manenti Iolanda A = 1417/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2224	Prel. spese contratt. Occhipinti Gaspare A = 1418/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2225	Prel. spese contratt. Occhipinti Gaspare A = 1419/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2226	Prel. spese contratt. Manenti Iolanda A = 1420/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2227	Prel. spese contratt. Bonincontro Carmela A = 1421/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2230	Prel. spese contratt. D' Angelo Pasqualino A = 1424/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2231	Prel. spese contratt. Buscema Salvatore A = 1425/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2232	Prel. spese contratt. D'Angelo Pasqualino A = 1426/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2233	Prel. spese contratt. Falla Angelina Rita A = 1427/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		2234	Prel. spese contratt. Roccasalvo Olga Salvatrice A = 1428/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2235	Prel. spese contratt. Fidone Morena Patrizia A = 1429/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2236	Prel. spese contratt. Fidone Morena Patrizia A = 1430/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2237	Prel. spese contratt. Arrabito Angelo A = 1431/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2238	Prel. spese contratt. Arrabito Angelo A = 1432/10	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2239	Prel. spese contratt. Scarpata Giuseppe A = 1433/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		2240	Prel. spese contratt. Giannone Francesca A = 1434/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2241	Prel. spese contratt. Giannone Francesca A = 1435/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2444	Prel. spese contratt. Mania Angelo A = 1477/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2445	Prel. spese contratt. Mania Angelo A = 1478/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2446	Prel. spese contratt. Carnemolla Guglielma A = 1479/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2447	Prel. spese contratt. Carnemolla Guglielma A = 1480/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2448	Prel. spese contratt. Carrubba Francesco A = 1481/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2449	Prel. spese contratt. Carrubba Francesco A = 1482/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2450	Prel. spese contratt. Ragazzo Donato A = 1483/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2451	Prel. spese contratt. Ragazzo Donato A = 1484/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2452	Prel. spese contratt. Campailla Guglielmo A = 1485/10	208,70	208,70	,00	,00
2010	4-00-00-07		2453	Prel. spese contratt. Asta Rosario A = 1486/10	211,05	211,05	,00	,00
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		2456	Prel. spese contratt. Fidone Salvatore A = 1489/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2457	Prel. spese contratt. La Delfa Agata A = 1490/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2458	Prel. spese contratt. Frasconi Guglielmo A = 1491/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2459	Prel. spese contratt. La Delfa Agata A = 1492/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2460	Prel. spese contratt. Fidone Salvatore A = 1493/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2461	Prel. spese contratt. Carbone Francesco A = 1494/10 dep. n. 539	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2462	Prel. spese contratt. Carbone Francesco A = 1495/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2463	Prel. spese contratt. Mormina Carmelo A = 1496/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2464	Prel. spese contratt. Magro Lidia A = 1497/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2465	Prel. spese contratt. Magro Lidia A = 1498/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2466	Prel. spese contratt. Lorefice Ignazia Maria A = 1499/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2467	Prel. spese contratt. Lorefice Ignazia Maria A = 1500/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2468	Prel. spese contratt. Tinnirino Giuseppa A = 1501/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2469	Prel. spese contratt. Garofalo Bartolomeo A = 1502/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2470	Prel. spese contratt. Delibera Guglielmo A = 1503/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2471	Prel. spese contratt. Garofalo Bartolomeo A = 1504/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2472	Prel. spese contratt. Padua Giovanni A = 1505/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2473	Prel. spese contratt. Padua Giovanni A = 1506/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2474	Prel. spese contratt. Delibera Guglielmo A = 1507/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2475	Prel. spese contratt. Orfeo Anna A = 1508/10	199,53	199,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2476	Prel. spese contratt. Causarano Maria Gigliola A = 1509/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2477	Prel. spese contratt. Scala Gaetano Luca A = 1510/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2478	Prel. spese contratt. Causarano Maria Gigliola A = 1511/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2479	Prel. spese contratt. Scala Gaetano Luca A = 1512/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2480	Prel. spese contratt. Paolino Carmela A = 1513/10	195,79	195,79	,00	,00
2010	4-00-00-07		2481	Prel. spese contratt. Asta Francesco A = 1514/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2482	Prel. spese contratt. Matteini Maria Grazia A = 1515/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2483	Prel. spese contratt. Asta Francesco A = 1516/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2484	Prel. spese contratt. Matteini Maria Grazia A = 1517/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2485	Prel. spese contratt. Portelli Carmelina A = 1518/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2486	Prel. spese contratt. Portelli Carmelina A = 1519/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2495	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1526/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2496	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1527/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2497	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1528/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2498	Prel. spese contratt. Lopes Maria Concetta A = 1529/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2499	Prel. spese contratt. Giannone Patrizia A = 1530/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2500	Prel. spese contratt. Zisa Giovanni A = 1531/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2501	Prel. spese contratt. Di Raimondo Carmela A = 1532/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2502	Prel. spese contratt. Borgia Bruno A = 1533/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2503	Prel. spese contratt. Di Raimondo Carmela A = 1534/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2504	Prel. spese contratt. Zisa Giovanni A = 1535/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2505	Prel. spese contratt. Grimaldi Michele A = 1536/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2506	Prel. spese contratt. Grimaldi Michele A = 1537/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2507	Prel. spese contratt. Lorefice Francesco A = 1538/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2508	Prel. spese contratt. Spatola Ornella A = 1539/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2509	Prel. spese contratt. Lorefice Francesco A = 1540/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2510	Prel. spese contratt. Spatola Ornella A = 1541/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2511	Prel. spese contratt. Trovato Franca A = 1542/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2512	Prel. spese contratt. Pallavicino Maria Rosa A = 1543/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2513	Prel. spese contratt. Trovato Franca A = 1544/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2514	Prel. spese contratt. Pallavicino Maria Rosa A = 1545/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2515	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatore A = 1546/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2516	Prel. spese contratt. Musumeci Salvatore A = 1547/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2517	Prel. spese contratt. Paolino Giuseppe A = 1548/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2518	Prel. spese contratt. Paolino Giuseppe A = 1549/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2519	Prel. spese contratt. Aprile Vincenzo A = 1550/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2520	Prel. spese contratt. Di Lorenzo Giovanni A = 1551/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2521	Prel. spese contratt. Di Lorenzo Giovanni A = 1552/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2523	Prel. spese contratt. Ventura Maria Giuseppa A = 1554/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2524	Prel. spese contratt. Puma Carmela A = 1555/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2526	Prel. spese contratt. Bartolami Franca A = 1557/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2527	Prel. spese contratt. Puma Carmela A = 1558/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2528	Prel. spese contratt. La Guardia Giuseppe A = 1559/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2529	Prel. spese contratt. Ventura Maria Giuseppa A = 1560/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2531	Prel. spese contratt. Rizza Giuseppe A = 1562/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2532	Prel. spese contratt. Rizza Giuseppe A = 1563/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2535	Prel. spese contratt. Trovato Melinda A = 1566/10	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Pag. 123 di 202

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2010	4-00-00-07		2536	Prel. spese contratt. Iacono Salvatore A = 1567/10	184,53	184,53	,00	,00
2010	4-00-00-07		2537	Prel. spese contratt. Rometta Salvatore A = 1568/10	385,50	385,50	,00	,00
2010	4-00-00-07		2538	Prel. spese contratt. Pacetto Salvatore A = 1569/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2539	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 1570/10	211,05	211,05	,00	,00
2010	4-00-00-07		2540	Prel. spese contratt. Blundetto Luisa A = 1571/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2541	Prel. spese contratt. Pacetto Salvatore A = 1572/10	208,23	208,23	,00	,00
2010	4-00-00-07		2542	Prel. spese contratt. Finielli Giovanni A = 1573/10	184,53	184,53	,00	,00
Totale residui 2010					8.358.651,41	3.407.828,25	231.989,95	4.718.833,21

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-01		90	Contributi anno 2011	3.492,21	3.492,21	,00	,00
2011	1-01-01-01		132	Assegni fissi anno 2011	2.400,39	,00	,00	2.400,39
2011	1-01-01-01		133	Contributi anno 2011	14.801,35	14.801,35	,00	,00
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	30	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	848,52	628,44	,00	220,08
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	31	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	2.544,30	1.247,44	,00	1.296,86
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	81	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	463,63	272,06	,00	191,57
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	82	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	453,66	,00	,00	453,66
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	83	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	53,47	53,28	,00	,19
2011	1-01-01-02	DE 2 04/01/2011	86	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.134,82	1.125,59	,00	9,23
2011	1-01-01-02	DE 11 28/01/2011	273	Impegno spesa a titolo rimborso spese di rappresentanza e ordini missione degli Amm.ri Com.li	363,65	,00	,00	363,65
2011	1-01-01-02	DE 47 08/02/2011	297	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	3.500,00	3.500,00	,00	,00
2011	1-01-01-02	DE 70 02/03/2011	304	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	1.850,00	550,00	1.300,00	,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.patrocino 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	482	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 i 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
2011	1-01-01-02	DE 75 07/07/2011	969	Impegno spesa a titolo rimborso spese rappresentanza e per ordini di missioni amm.ri com.li.Integr.	55,40	,00	,00	55,40
2011	1-01-01-02	DE 96 12/07/2011	982	Concessione patrocino, contributo e serv.per la 2^Ed. "Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA"	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 125 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-02	DE 99 13/07/2011	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 157 22/07/2011	992	Concessione patrocinio alla Comunità "Eccomi mandame" per organ. spettacolo evangelizzazione	120,00	,00	,00	120,00
2011	1-01-01-02	GI 158 22/07/2011	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 159 22/07/2011	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 164 03/08/2011	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 117 19/08/2011	1132	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-01-01-02	DE 92 31/08/2011	1138	Rinnovo licenze software antivirus Trend Micro WFBS per il Sistema Informatico Centrale	750,00	740,00	,00	10,00
2011	1-01-01-02	GI 189 14/09/2011	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 190 14/09/2011	1179	Concorso nazionale di bellezza "Miss Motors 2011" organ.dall'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.	649,00	550,00	,00	99,00
2011	1-01-01-02	DE 142 16/11/2011	1341	Organ. 4ª edizione della stagione concertistica denominata "Concerti a Palazzo Spadaro"(560/11)	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-01-01-02	DE 125 22/11/2011	1347	Impegno spesa per allestimento mostra "Archaeology's places ad contemporary uses"	250,00	128,84	,00	121,16
2011	1-01-01-02	DE 146 25/11/2011	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	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	254,86	,00	245,14
2011	1-01-01-02	DE 155 22/12/2011	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	1.000,00	,00	,00
2011	1-01-01-03	DE 902/02/2012	221	Indennità di carica agli amministratori comunali anno 2011	9.088,89	9.088,89	,00	,00
2011	1-01-01-03	DE 15 07/02/2011	278	Affidamento fornitura pubblicità sulla Testata giornalistica La Sicilia alla Publikompass spa	,80	,00	,00	,80
2011	1-01-01-03	DE 43 03/02/2011	316	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.151,52	1.143,69	,00	7,83
2011	1-01-01-03		380	Telecom anno 2011	2.592,56	1.500,00	,00	1.092,56
2011	1-01-01-03	DE 6 20/01/2011	382	Impegno spesa per pagamento abbonamento annuale canoni TV - Anno 2011	40,00	,00	,00	40,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-01-03		458	Telecom anno 2011	1.901,54	,00	,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 29 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	2.400,00	,00	,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	666,33	666,33	,00	,00
2011	1-01-01-03		773	Compenso al Collegio dei Revisori anno 2011	2.755,65	,00	,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	146,66	,00	,00	146,66
2011	1-01-01-03	DE 77 11/07/2011	973	Partecipazione udienza generale del Santo Padre giorno 3 agosto 2011	75,00	75,00	,00	,00
2011	1-01-01-03	DE 72 05/07/2011	1140	Appalto mediante trattativa privata servizio di riprese televisive e diffusione in diff.sedute 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 temp o 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 determina del Segretario Comunale n°77/2011	80,00	80,00	,00	,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	2.000,00	,00	,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	175,00	,00	,00	175,00
2011	1-01-01-03		1352	Impegno spesa per la realizzazione della manifestazione	3.650,00	3.650,00	,00	,00
2011	1-01-01-03	DE 2 17/01/2012	1526	Liquidazione missioni al Sindaco Giovanni Venticinque (dimissionario)	852,00	,00	,00	852,00
2011	1-01-01-05	DE 7 25/01/2011	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 Distretto Turistico Tematico "Sud-Est".Adesione alla costituenda Società Consortile	1.000,00	1.000,00	,00	,00
2011	1-01-01-07	DE 2 04/01/2011	32	Impegno spesa per tasse automezzi per l'anno 2011	213,12	67,50	,00	145,62
2011	1-01-01-07		91	IRAP anno 2011	1.188,54	1.188,54	,00	,00
2011	1-01-01-07		134	IRAP anno 2011	1.224,14	1.224,14	,00	,00
2011	1-01-02-01		92	Assegni fissi anno 2011	579,36	,00	,00	579,36
2011	1-01-02-01		93	Assegni fissi anno 2011	4.812,88	,00	,00	4.812,88
2011	1-01-02-01		94	Contributi anno 2011	40.236,31	40.236,31	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-02-01		193	Contributi anno 2011	485,34	485,34	,00	,00
2011	1-01-02-01		415	Straordinario anno 2011	1.812,43	1.812,43	,00	,00
2011	1-01-02-01		418	Straordinario anno 2011	1.012,85	951,88	,00	60,97
2011	1-01-02-01	DE 10 28/01/2011	483	Impegno spesa anno 2011 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti agli organi istituzionali	146,15	,00	,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	238,51	,00	,00
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	1.007,99	,00	,00
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	482,16	,00	,00
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	482,16	,00	,00
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	1.413,77	1.327,97	,00	85,80
2011	1-01-02-02	DE 2 04/01/2011	79	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	45,05	,00	,00	45,05
2011	1-01-02-02	DE 2 04/01/2011	84	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.452,47	954,08	,00	498,39
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
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	400,00	,00	,00
2011	1-01-02-02	DE 138	1391	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	432,50	20,00	,00	412,50
2011	1-01-02-02	DE 138	1396	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	500,00	,00	,00
2011	1-01-02-03	DE 18 08/02/2012	333	Impegno spesa relativo al serv.sostitutivo mensa artt.45 e 46 C.C.N.L. - Anno 2012	48.924,00	18.860,40	,00	30.063,60
2011	1-01-02-03		378	Telecom anno 2011	702,36	,00	,00	702,36
2011	1-01-02-03	DE 19 11/02/2011	656	Accettazione proposta contratto triennale di ass.per i programmi delladitta Sikuel anni 2011-12-13	4.020,00	,00	,00	4.020,00
2011	1-01-02-03	DE 87 18/07/2011	984	Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla dottssa Arrabito A.Nomina difen.	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 Ragusa per l'edizione 2011/2012	6.000,00	6.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-02-03	DE 103 21/09/2011	1206	Impegno spesa e liqu.onorari all'avv.G.Riccotti 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 liqu.onorari all'avv.G.Riccotti 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	4.872,78	,00	,00
2011	1-01-02-05	DE 123 12/10/2011	1244	Determinazione F.Mobilità anno 2011 a favore Ag.Autonoma per la gestione Albo dei Segretari	8.571,12	8.571,12	,00	,00
2011	1-01-02-07	DE 2 04/01/2011	80	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	370,13	102,48	,00	267,65
2011	1-01-02-07		95	IRAP anno 2011	7.720,45	7.720,45	,00	,00
2011	1-01-02-07		194	IRAP anno 2011	1.750,31	1.750,31	,00	,00
2011	1-01-03-01		96	Assegni fissi anno 2011	382,84	,00	,00	382,84
2011	1-01-03-01		97	Contributi anno 2011	24.296,42	24.296,42	,00	,00
2011	1-01-03-01		129	Assegni fissi anno 2011	5.180,07	,00	,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	1.195,02	,00
2011	1-01-03-01		358	Comando temporaneo Dott. Salvatore Roccasalva. Modifica deliberazione di G. C. 279/2010	308,40	,00	308,40	,00
2011	1-01-03-01		1570	Fondo per la retribuzione di risultato	3.966,00	,00	,00	3.966,00
2011	1-01-03-02	DE 2 04/01/2011	41	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	1.538,56	1.491,13	,00	47,43
2011	1-01-03-02	DE 2 04/01/2011	42	Impegno spesa per abbonamenti - Anno 2011	183,00	,00	,00	183,00
2011	1-01-03-02	DE 2 04/01/2011	43	Impegno spesa per noleggio fotocopiatore - Anno 2011	3,35	,00	,00	3,35
2011	1-01-03-02	DE 138	1392	II° 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	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2011	1-01-03-03	DE 32 01/02/2011	267	Ingiunzione n.23/10 ex art. 135 Dlgs 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 Dlgs 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 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	914,00	,00	,00	914,00
2011	1-01-03-03		459	Telecom anno 2011	16.904,07	16.904,07	,00	,00
2011	1-01-03-03	DE 19 11/02/2011	655	Accettazione proposta contratto triennale di ass.per i programmi delladitta Sikuel anni 2011-12-13	6.480,00	,00	,00	6.480,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-03-03		977	Bollette Enel Centro d'incontro Cava D'Aliga	176,88	,00	,00	176,88
2011	1-01-03-03		1182	Spese contratt. e asta a carico comune anno 2011	907,00	93,00	,00	814,00
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	3.987,06	3.987,06	,00	,00
2011	1-01-03-07		131	IRAP anno 2011	333,21	333,21	,00	,00
2011	1-01-03-07		356	Comando temporaneo Dott. Salvatore Roccasalva. Modifica deliberazione di G. C. 279/2010	101,58	,00	101,58	,00
2011	1-01-03-08	DE 26 25/11/2011	1401	Ruolo Tarsu 2011 - Rimborso partite a riduzione dell'importo dovuto per TAR SU	1.553,21	,00	,00	1.553,21
2011	1-01-04-01		100	Contributi anno 2011	1.958,41	1.958,41	,00	,00
2011	1-01-04-01		1571	Fondo per la retribuzione di risultato	1.350,00	,00	,00	1.350,00
2011	1-01-04-02	DE 2 04/01/2011	44	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	778,90	322,21	,00	456,69
2011	1-01-04-02	DE 2 04/01/2011	45	Impegno spesa per abbonamenti - Anno 2011	381,20	,00	,00	381,20
2011	1-01-04-02	DE 2 04/01/2011	46	Impegno spesa per diritti di notifica - Anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00
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 delladitta Sikuel 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.50187/10 a favore ditta 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 ditta 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 50569/10 ditta 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 ditta 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 sigra.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 sigra.Alessandra/Arrabito (Sent.191/11).C.tributaria prov.RG	125,84	,00	,00	125,84

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 130 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-04-03	DE 31 19/12/2011	1449	Liquidazione e pagamento fatture n.20215/2011 ditta 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 ditta 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 fattura nn.20216 e 50549/11 a favore ditta Maggioli Tributi Spa	281,00	,00	,00	281,00
2011	1-01-04-07		101	IRAP anno 2011	1.266,48	1.266,48	,00	,00
2011	1-01-04-08	DE 5 22/02/2011	551	Rimborso ICI al Comune di Santorso (VI) 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	167,00	,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 TAR SU	1.834,16	,00	,00	1.834,16
2011	1-01-05-01		103	Contributi anno 2011	8.178,72	8.178,72	,00	,00
2011	1-01-05-01		664	Lavoro straordinario manutenzione ed ecologia anno 2011	1.081,91	,00	,00	1.081,91
2011	1-01-05-01		1439	Stipendi fissi anno 2011	1.122,61	,00	,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 2 04/01/2011	26	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.222,70	1.219,73	,00	2,97
2011	1-01-05-02	DE 1 10/01/2011	276	Fornitura materiale idraulico per l'esecuzione dei lavori in economia per il triennio 2009/2011	3.232,48	2.396,38	,00	836,10
2011	1-01-05-02	DE 17 14/01/2011	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 2 10/01/2011	446	Fornitura di materiale elettrico per l'esecuzione dei lavori in economia. Anno 2011	1.890,59	1.890,59	,00	,00
2011	1-01-05-02	DE 4 10/01/2011	452	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2011	2.757,13	2.547,25	,00	209,88
2011	1-01-05-02		914	Interventi si somma urgenza per lavori di inumazione ed esumazione salme all'interno del cimitero	270,00	,00	270,00	,00
2011	1-01-05-02	DE 73 05/07/2011	1465	D.lgs 81/08 e ss.mm.ii..Fornitura di cassette di pronto soccorso. Impegno spesa.	70,00	,00	,00	70,00
2011	1-01-05-03	DE 97 06/10/2010	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 9 26/01/2011	246	Impegno spesa per affidamento incarico revisione del D.P.S. ai sensi Dlgs196/03 per l'anno 2011	3.000,00	,00	,00	3.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-05-03	DE 34 01/02/2011	270	Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	2.221,37	,00	,00	2.221,37
2011	1-01-05-03	DE 87 15/03/2011	410	Attività mediche di prevenzione nei confronti del personale da avviare c/o i cantieri lavoro	688,85	300,00	,00	388,85
2011	1-01-05-03	DE 5 10/01/2011	441	Impegno spesa anno 2011 lavori manutenz.ordinaria e straordinaria ascensore Palazzo Municipale	3.000,00	926,84	,00	2.073,16
2011	1-01-05-03	DE 11 12/01/2011	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 93 21/03/2011	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 53 19/05/2011	777	D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.Impegno spesa per corso di formazione	400,00	,00	,00	400,00
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	8.000,00	,00	1.600,00
2011	1-01-05-03	DE 137 30/12/2011	1502	Modifica ed integraz. det.n.111/11. Aff.incarico per gli adempimenti di cui al Dlgsn.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	2.625,81	,00	,00
2011	1-01-05-04		206	Locazione Finanziaria acquisto 16 automezzi nuovi	13.834,02	,00	,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	,28	,00	,00	,28
2011	1-01-05-07		104	IRAP anno 2011	1.647,31	1.647,31	,00	,00
2011	1-01-06-01		106	Contributi anno 2011	19.493,23	19.493,23	,00	,00
2011	1-01-06-01	DE 13 17/01/2011	213	Incontro su bolletta elettrica comunale verificata ed alleggerita. Missione ing. Pisani	95,00	,00	,00	95,00
2011	1-01-06-01		416	Straordinario anno 2011	410,30	117,28	,00	293,02
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	178,31	164,53	,00	13,78
2011	1-01-06-02	DE 2 04/01/2011	67	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	445,00	135,00	,00	310,00
2011	1-01-06-02	DE 2 04/01/2011	69	Impegno spesa per notifica atti - Anno 2011	507,24	,00	,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	408,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 132 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	5.500,00	,00	,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.	1.225,00	1.105,01	119,99	,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	299,76	,00	,00
2011	1-01-06-02	DE 103 02/05/2011	820	Impegno spesa e liquidazione indennità di missioni	26,00	,00	,00	26,00
2011	1-01-06-03	DE 43 03/02/2011	310	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1,86	,00	1,86	,00
2011	1-01-06-03	DE 43 03/02/2011	319	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	3.780,05	2.433,05	,00	1.347,00
2011	1-01-06-03		372	Telecom anno 2011	2.739,65	900,00	,00	1.839,65
2011	1-01-06-03	DE 187 18/07/2011	986	Abbonamento software Primus-C Revolution. Approvazione impegno spesa	88,80	88,80	,00	,00
2011	1-01-06-03	DE 190 21/07/2011	1040	Abbonamento software Primus-C REvolution. Approvazione Impegno spesa. Integrazione.	,48	,48	,00	,00
2011	1-01-06-03	DE 230 09/09/2011	1183	Consorzio stradale "Falomo Pendente Cavette Scaffaletto Cottonari Bufardecì 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 Procurve 2510-24 in sostituzione switch guasto c/o rack server	250,00	250,00	,00	,00
2011	1-01-06-03	DE 305 30/12/2011	1520	Regolarizzazione catastale dei beni immobili - Procedura negoziata - Approvazione.	10.000,00	1.040,00	,00	8.960,00
2011	1-01-06-04	DE 110 09/05/2011	818	Impegno spesa e liqu.canone anno 2011 relativo conc.demaniale marittima n.238/2008 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	2.747,77	,00	,00	2.747,77
2011	1-01-06-07	DE 2 04/01/2011	70	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	447,23	407,00	40,23	,00
2011	1-01-06-07		107	IRAP anno 2011	2.484,80	2.484,80	,00	,00
2011	1-01-07-01		108	Assegni fissi anno 2011	5.973,07	,00	,00	5.973,07
2011	1-01-07-01		109	Contributi anno 2011	23.626,45	23.626,45	,00	,00
2011	1-01-07-01		111	Assegni fissi anno 2011	1.011,24	,00	,00	1.011,24
2011	1-01-07-01		201	Assegni fissi anno 2011	3.729,34	1.475,78	,00	2.253,56
2011	1-01-07-02	DE 2 04/01/2011	35	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	2.100,02	1.498,55	,00	601,47
2011	1-01-07-02	DE 2 04/01/2011	36	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	67,80	,00	,00	67,80
2011	1-01-07-02	DE 2 04/01/2011	37	Impegno spesa per stampati vari anno 2011	853,70	704,59	,00	149,11

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-07-02	DE 2 04/01/2011	48	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	463,70	461,45	,00	2,25
2011	1-01-07-02	DE 2 04/01/2011	49	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	300,00	278,55	,00	21,45
2011	1-01-07-02	DE 19 08/02/2011	274	Ulteriore impegno spesa per la fornitura di n.1 stampante per l'ufficio Stato Civile	22,00	,00	,00	22,00
2011	1-01-07-03	DE 22 24/02/2011	1318	Liquidazione fattura n.09/2011 della ditta Datanet srl relativa assistenza 2011	5.026,80	,00	,00	5.026,80
2011	1-01-07-04		384	Fitto Montalbano Giovanni anno 2011	22.043,30	20.000,00	,00	2.043,30
2011	1-01-07-07		110	IRAP anno 2011	305,22	305,22	,00	,00
2011	1-01-07-07		113	IRAP anno 2011	84,45	84,45	,00	,00
2011	1-01-07-07		203	IRAP anno 2011	1.610,84	1.610,84	,00	,00
2011	1-01-07-08	DE 25 03/03/2011	487	Indagine statistica continua sulle forze lavoro. Estrazione famiglie campione 2010	27,90	,00	,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	3.477,01	,00	,00	3.477,01
2011	1-01-08-01		115	Contributi anno 2011	2.889,72	2.889,72	,00	,00
2011	1-01-08-01		117	Assegni fissi anno 2011	1.088,37	,00	,00	1.088,37
2011	1-01-08-01		123	Assegni fissi anno 2011	2.254,93	,00	,00	2.254,93
2011	1-01-08-01	DE 88 21/07/2011	232	Turno, rischio, reperibilità anno 2011	109.195,17	45.032,16	,00	64.163,01
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	384,50	,00	,00	384,50
2011	1-01-08-01		1485	Fondo miglioramento servizi Anno 2011	258.814,07	81.387,17	,00	177.426,90
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	508,42	,00	491,58
2011	1-01-08-02	DE 2 04/01/2011	18	Impegno spesa per acquisto abbonamenti per l'anno 2011	25,00	,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	791,39	320,18	,00	471,21
2011	1-01-08-02	DE 2 04/01/2011	65	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	1.500,00	1.112,82	,00	387,18

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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
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	87	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 dai 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'Economo Com.le delle somme presuntivamente occorrenti spese legali 2011	1.550,00	500,00	,00	1.050,00
2011	1-01-08-03	GI 77 21/04/2011	353	Autorizz.al Sindaco a conferire inc.legale esterno per tutela diritti ed interessi dell'Amm.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	2.220,00	,00	,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	128,72	,00	,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	1.859,50	,00	,00	1.859,50
2011	1-01-08-03	GI 81 28/04/2011	658	Autorizzazione a Sindaco a resistere nel giudizio promosso dai Sigg.ri Borsellino e Bracchitta	1.976,00	1.887,60	,00	88,40
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 119 04/11/2011	1332	Acquisto di n. 1 Switch HP Procurve 2510-24 in sostituzione switch guasto c/o rack server	20,00	20,00	,00	,00
2011	1-01-08-03		1443	Spese autorizzate con delibera commissariale decreto ingiuntivo n. 139/10 Soc. Coop.Medi Care	7.989,09	7.989,09	,00	,00
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
2011	1-01-08-04		238	Canone locazione server anno 2011	3.319,30	3.303,45	,00	15,85
2011	1-01-08-07		116	IRAP anno 2011	6.507,73	6.507,73	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-01-08-07		119	IRAP anno 2011	6.014,41	6.014,41	,00	,00
2011	1-01-08-07		125	IRAP anno 2011	4.459,59	4.459,59	,00	,00
2011	1-02-01-01		120	Assegni fissi anno 2011	218,65	,00	,00	218,65
2011	1-02-01-02	DE 2 04/01/2011	63	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	268,78	142,73	,00	126,05
2011	1-02-01-02	DE 12 13/01/2011	463	Manutenz.e revisione impianti antintrusione installati c/o i locali del Giudice di Pace. Anno 2011	2.625,00	1.496,43	,00	1.128,57
2011	1-02-01-03		460	Telecom anno 2011	1.023,50	,00	,00	1.023,50
2011	1-02-01-07		122	IRAP anno 2011	710,60	710,60	,00	,00
2011	1-03-01-01		126	Assegni fissi anno 2011	1.134,91	,00	,00	1.134,91
2011	1-03-01-01		127	Contributi anno 2011	33.222,77	33.222,77	,00	,00
2011	1-03-01-01		413	Straordinario anno 2011	15.086,25	15.086,25	,00	,00
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 2 04/01/2011	19	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	614,22	470,25	,00	143,97
2011	1-03-01-02	DE 2 04/01/2011	20	Impegno spesa per abbonamenti per l'anno 2011	28,90	20,00	,00	8,90
2011	1-03-01-02	DE 70 02/03/2011	306	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	5.643,00	1.900,00	,00	3.743,00
2011	1-03-01-02	DE 8 28/03/2011	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 9 04/04/2011	638	Impegno spesa per la revisione dell'autovelox 104/C-2 in dotazione Comando Pol.Municipale	794,40	,00	,00	794,40
2011	1-03-01-02	DE 12 02/05/2011	701	Fornitura di n.1000 blocchi di verbali di accertamento diviolazioni	1.850,00	1.618,75	231,25	,00
2011	1-03-01-02		953	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo anno 2011	476,02	475,15	,00	,87
2011	1-03-01-02	DE 138	1397	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	1.355,00	972,65	,00	382,35
2011	1-03-01-02	DE 47 13/12/2011	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
2011	1-03-01-02	DE 53 22/12/2011	1478	Fornitura di un etilometro 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	985,20	446,59	,00	538,61

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 136 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-03-01-03	DE 3 09/02/2011	283	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.	278,23	272,53	,00	5,70
2011	1-03-01-03		338	Liquidaz.canoni e consumi telefonia anno 2011	5.402,41	4.000,00	,00	1.402,41
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 Sgarlata alla 30^ed. Giornate della Pol.Locale	600,00	566,05	,00	33,95
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	3.600,00	,00	400,00
2011	1-03-01-03	DE 37 21/11/2011	1413	Impegno spesa e liquidazione spese sostenute il 30/11/2011 parteciapz.VI Convegno Reg.Pol.Munic.	74,52	74,52	,00	,00
2011	1-03-01-03	DE 49 15/12/2011	1452	Impegno spesa e liquidazione fatture della Società Automobili Grimaldi sas per spese custodia veicol	5.584,84	5.584,84	,00	,00
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 28/12/2011	1507	Rett.det.n.48/11. Impegno e liqu.spese missione sostenute del Com.te Pol.Munic.	149,78	149,78	,00	,00
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 28/07/2011	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 58 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	PM 22 05/07/2012	1053	Impegno spesa per lavoro straordinario estivo di n. 20 agenti di PM 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	1.652,68	1.449,24	203,44	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 137 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-04-01-02	DE 2 04/01/2011	28	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.000,00	424,19	,00	575,81
2011	1-04-01-03		423	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	3.891,50	,00	,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	4.016,40	,00	,00	4.016,40
2011	1-04-01-04		886	Fitto locali Via Tolstoy anno 2011	4.650,00	4.650,00	,00	,00
2011	1-04-01-04	DE 224 29/07/2011	1010	Impegno spesa per canone alloggio IACP da utilizzare per scopo sociale	390,80	,00	,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	3.296,00	,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 dei 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
2011	1-04-05-01		135	Assegni fissi anno 2011	3.630,93	,00	,00	3.630,93
2011	1-04-05-01		198	Assegni fissi anno 2011	5.180,30	,00	,00	5.180,30
2011	1-04-05-01		199	Contributi anno 2011	19.786,35	,00	,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	2.570,91	1.752,61	,00	818,30
2011	1-04-05-02	DE 47 08/02/2011	299	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	4.200,00	4.200,00	,00	,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	20.930,68	20.930,68	,00	,00
2011	1-04-05-03	GI 4 11/01/2011	88	Affidamento servizio psico-sociale per i mesi Gennaio e Febbraio 2011 Cooperativa Ambra a.r.l.	11,76	,00	11,76	,00
2011	1-04-05-03	DE 43 03/02/2011	312	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	155,41	114,00	,00	41,41

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-04-05-03	DE 43 03/02/2011	320	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	9.798,32	8.284,28	,00	1.514,04
2011	1-04-05-03		427	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	2.543,50	852,56	,00	1.690,94
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.	22,00	,00	22,00	,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.	6.678,00	6.656,00	22,00	,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	9.047,20	2.564,40	,00	6.482,80
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	3.222,00	1.820,30	,00	1.401,70
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	3.680,32	,00	,00
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	14.998,67	,00	,00
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	4.969,33	30,67	,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	802,65	,00	,00	802,65
2011	1-04-05-05	DE 12 31/01/2011	256	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	362,25	1.137,75
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	SB 8 07/02/2012	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	,96	,00	,00	,96
2011	1-04-05-07	DE 2 04/01/2011	15	Impegno spesa per tasse automezzi per l'anno 2011	1.600,40	971,45	,00	628,95
2011	1-04-05-07		137	IRAP anno 2011	2.418,66	2.418,66	,00	,00
2011	1-04-05-07		200	IRAP anno 2011	6.805,49	6.805,49	,00	,00
2011	1-05-01-01		138	Assegni fissi anno 2011	4.209,36	,00	,00	4.209,36
2011	1-05-01-01		139	Contributi anno 2011	3.630,26	3.630,26	,00	,00
2011	1-05-01-01		667	Straordinario anno 2011	6,36	,00	,00	6,36
2011	1-05-01-02	DE 2 04/01/2011	16	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.583,62	683,07	,00	900,55

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	1.000,00	,00	,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	80,00	,00	,00
2011	1-05-01-02	DE 93 15/11/2011	1378	Rinnovo abbonamenti a riviste per la Biblioteca Com.le "C.La Rocca" - Anno 2011	99,60	99,50	,10	-,00
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	96,00	,20	,00
2011	1-05-01-02	DE 97 24/11/2011	1386	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale "C. La Rocca"	395,00	395,00	,00	,00
2011	1-05-01-02	DE 98 24/11/2011	1387	Acquisto libri per la Biblioteca Comunale "C. La Rocca"	525,00	525,00	,00	,00
2011	1-05-01-03		426	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	2.412,25	,00	,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	3.175,65	3.175,65	,00	,00
2011	1-05-02-01		141	Assegni fissi anno 2011	3.508,09	,00	,00	3.508,09
2011	1-05-02-02	DE 2 04/01/2011	62	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	428,40	376,00	,00	52,40
2011	1-05-02-03	GI 193 21/09/2011	1184	Concessione patrocinio e contributo all'Ass.Esplorambiente. Organizz.3° Seminario di Studi	200,00	200,00	,00	,00
2011	1-05-02-06		837	Mutui anno 2011	,64	,00	,00	,64
2011	1-05-02-07		143	IRAP anno 2011	3.386,33	2.366,04	,00	1.020,29
2011	1-06-02-01		144	Assegni fissi anno 2011	10.567,41	,00	,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	7.110,42	,00	,00	7.110,42
2011	1-06-02-07		146	IRAP anno 2011	7.328,32	,00	,00	7.328,32
2011	1-06-03-01		147	Assegni fissi anno 2011	1.739,53	,00	,00	1.739,53
2011	1-06-03-02	DE 2 04/01/2011	29	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	258,73	198,00	,00	60,73
2011	1-06-03-03	DE 60 16/02/2011	286	patrocinio del comune all'associazione sportiva "Sport Dance" per i giorni 19/ e 20/2/2011	600,00	,00	600,00	,00
2011	1-06-03-03	GI 99 12/05/2011	734	Concessione Patrocinio del Comune alla Soc.Coop.Sociale "Ro la Formichina" di Linera	500,00	,00	,00	500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 140 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-06-03-03	GI 100 12/05/2011	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'Aliga" Manif."Vieni a Mare con Noi-2"	500,00	,00	500,00	,00
2011	1-06-03-03	GI 211 13/10/2011	1239	Patrocinio del Comune all'associazione " Mandarache Teatro " dal 14-29/10/2011	4.000,00	4.000,00	,00	,00
2011	1-06-03-05	DE 167 27/05/2011	825	Impegno spesa per fornitura coppe targhe e medaglie sportive - anticipazione all'Uff. Economato	766,66	,00	,00	766,66
2011	1-06-03-05	DE 360 19/12/2011	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 360 19/12/2011	1492	Liquidazione contributo gestionale alle Ass.Sportive Scicli per attività svolte stagione 2010/2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00
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	2.549,16	,00	,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	440,00	,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	375,00	,00	75,00
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	500,00	,00	,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	4.000,00	,00	,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	2.121,20	,00	3.628,80
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	287,80	287,80	,00	,00
2011	1-07-02-03	GI 111 10/06/2011	834	Sagra della Seppia per i giorno 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	8.000,00	,00	,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	200,00	,00
2011	1-07-02-03	DE 94 07/07/2011	974	Manifestazioni estive anno 2011. Impegno spesa per stampa materiale pubblicitario.	289,80	,00	289,80	,00
2011	1-07-02-03	DE 240 13/07/2011	978	Fornitura in opera di palco modulare per pubblici spettacoli e affidamento lavori di trasporto mont.	7.000,00	3.000,00	,00	4.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	3.814,00	186,00	,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	3.600,00	,00	5.680,00
2011	1-07-02-03	DE 155 22/12/2011	1463	Approvazione programma "Natale 2011"	1.700,00	700,00	,00	1.000,00
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
2011	1-07-02-03	DE 156 27/12/2011	1486	Concessione contributo alla Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo per la Festa dell'Immacolata Conc.	500,00	500,00	,00	,00
2011	1-07-02-05	GI 15 21/01/2011	214	concessionecontributo 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 "Stratanuova" di Scicli per organiz.38° Ediz.Carnev ale	1.300,00	138,43	,00	1.161,57
2011	1-07-02-05	GI 47 10/03/2011	360	Contributo alla Parrocchia S. Caterinna 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	5.500,00	,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	500,00	,00
2011	1-07-02-05	DE 43 16/03/2011	433	Impegno spesa per servizio musicale itinerante Celebrazione 150° Anniversario dell'Unità 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 Crocefisso e l'Addolorata	500,00	106,90	393,10	,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 18/04/2011	649	Impegno spesa per organizzazione Festa delle Milizie - Anno 2011	14.341,80	12.110,00	,00	2.231,80
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	5.600,00	,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	660,00	,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	1.200,00	600,00	,00	600,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 142 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	15.800,00	15.800,00	,00	,00
2011	1-07-02-05	GI 168 09/08/2011	1056	Org.spettacoli e con.patrocini e contributi alle ass.cult. per manif.estive "Basole di Luce 2011"	7.920,00	7.397,70	,00	522,30
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	910,00	,00	4.026,00
2011	1-08-01-01		1440	Stipendi fissi anno 2011	6.859,85	,00	,00	6.859,85
2011	1-08-01-02	DE 4 10/01/2011	449	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2011	18.590,13	14.522,47	,00	4.067,66
2011	1-08-01-02	DE 63 22/02/2011	850	Fornitura con somministrazione periodica di materiale di segnaletica stradale 2011	15.000,00	9.361,37	,00	5.638,63
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	319.533,15	,00	10.466,85
2011	1-08-02-01		150	Assegni fissi anno 2011	815,72	,00	,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	3.082,17	,00	917,83
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	288,37	,00	1.711,63
2011	1-08-02-03		429	Global Power anno 2011	4.119,98	,00	,00	4.119,98
2011	1-08-02-07	DE 2 04/01/2011	71	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	575,19	,00	,00	575,19
2011	1-08-02-07		152	IRAP anno 2011	1.755,03	,00	,00	1.755,03
2011	1-09-01-01		153	Assegni fissi anno 2011	158,56	,00	,00	158,56
2011	1-09-01-01		154	Contributi anno 2011	41.563,89	41.563,89	,00	,00
2011	1-09-01-01		417	Straordinario anno 2011	172,07	,00	,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	898,84	535,03	,00	363,81
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	1.991,42	,00	,00	1.991,42
2011	1-09-01-02	DE 138	1394	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	1.000,00	991,39	,00	8,61
2011	1-09-01-03	DE 21 19/04/2011	635	Piano di Urbanistica Comm.le.Avviso adozione variante PRG. Pubblicazione. Impegno spesa	300,00	300,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 143 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-01-03	DE 33 01/06/2011	827	EIRE 2011. "Social Housing Exhibition". Partecipazione ing. Guglielmo Spanò. Autorizzazione	7,90	,00	7,90	,00
2011	1-09-01-03	DE 68 18/10/2011	1298	Programma edil.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	31.281,17	,00	,00
2011	1-09-01-06		842	Mutui anno 2011	,24	,00	,00	,24
2011	1-09-01-07	DE 2 04/01/2011	74	Impegno spesa per registrazione atti - Anno 2011	2.485,74	,00	,00	2.485,74
2011	1-09-01-07		155	IRAP anno 2011	11.541,57	,00	,00	11.541,57
2011	1-09-03-01		156	Assegni fissi anno 2011	1.745,40	,00	,00	1.745,40
2011	1-09-03-01		420	Straordinario anno 2011	1.758,64	1.418,42	,00	340,22
2011	1-09-03-01	DE 16 03/03/2011	457	Impegno spesa rimborso spese di missioni personale serv.di Protezione Civile - Anno 2011	1.348,42	117,20	,00	1.231,22
2011	1-09-03-02	DE 2 04/01/2011	38	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	,48	,00	,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	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	800,00	800,00	,00	,00
2011	1-09-03-02	DE 70 02/03/2011	396	Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	150,00	150,00	,00	,00
2011	1-09-03-03	DE 43 03/02/2011	315	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	859,78	859,12	,66	-,00
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	43,83	,00	43,83	,00
2011	1-09-03-07		158	IRAP anno 2011	5.201,08	,00	,00	5.201,08
2011	1-09-04-01		160	Contributi anno 2011	21.791,80	21.791,80	,00	,00
2011	1-09-04-01		168	Assegni fissi anno 2011	1.214,70	,00	,00	1.214,70
2011	1-09-04-01		169	Contributi anno 2011	994,73	994,73	,00	,00
2011	1-09-04-02	DE 2 04/01/2011	50	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	848,74	792,58	,00	56,16
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	10.780,93	7.946,47	,00	2.834,46
2011	1-09-04-02	DE 47 08/02/2011	301	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	651,20	651,20	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 144 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-04-02	DE 47 08/02/2011	302	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	3.000,00	277,15	,00	2.722,85
2011	1-09-04-02	DE 70 02/03/2011	307	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	1.290,00	840,00	,00	450,00
2011	1-09-04-02	DE 4 10/01/2011	450	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2011	2.393,00	1.835,48	,00	557,52
2011	1-09-04-02	DE 4 10/01/2011	453	Fornitura materiale edili, legnami, ferrosi ed antinfortunistica anno 2011	1.607,00	284,11	,00	1.322,89
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	554,40	,00	13.445,60
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	513,08	,00	11.486,92
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	3.448,00	3.448,00	,00	,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	7.336,26	,00	1.503,74
2011	1-09-04-03	DE 33 01/02/2011	268	Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Dlgs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-09-04-03	DE 43 03/02/2011	313	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	2.399,44	1.358,11	,00	1.041,33
2011	1-09-04-03	DE 43 03/02/2011	321	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	2.246,34	2.246,34	,00	,00
2011	1-09-04-03	DE 43 03/02/2011	322	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	1.214,45	1.167,77	,00	46,68
2011	1-09-04-03		394	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	431,00	,00	,00	431,00
2011	1-09-04-03	DE 100 29/03/2011	644	Lavori di stasatura 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	62.381,50	52.111,08	,00	10.270,42
2011	1-09-04-03	DE 137 02/05/2011	687	Gara d'appalto per fornitura montaggio e smontaggio palco per festa della Madonna delle Milizie	13.800,00	13.644,06	155,94	,00
2011	1-09-04-03		1308	Liqu. Enel anno 2011	1,63	,00	,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	,08	,00	,00	,08
2011	1-09-04-07	DE 2 04/01/2011	51	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	1.446,61	669,13	,00	777,48
2011	1-09-04-07	DE 2 04/01/2011	52	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	145,45	,00	,00	145,45
2011	1-09-04-07		161	IRAP anno 2011	6.261,85	,00	,00	6.261,85
2011	1-09-04-07		170	IRAP anno 2011	2.114,61	,00	,00	2.114,61

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-09-04-07	DE 2 07/01/2011	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 3 07/01/2011	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 4 07/01/2011	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 5 11/01/2011	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 39 01/02/2011	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 116 13/05/2011	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 2 04/01/2011	59	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	704,34	585,18	,00	119,16
2011	1-09-05-02	DE 47 08/02/2011	303	Rett.det.n.13/11. Fornitura gasolio e lubrificanti per autotrazione automezzi com.li. Anno 2011.	16.170,60	10.083,88	,00	6.086,72
2011	1-09-05-02	DE 70 02/03/2011	308	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	2.840,00	2.512,00	,00	328,00
2011	1-09-05-02	DE 138	1398	Il°Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	403,52	,00	96,48
2011	1-09-05-02	DE 387 17/11/2011	1420	Impegno spesa per riparazione fotocopiatrice Panasonic DP 1520P	377,52	,00	,00	377,52
2011	1-09-05-02	DE 419 30/12/2011	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 43 03/02/2011	314	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	13,64	7,98	,00	5,66
2011	1-09-05-03	DE 43 03/02/2011	323	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	23.831,38	18.603,37	,00	5.228,01
2011	1-09-05-03		381	Telecom anno 2011	2.655,87	500,00	,00	2.155,87
2011	1-09-05-03	DE 67 28/02/2011	462	Impegno spesa anno 2011 a sostegno iniziative finalizz.alla prevenzione del randagismo	,93	,00	,93	,00
2011	1-09-05-03	DE 35 01/02/2011	628	Impegno spesa anno 2011 in favore della Coop.Maia per il servizio di cura ed ospitalità cani randagi	874,00	,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	16.070,80	,00	,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	13.176,00	,00	824,00
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	12.152,00	,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	5,61	,00	5,61	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	8.872,75	,00	1.627,25
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	3.000,00	,00	,00
2011	1-09-05-03		1197	Costituzione società consortile per azioni -Sottoscrizione	18.800,00	4.532,66	,00	14.267,34
2011	1-09-05-03	DE 317 29/09/2011	1229	Serv.smaltimento rifiuti solidi urbani c/o discarica C.da Tiriti dalla ditta OYKOS	3,00	,00	,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	4.007,85	,00	,00
2011	1-09-05-03	DE 319 29/09/2011	1231	Anticipazione spesa a favore dell'Economo Com.le per pagamento tasse reg.apertura ambulatorio	99,46	,00	,00	99,46
2011	1-09-05-03	DE 326 04/10/2011	1248	Impegno spesa per competenze e onorari avv. Ignazio Drago	2.679,04	2.679,04	,00	,00
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	115.452,24	,00	,00
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	5.082,00	,00	,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	9.860,54	,00	,00
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	2.895,75	,00	,00
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 discarica 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	597.835,60	597.835,60	,00	,00
2011	1-09-05-07	DE 2 04/01/2011	60	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	3.251,27	1.922,58	,00	1.328,69
2011	1-09-05-07		164	IRAP anno 2011	253,14	,00	,00	253,14
2011	1-09-06-02	DE 70 02/03/2011	309	Rett.det.n.22/11. Fornitura benzina super senza piombo per automezzi com.li. Anno 2011.	50,00	50,00	,00	,00
2011	1-09-06-02	DE 338 12/10/2011	1263	acquisto presso la ditta Vivai Cintoli di n° 100 pi antine da inserire nell'aiuola attorno al palco m	275,00	275,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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 Scicli	500,00	500,00	,00	,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 Scicli	134,18	134,18	,00	,00
2011	1-09-06-03	DE 43 03/02/2011	318	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	31,62	29,65	1,97	,00
2011	1-09-06-07	DE 2 04/01/2011	61	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	158,53	,00	,00	158,53
2011	1-10-01-01		171	Assegni fissi anno 2011	10.132,27	,00	,00	10.132,27
2011	1-10-01-01		172	Contributi anno 2011	49.929,27	49.929,27	,00	,00
2011	1-10-01-01		175	Contributi anno 2011	9.532,40	9.532,40	,00	,00
2011	1-10-01-01		909	Presa d'atto cessazione dal serv.della dip.sig.ra Bosco Vincenza deceduta in attività 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	756,10	363,67	,00	392,43
2011	1-10-01-02	DE 2 04/01/2011	12	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	802,34	361,92	,00	440,42
2011	1-10-01-02	DE 3 12/01/2011	233	Acquisto a somministrazione di prodotti igienico alimentari per gli asili nido. Anno 2011	34,65	,00	34,65	,00
2011	1-10-01-02		234	Acquisto a somministrazione di prodotti igienico alimentari per gli asili nido. Anno 2011	299,70	275,00	24,70	-,00
2011	1-10-01-02	DE 5 17/01/2011	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 5 17/01/2011	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 52 30/05/2011	847	Impegno spesa maggio/giugno 2011acquisto prodotti igienico alimentari asili nido Jungi e Valverde	43,45	,00	43,45	,00
2011	1-10-01-02	DE 52 30/05/2011	848	Impegno spesa maggio/giugno 2011acquisto prodotti igienico alimentari asili nido Jungi e Valverde	72,80	,00	72,80	,00
2011	1-10-01-02	DE 101 28/11/2011	1417	Rettificata det.5/11-Acquisto a sommistrazione igienico-alimentari c/o Farmacia Com.le 2011	2.500,00	548,50	,00	1.951,50
2011	1-10-01-02	DE 101 28/11/2011	1418	Rettificata det.5/11-Acquisto a sommistrazione igienico-alimentari c/o Farmacia Com.le 2011	2.500,00	259,50	,00	2.240,50
2011	1-10-01-03		421	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	135,00	,00	,00	135,00
2011	1-10-01-03		422	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione anno 2011	88,50	,00	,00	88,50
2011	1-10-01-03	DE 79 16/03/2011	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 18 14/03/2011	1028	Impegno spesa per fornitura gas metano per i servizi del V Settore. Anno 2011	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-01-03	DE 18 14/03/2011	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 363 30/12/2010	1201	Rinnovo Convenzione per la gestione del "Centro Diurno per ragazzi in difficoltà"-Gennaio/Febbraio11	22.192,00	,00	,00	22.192,00
2011	1-10-01-03	DE 260 29/09/2011	1218	Impegno spesa periodo scol.maggio/giugno 11/settembre-Dicembre 2011 Centro Diurno Ist.M.SS	44.384,00	,00	,00	44.384,00
2011	1-10-01-05	GI 134 30/06/2011	952	Adesione progetto "37^Accoglienza per Bambini provenienti dalla Bosnia Erzegovina-Estate 2011"	1.260,00	1.260,00	,00	,00
2011	1-10-01-05	DE 203 29/06/2011	956	Adesione al progetto di Solidarietà Internazionale "Accoglienza Minori Bielorussia"-Estate 2011	1.440,00	,00	,00	1.440,00
2011	1-10-01-05	DE 191 20/06/2011	1482	Affidamento familiare minore F.I.	2.800,00	2.800,00	,00	,00
2011	1-10-01-05	DE 370 23/12/2011	1488	Provvedimento di affidamento per la minore P.E.	1.600,00	1.600,00	,00	,00
2011	1-10-01-05	DE 371 23/12/2011	1489	Impegno spesa relativo contributo per aff.to familiare del minore A.L.. Luglio - Dicembre 2011	3.000,00	3.000,00	,00	,00
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	3.000,00	,00	,00
2011	1-10-01-05	DE 373 23/12/2011	1491	Impegno spesa relativo contributo per aff.to familiare del minore L.I.M. Luglio - Dicembre 2011	2.400,00	2.400,00	,00	,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	112,00	,00	,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	200,00	,00	,00
2011	1-10-01-07		173	IRAP anno 2011	7.379,69	,00	,00	7.379,69
2011	1-10-01-07		176	Irap anno 2011	5.945,82	,00	,00	5.945,82
2011	1-10-04-01		178	Contributi anno 2011	5.821,73	5.821,73	,00	,00
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	9.887,45	,00	,00
2011	1-10-04-01		920	Straordinario anno 2011	77,30	,00	,00	77,30
2011	1-10-04-01		1442	Stipendi fissi anno 2011	1.652,75	,00	,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 2 04/01/2011	13	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	547,38	547,21	,00	,17
2011	1-10-04-02	DE 138	1395	Il° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	339,00	,00	161,00
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	4.500,00	4.499,98	,02	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	4.500,00	3.000,00	,00	1.500,00
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	3.000,00	3.000,00	,00	,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	4.500,00	3.000,00	,00	1.500,00
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	1.500,00	,00	,00
2011	1-10-04-03	DE 20 26/01/2011	253	Liquidazione fattura Telecom Italia spa utenza telefonica Sett.Aff.Sociali - 6° bimestre 2010	124,50	,00	,00	124,50
2011	1-10-04-03		266	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	22,00	,00	,00	22,00
2011	1-10-04-03	DE 55 14/02/2011	287	Prosecuz.retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità All. "Casa di Venere" Modica.Febbraio/Aprile 11	4.500,00	4.500,00	,00	,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	1,81	,00	1,81	,00
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	16.137,42	,00	,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	6.000,00	6.000,00	,00	,00
2011	1-10-04-03	DE 116 20/04/2011	659	Inserimento della sig.ra AM c/o casa accoglienza "CasAmica" di Ispica.	1.800,00	,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	4.500,00	4.500,00	,00	,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	1.500,00	,00	3.000,00
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	2.340,00	,00	,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	3.000,00	,00	1.500,00
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	3.000,00	,00	6.000,00
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	3.000,00	,00	6.000,00
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	3.000,00	,00	6.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 150 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	3.000,00	,00	6.000,00
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	9.000,00	,00	,00
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.I.,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	2.202,72	,00	,00
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	3.450,00	,00	,00
2011	1-10-04-03	DE 265 05/10/2011	1254	Impegno retta ricovero minore N.G.-Ass."Comunità Papa Giovanni XXIII" di Acireale Luglio/Dicemb 11	3.610,86	3.007,24	,00	603,62
2011	1-10-04-03	DE 267 06/10/2011	1255	Imp.rett ricovero minori SA SE AG c/o Comunità Alloggio Minori "Oasi Don Bosco.Luglio/Dicembr 11	23.040,48	7.763,64	,00	15.276,84
2011	1-10-04-03	DE 270 10/10/2011	1256	Prosecuzione ricovero disabili CR CG. presso l'A.I.F.F.A.S.Onlus di Comiso. 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.Onlus di Comiso. Ottobre/Dicembre 2011	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2011	1-10-04-03	DE 274 11/10/2011	1258	Impegno spesa ricovero minore A.C.e A.M.c/o Casa Famiglia "Rosa di L.Monti".Luglio/Dicembre 11	18.000,00	12.000,00	,00	6.000,00
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	8.000,00	,00	,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	4.405,44	,00	,00
2011	1-10-04-03	DE 306 10/11/2011	1364	" Casa accoglienza CasAmica di Ispica periodo Giugno/Ottobre 2011	1.800,00	,00	,00	1.800,00
2011	1-10-04-03	DE 305 08/11/2011	1367	Ass.retta ricovero minori F.K.c/o Comunità Alloggio Minori "Oasi Don Bosco. Aprile/Ottobre 11	8.223,34	2.546,22	,00	5.677,12
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	1.800,00	,00	,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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 151 di 202

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-03	DE 343 07/12/2011	1406	Prosecazione ricovero disabile G.B. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day"Vittoria Dicembre 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 342 07/12/2011	1407	Prosecazione ricovero disabile M.D. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day"Vittoria Dicembre 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 341 07/12/2011	1408	Prosecazione ricovero disabile G.L. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day"Vittoria Dicembre 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 340 07/12/2011	1409	Prosecazione ricovero disabile F.M. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day"Vittoria Dicembre 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 339 07/12/2011	1410	Prosecazione ricovero disabile C.A. c/o Comunità Alloggio "Beautiful Day"Vittoria Dicembre 2011	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-03	DE 369 21/12/2011	1481	Concessione ass.economica straordinaria a favore di persone e nuclei familiari con disabili gravi	3.200,00	2.600,00	,00	600,00
2011	1-10-04-03		1522	Prosecazione retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità Alloggio "Casa Venere"	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2011	1-10-04-03	AS 94 11/04/2011	1523	Retta ricovero Vilardo - Ferrara c/o Beautiful Day	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2011	1-10-04-05	DE 94 05/04/2011	573	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	250,00	,00	250,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 101 11/04/2011	623	Stipula Polizza Assicurativa - Impegno spesa	48,00	,00	,00	48,00
2011	1-10-04-05	DE 143 29/04/2011	729	Concessione ass.econ.straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	150,00	,00	150,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 142 29/04/2011	730	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	440,00	,00	440,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 145 06/05/2011	738	Concessione ass.econ.temporanea a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	500,00	,00	500,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 155 12/05/2011	769	Concessione contributo integrativo canone locazione relativo all'anno 2008 - L.n.431/88 (Ac.321/11)	850,38	,00	,00	850,38
2011	1-10-04-05	DE 183 09/06/2011	879	Concessione ass.econ.straordinaria a favore del sig. C.E..	450,00	,00	450,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 169 06/06/2011	901	Adesione progetto estivo anno 2011 denominato "L'Estate in un.....battibaleno" in favore bambini dis	6.000,00	6.000,00	,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 255 21/09/2011	1204	Concessione contributo integrativo del canone di locazione relativo all'anno 2009. L.n.431/1998	679,36	357,00	,00	322,36
2011	1-10-04-05	DE 263 05/10/2011	1253	Impegno spesa per compartecipazione al costo del progetto "L'estate in un.....baleno	6.500,00	6.500,00	,00	,00
2011	1-10-04-05	DE 282 14/10/2011	1268	Impegno spesa trasporto generi alimentari gestito dal Banco Opere Carità progetto "Staff Famiglia"	210,00	,00	,00	210,00
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.	1.000,00	1.000,00	,00	,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.	2.000,00	2.000,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-10-04-05	DE 288 20/10/2011	1310	Concessione contributo straordinario a favore di nuclei familiari con disagio socio economico	600,00	,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.	1.000,00	1.000,00	,00	,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	3.000,00	,00	,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.	300,00	150,00	150,00	,00
2011	1-10-04-05		1368	Concessione contributo al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Scicli. Anno 2011	4.000,00	4.000,00	,00	,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	3.000,00	,00	,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	250,00	,00	,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	6.135,21	,00	,00	6.135,21
2011	1-10-05-01		180	Assegni fissi anno 2011	2.677,48	,00	,00	2.677,48
2011	1-10-05-01		181	Contributi anno 2011	4.751,33	4.751,33	,00	,00
2011	1-10-05-02	DE 2 04/01/2011	76	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	400,53	345,00	,00	55,53
2011	1-10-05-03		395	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	369,50	,00	,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	,52	,00	,00	,52
2011	1-10-05-07	DE 2 04/01/2011	77	Impegno spesa per tasse automezzi - Anno 2011	126,06	,00	,00	126,06
2011	1-10-05-07		182	IRAP anno 2011	3.609,42	,00	,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	431,00	107,00	,00	324,00
2011	1-11-01-03	DE 43 03/02/2011	317	Rett.det.n.19/11. Manutenz. e riparaz. ordinaria e straord. automezzi com.li. Anno 2011.	287,76	137,94	,00	149,82
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	5.297,29	,00	,00	5.297,29

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-11-02-01		195	Assegni fissi anno 2011	1.485,14	,00	,00	1.485,14
2011	1-11-02-01		1550	Straordinario anno 2011	500,00	275,41	,00	224,59
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	5.472,10	,00	,00	5.472,10
2011	1-11-05-01		183	Assegni fissi anno 2011	1.882,16	,00	,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	462,25	57,50	,00	404,75
2011	1-11-05-02	DE 2 04/01/2011	54	Impegno spesa per acquisto abbonamenti - Anno 2011	399,90	,00	,00	399,90
2011	1-11-05-02	DE 2 04/01/2011	55	Impegno spesa per diritti di notifica - Anno 2011	193,34	,00	,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	327,73	326,94	,00	,79
2011	1-11-05-02	DE 138	1393	II° Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo Anno 2011	500,00	306,46	,00	193,54
2011	1-11-05-03	DE 2 04/01/2011	56	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco - Anno 2011	162,00	,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 2^Ed. "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 2^Ed. "Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	500,00	,00	,00	500,00
2011	1-11-05-03	DE 117 19/08/2011	1129	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	500,00	,00	,00
2011	1-11-05-03	GI 215 26/10/2011	1299	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione della commemorazione dei defunti 2011	907,50	907,50	,00	,00
2011	1-11-05-05	DE 117 19/08/2011	1131	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	200,00	,00	200,00	,00
2011	1-11-05-07		185	IRAP anno 2011	110,00	,00	,00	110,00
2011	1-11-06-02	DE 2 04/01/2011	57	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	3,54	,00	,00	3,54
2011	1-11-07-02	DE 2 04/01/2011	58	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo - Anno 2011	19,14	,00	,00	19,14

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 154 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	1-11-07-04	DE 214 23/06/2011	967	Approv.impegno spesa per locazione locali C.da Lodderi da adibire stazione fecondazione equina 11	6.092,75	6.092,75	,00	,00
2011	1-11-07-05	DE 117 19/08/2011	1130	Concessione patrocinio e contributo al Kiwanis Club di Scicli	500,00	333,50	166,50	,00
2011	1-12-05-01		190	Contributi anno 2011	1.757,11	1.757,11	,00	,00
2011	1-12-05-01	DE 14 21/03/2011	411	Liquidazione compenso per incarico temporaneo alla dott.ssa Arrabito Angelica	156,04	,00	,00	156,04
2011	1-12-05-01		419	Straordinario anno 2011	796,60	616,96	,00	179,64
2011	1-12-05-01	DE 17 15/04/2011	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 22 16/05/2011	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 28 21/06/2011	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 33 18/07/2011	985	Liquidazione somma alla dott.ssa Arrabito Angelica per incarico dal 01/06al 30/06/2011.Integraz.	513,02	,00	,00	513,02
2011	1-12-05-01	DE 36 22/08/2011	1127	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A.Dal 01/07/11al 31/07/11-Integ.L	644,13	,00	,00	644,13
2011	1-12-05-01	DE 52 28/11/2011	1354	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A.Dal 1/10/11al 31/10/11-Integ.L	615,63	,00	,00	615,63
2011	1-12-05-01	DE 53 29/11/2011	1366	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito A.. Dal 01/12/2011al 31/12/11	3.472,00	3.472,00	,00	,00
2011	1-12-05-01	DE 58 16/12/2011	1451	Liquidazione compenso per incarico temporaneo alla dott.ssa A.Arrabito. Integrazione det. n.49/2011	555,78	,00	,00	555,78
2011	1-12-05-01	DE 62 27/12/2011	1499	Impegno spesa e liqu.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 54 02/12/2010	6	Aff.mediante pub.incanto per fornitura farmaci-parafarmaci e altri generi vendibili triennio 2011/13	394.642,23	214.304,71	,00	180.337,52
2011	1-12-05-02	DE 2 04/01/2011	24	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2011	1.495,60	1.278,54	,00	217,06
2011	1-12-05-02	DE 2 04/01/2011	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	4.571,50	,00	,00	4.571,50
2011	1-12-05-03	DE 31 11/07/2011	975	Rinnovo contratto ass.Hardware anno 2011/12 alla ditta Eurosistemi. Liquidaz.fattura	768,00	768,00	,00	,00
2011	1-12-05-03	DE 44 03/10/2011	1266	Rinnovo contratto assistenza software anno 2011/2012 alla ditta CSF Sistemi. Liquidazione fattura	1.908,00	1.908,00	,00	,00
2011	1-12-05-07		191	IRAP anno 2011	3.365,08	,00	,00	3.365,08

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	2-01-05-01	GI 8 17/01/2011	209	Causa promossa da Camponero G.ta c/Comune di Scicli-Lavori costruz.scaletta per acced.spiagget	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.	244,94	,00	,00	244,94
2011	2-01-05-01	DE 26 21/01/2011	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 25 21/01/2011	224	Fornit. materiale cantiere lavoro "Ripavimentaz.stradale Via Nazionale (da via Dolom.-P. Carm.)-Int.	253,14	225,00	28,14	-,00
2011	2-01-05-01	DE 24 21/01/2011	225	Fornit. materiale cantiere lavoro"Ripavimentaz. stradale Via Nazionale(da Dolomiti a Via Penna)-Int.	195,25	,00	,00	195,25
2011	2-01-05-01	DE 28 21/01/2011	402	Lavori sistemazione area adiacenti ai campetti di calcio a cinque Viale I Maggio Scicli	2.256,40	,00	,00	2.256,40
2011	2-01-05-01	DE 102 29/03/2011	561	Lavori di manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze.Approv.perizia variante e suppletiva	1.021,42	625,38	,00	396,04
2011	2-01-05-01	DE 112 10/05/2011	736	Lavori fabbricato magazzino prodotto ittico FEP 2007/2013	87.507,36	,00	,00	87.507,36
2011	2-01-05-01	DE 171 24/05/2011	807	Progetto per l'esec.lavori manutentivi e compl.da eseguire negli impianti sportivi per l'anno 2011	45.000,00	44.400,95	,00	599,05
2011	2-01-05-01	DE 180 25/05/2011	808	Lavori di manutenz.ordinaria e straordinaria di vie e piazze per l'anno 2011. Approv.progetto esec.	48.678,00	48.678,00	,00	,00
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	82.755,19	82.755,19	,00	,00
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	30.996,14	,00	19.003,86
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	10.000,00	,00	,00
2011	2-01-05-01		936	Acquisto condizionatore Settore Urbanistica - Impegno spesa.	660,00	,00	,00	660,00
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	1.000,00	,00	,00
2011	2-01-05-01	DE 83 20/07/2011	990	Fornitura di n. 2 climatizzatoriper il Servizio Finanze	752,96	752,96	,00	,00
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	4.209,00	,00	391,00
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	14.967,32	,00	32,68
2011	2-01-05-01	DE 102 25/08/2011	1139	Liquidazione sostitutiva delle ferie maturate e non gadute dal Sig. Loreface G. (Cantiere Lavoro)	74,17	,00	74,17	,00
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	650,00	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 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 285 01/09/2011	1146	Modifica imputazione spesa e rettifica det.n.222/11-Liquidazione fatture ditta ERGE2 srl -Modica	12.643,20	10.650,00	,00	1.993,20
2011	2-01-05-01	DE 288	1203	Integraz.spesa per fornitura materiale edili legnoso ferroso e antinfortunistica 2011	15.000,00	14.564,75	,00	435,25
2011	2-01-05-01	DE 108 30/09/2011	1212	Integrazione impegno spesa assunto con determina n.19/2011.	91,94	91,94	,00	,00
2011	2-01-05-01	DE 259 07/10/2011	1225	Acquisiz.al patrimonio Com.le 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.li lavoro per disoccupati n.1001436/RG69. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	7.036,95	6.530,83	,00	506,12
2011	2-01-05-01	DE 322 29/09/2011	1234	Cantieri Reg.li 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.li lavoro per disoccupati n.1001431/RG64. Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	13.881,56	13.071,56	,00	810,00
2011	2-01-05-01	DE 324 29/09/2011	1236	Cantieri Reg.li 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	10.684,94	,00	16,06
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	15.119,61	,00	,00
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	41.000,00	,00	,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	6.916,00	,00	,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 Municipal	35.000,00	,00	,00	35.000,00
2011	2-04-03-01	DE 303 30/12/2011	958	Prog. straord.stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico.S.M.S.Lipparini Miccichè A= 194/	173.000,00	144.142,10	,00	28.857,90
2011	2-08-01-01	DE 104 03/05/2011	700	Prog.manutenz.e sistemaz.strada consortile colleg.to della SR84 Bruffalori Corvo-Sp65	349,09	,00	,00	349,09

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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. sccarl - progetto esecutivo integrato - Approvazione	1.449.323,88	600,00	,00	1.448.723,88
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	1.196.853,50	1.470,00	,00	1.195.383,50
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 Ssostenibile"Prog.Ristrutt.e Riqualif.Asilo lungi	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	3.669.974,70	,00	,00
2011	4-00-00-01		257	Vers. contributi per ricong-riscatto ex CPDEL anno 2011 cassa 4056	7.510,09	1.515,15	,00	5.994,94
2011	4-00-00-01		258	Ritenute 2011	100.933,63	100.933,63	,00	,00
2011	4-00-00-01		259	Vers. contr. per riscatto (Ex Inadel) anno 2011 cassa 1033	150,21	150,21	,00	,00
2011	4-00-00-02		240	Versamento irpef anno 2011	160.828,94	160.828,94	,00	,00
2011	4-00-00-02		778	Credito famiglie numerose Zocco Michele Maggio 2011	100,00	,00	100,00	,00
2011	4-00-00-03		241	Assegno di mantenimento per figli anno 2011(Vinci Mortillaro)	309,87	309,87	,00	,00
2011	4-00-00-03		242	Pignoramento stipendio anno 2011	5.819,31	1.417,65	4.401,66	,00
2011	4-00-00-03		243	Rit. sind. anno 2011	1.943,16	1.943,16	,00	,00
2011	4-00-00-03		244	Rit. cral anno 2011	375,00	375,00	,00	,00
2011	4-00-00-03		245	Cess. V anno 2011	47.003,68	39.675,37	,00	7.328,31
2011	4-00-00-03		937	Somma accantonata Giannone Margherita Barbara A = 397/11	686,64	686,64	,00	,00
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. Mormina Gaetano A =147/11	120,00	,00	,00	120,00
2011	4-00-00-04		548	Rest. dep. cauz. Fiorilla Armando A = 199/11	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	80,00	,00	,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	,04	,00	,00	,04

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-04		910	Rest. dep. cauz. Ficili Giuseppe A = 377/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		923	Rest. dep. cauz. Militello Giuseppa A = 386/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		924	Rest. dep. cauz. Tomasello Antonino A = 387/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		928	Rest. dep. cauz. Gulino Giuseppe A = 391/11	80,00	80,00	,00	,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. Mania Vincenzo A = 420/11	200,00	,00	,00	200,00
2011	4-00-00-04		1121	Rest. dep. cauz. Cannata Alfonso A = 465/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		1122	Rest. dep. cauz. Tomasi Santo A = 466/11	80,00	80,00	,00	,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 Posta 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	80,00	,00	,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. Parisi Giovanna A = 491/11	80,00	80,00	,00	,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. Carnemolla 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	80,00	,00	,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	150,00	,00	,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 Vittorio A = 579/11	200,00	,00	,00	200,00
2011	4-00-00-04		1376	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 580/11	200,00	,00	,00	200,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
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	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		1536	Rest. dep. cauz. Grimaldi Giuseppe A = 629/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		1537	Rest. dep. cauz. Miceli Carmelo A = 630/11	80,00	80,00	,00	,00
2011	4-00-00-04		1538	Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 631/11	80,00	,00	,00	80,00
2011	4-00-00-04		1539	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	80,00	,00	,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 Antonino A = 636/11	80,00	80,00	,00	,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 = 647/11	173,56	173,56	,00	,00
2011	4-00-00-05	DE 48 04/05/2011	724	Autorizz.lavoro straord.Capo Sett.A.G.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'Economo Com.le per spese da sostenere per la consultazione referendaria 2011	853,60	,00	,00	853,60
2011	4-00-00-05	DE 61 16/05/2011	770	Autorizz.lavoro straord.al personale 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 Lodderi.Decreto esproprio.Liqu.spese reg.trascr.volt.	748,91	,00	,00	748,91
2011	4-00-00-05		916	Sett. LL.PP. 1% Cons. Croce e S.Matteo Giugno 2011 A = 380/11	712,21	,00	,00	712,21
2011	4-00-00-05	DE 162 21/06/2011	918	Lavori consolidamento costoni rocciosi C.da Guardiola-Licozia Decreto di esproprio.Liqu.spese reg.	184,13	,00	,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.	372,39	,00	,00	372,39

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-05	DE 167 23/06/2011	950	Adeguamento dei sentieri esistenti sul percorso "Elio Vittorini" 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	300,00	,00	291,70
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	251,16	,00	,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	357,43	,00	242,57
2011	4-00-00-05	DE 121 08/11/2011	1377	Integraz.personale Uff. Statistica e Censimento per il 15° censimento della popolaz.e abitaz. 11	39.000,00	39.000,00	,00	,00
2011	4-00-00-05		1495	INPS Prestazioni temporanee A = 608/11	175,00	175,00	,00	,00
2011	4-00-00-07		248	Spese contratt. registro abb. invernale ditta Italforniture A = 49/11	550,50	550,50	,00	,00
2011	4-00-00-07		292	Prel. spese contratt.Calabrese Giovanni A = 61/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		293	Prel. spese contratt. Avola Antonino A = 62/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		294	Prel. spese contratt. Florida Emilia A = 63/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		326	Prel. spese contratt. La guardia Giuseppe A = 80/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		327	Prel. spese contratt. Florida Emilia A = 81/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		328	Prel. spese contratt. Cannella Rosa A = 82/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		388	Prel. spese contratt. Lasagna Liuzzo Gaetano A = 105/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		389	Prel. spese contratt. Lasagna Liuzzo Gaetano A = 106/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		390	Prel. spese contratt. Cannella Rosa A = 107/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		391	Prel. spese contratt. Avola Antonino A = 108/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		392	Prel. spese contratt. Avola Antonino A = 109/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		397	Prel. spese contratt. Di Natale Anna Giulia A = 111/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		398	Prel. spese contratt. Di Natale Anna Giulia A = 112/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		399	Prel. spese contratt. Padua Guglielmo A = 113/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		400	Prel. spese contratt. Scarpata Giuseppe A = 114/11	726,40	726,40	,00	,00
2011	4-00-00-07		404	Prel. spese contratt. Pacetto Guglielma A = 117/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		405	Prel. spese contratt. Pacetto Guglielma A = 118/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		406	Prel. spese contratt. Prosperini Guglielmo A = 119/11	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		407	Prel. spese contratt. Cicero Orazio A = 120/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		408	Prel. spese contratt. Cicero Orazio A = 121/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		464	Prel. spese contratt. a Sgarlata Antonino A = 129/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		465	Prel. spese contratt. a Statello Teresa A = 130/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		466	Prel. spese contratt. a Statello Teresa A = 131/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		467	Prel. spese contratt. a Bonuomo Giuseppe A = 132/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		468	Prel. spese contratt. a Bonuomo Giuseppe A = 133/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		469	Prel. spese contratt. a Bonuomo Angelo A = 134/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		470	Prel. spese contratt. a Ferro Mario A = 135/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		472	Prel. spese contratt. a Vaccaro Bartola A = 137/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		473	Prel. spese contratt. a Vaccaro Bartola A = 138/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		474	Prel. spese contratt. a Aldif sas A = 139/11	735,28	735,28	,00	,00
2011	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. a Carbone Maria Concetta A = 140/11	211,05	210,58	,00	,47
2011	4-00-00-07		476	Prel. spese contratt. a Grassiccia Angelo A = 141/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		477	Prel. spese contratt. a Grassiccia Angelo A = 142/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		479	Prel. spese contratt. a Rinzo Giuseppa A = 143/11	195,79	195,79	,00	,00
2011	4-00-00-07		498	Prel. spese contratt. Grasso Carmelo A = 151/11	1.058,90	1.058,90	,00	,00
2011	4-00-00-07		499	Prel. spese contratt. Inì Giuseppina A = 152/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		500	Prel. spese contratt. Portelli Angelo Natalino A = 153/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		501	Prel. spese contratt. Portelli Angelo Natalino A = 154/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		502	Prel. spese contratt. Eredia Antonino A = 155/11	195,79	195,79	,00	,00
2011	4-00-00-07		503	Prel. spese contratt. Inì Giuseppina A = 156/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		504	Prel. spese contratt. Galanti Silvana A = 157/11	211,34	211,34	,00	,00
2011	4-00-00-07		506	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 159/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		507	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 160/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		510	Prel. spese contratt. Carnemolla Gabriella A = 163/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		511	Prel. spese contratt. Avola Maria Teresa A = 164/11	195,79	195,79	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		512	Prel. spese contratt. Pecorella Silvio A = 165/11	237,94	237,94	,00	,00
2011	4-00-00-07		513	Prel. spese contratt. Garofalo Igor Marco A = 166/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		514	Prel. spese contratt. Garofalo Igor Marco A = 167/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		515	Prel. spese contratt. Sudano Pietro A = 168/11	195,79	195,79	,00	,00
2011	4-00-00-07		516	Prel. spese contratt. Randello Giovanna A = 169/11	211,05	,00	,00	211,05
2011	4-00-00-07		517	Prel. spese contratt. Gambuzza Concetta A = 170/11	239,82	239,82	,00	,00
2011	4-00-00-07		518	Prel. spese contratt. Rendo Piera Liliana A = 171/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		519	Prel. spese contratt. Di Martino Antonino A = 172/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		521	Prel. spese contratt. Di Martino Antonino A = 174/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		522	Prel. spese contratt. Rendo Piera Liliana A = 175/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		523	Prel. spese contratt. Pitrolo Ignazio A = 176/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		524	Prel. spese contratt. Pitrolo Ignazio A = 177/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		525	Prel. spese contratt. Mineo Giuseppe A = 178/11	211,34	211,34	,00	,00
2011	4-00-00-07		526	Prel. spese contratt. Raimondo Giovanni A = 179/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		527	Prel. spese contratt. Belluardo Giorgio A = 180/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		528	Prel. spese contratt. Fidone Lucia A = 181/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		530	Prel. spese contratt. Belluardo Giorgio A = 182/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		532	Prel. spese contratt. Nigro Giorgio A = 184/11	199,53	199,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		534	Prel. spese contratt. Ferro Mario A = 186/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		536	Prel. spese contratt. Palazzolo Benito A = 187/11	189,54	189,54	,00	,00
2011	4-00-00-07		537	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 188/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		538	Prel. spese contratt. Vilardo Giuseppa A = 189/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		539	Prel. spese contratt. Trovato Bartolomeo A = 190/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		540	Prel. spese contratt. Vilardo Giuseppa A = 191/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		541	Prel. spese contratt. Pirrone Luisa A = 192/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		542	Prel. spese contratt. Pirrone Luisa A = 193/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		543	Prel. spese contratt. Carrabba Giovanna A = 194/11	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		544	Prel. spese contratt. Carrabba Giovanna A = 195/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		545	Prel. spese contratt. Vasile Angela A = 196/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		546	Prel. spese contratt. Vasile Angela A = 197/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		578	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 207/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		579	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 208/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		582	Prel. spese contratt. Di Martino Antonino A = 211/11	184,53	184,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		583	Prel. spese contratt. Mania Rosario A = 212/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		584	Prel. spese contratt. Drago Francesco A = 213/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		585	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 214/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		586	Prel. spese contratt. Drago Francesco A = 215/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		587	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 216/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		588	Prel. spese contratt. Schembri Antonino A = 217/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		589	Prel. spese contratt. Mania Rosario A = 218/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		590	Prel. spese contratt. Puccia Bartolomeo A = 219/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		591	Prel. spese contratt. Caranna Sebastiano A = 220/11	464,41	464,41	,00	,00
2011	4-00-00-07		592	Prel. spese contratt. Del Fabbro Vittorio A = 221/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		593	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 222/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		594	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 223/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		595	Prel. spese contratt. Finielli Giuseppe A = 224/11	208,23	208,23	,00	,00
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	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		599	Prel. spese contratt. Piccione Bartolomeo A = 228/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		601	Prel. spese contratt. Piccione Bartolomeo A = 230/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		602	Prel. spese contratt. Militello Rosa Antonella A = 231/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		603	Prel. spese contratt. Occhipinti Rinaldo A = 232/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		604	Prel. spese contratt. Adamo Enrico A = 233/11	192,03	192,03	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		605	Prel. spese contratt. Emmolo Carmelo A = 234/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		606	Prel. spese contratt. Emmolo Carmelo A = 235/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		607	Prel. spese contratt. Drago Gino A = 236/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		608	Prel. spese contratt. Drago Gino A = 237/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		609	Prel. spese contratt. Giannone Giovanni A = 238/11	184,53	184,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		610	Prel. spese contratt. Vaccaro Bartola A = 239/11	184,53	184,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		611	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe Luciano A = 240/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		612	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 241/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		613	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 242/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		614	Prel. spese contratt. Trovato Giuseppe Luciano A = 243/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		615	Prel. spese contratt. Mormina Lucia A = 244/11	208,23	208,23	,00	,00
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	199,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		618	Prel. spese contratt. Ficili Anna A = 247/11	195,79	195,79	,00	,00
2011	4-00-00-07		619	Prel. spese contratt. Cilia Lucia A = 248/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		675	Prel. spese contratt. Siragusa Cecilia A = 257/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		676	Prel. spese contratt. Cilia Lucia A = 258/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		677	Prel. spese contratt. Donzella Giovanni A = 259/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		678	Prel. spese contratt. Siragusa Cecilia A = 260/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		679	Prel. spese contratt. Donzella Giovanni A = 261/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		680	Prel. spese contratt. Pellegrino Giovanni A = 262/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		702	Prel. spese contratt. Azzaro Giuseppa A = 276/11	199,53	199,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		704	Prel. spese contratt. Carnemolla Pinuccio A = 278/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		705	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 279/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		706	Prel. spese contratt. Zisa Ignazio A = 280/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		707	Prel. spese contratt. Vaccaro Giuseppe A = 281/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		708	Prel. spese contratt. Carnemolla Pinuccio A = 282/11	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		709	Prel. spese contratt. Iabichella Maria Concetta A = 283/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		710	Prel. spese contratt. Carnemolla Pinuccio A = 284/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		711	Prel. spese contratt. Buscema Adalgisa A = 285/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		712	Prel. spese contratt. Vaccaro Giuseppe A = 286/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		713	Prel. spese contratt. Buscema Adalgisa A = 287/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		714	Prel. spese contratt. Zisa Ignazio A = 288/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		715	Prel. spese contratt. Agosta Saverio Carmelo A = 289/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		716	Prel. spese contratt. Giacchino Salvatore A = 290/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		717	Prel. spese contratt. Minauda Armando A = 291/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		718	Prel. spese contratt. Arrabito Carmelo A = 292/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		719	Prel. spese contratt. Arrabito Carmelo A = 293/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		720	Prel. spese contratt. Minauda Armando A = 294/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		721	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 295/11	195,79	195,79	,00	,00
2011	4-00-00-07		742	Prel. spese contratt. Giannone Pino A = 301/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		743	Prel. spese contratt. Lorefice Giovanni A = 302/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		744	Prel. spese contratt. Giunta Angela A = 303/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		745	Prel. spese contratt. Eredia Gianluca A = 304/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		747	Prel. spese contratt. Cottone Fabio Massimo A = 306/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		748	Prel. spese contratt. Cottone Fabio Massimo A = 307/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		749	Prel. spese contratt. Petagna Cinzia A = 308/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		750	Prel. spese contratt. Grassiccia Roberto A = 309/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		751	Prel. spese contratt. Scollo Matilde Maria A = 310/11	184,53	184,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		752	Prel. spese contratt. Scollo Matilde Maria A = 311/11	184,53	184,53	,00	,00
2011	4-00-00-07		753	Prel. spese contratt. Galota Gina Sabrina A = 312/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		754	Prel. spese contratt. Galota Gina Sabrina A = 313/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		755	Prel. spese contratt. Trovato Ornella A = 314/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		756	Prel. spese contratt. Trovato Ornella A = 315/11	208,23	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		882	Prel. spese contratt. Guarino Rosa A = 353/11	211,34	211,34	,00	,00
2011	4-00-00-07		883	Prel. spese contratt. Giacchino Giuseppa A = 354/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		884	Prel. spese contratt. Spatola Alessandro A = 355/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		885	Prel. spese contratt. Spatola Alessandro A = 356/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		887	Prel. spese contratt. Rustico Angela A = 357/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		888	Prel. spese contratt. Rustico Angela A = 358/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		889	Prel. spese contratt. Spatola Alessandro A = 359/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		890	Prel. spese contratt. Monteforte Maria A = 360/11	208,23	208,23	,00	,00
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	211,05	,00	,00
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	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		899	Prel. spese contratt. Agosta Guglielma A = 369/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		900	Prel. spese contratt. Agosta Guglielma A = 370/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		902	Prel. spese contratt. Ditta AG Distribuzione A = 371/11	529,26	529,26	,00	,00
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	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1068	Prel. spese contratt. Arrabito Guglielmo A = 410/11	208,23	208,23	,00	,00
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. Giuca Bartolomeo A = 415/11	189,54	189,54	,00	,00
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	208,23	,00	,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1076	Prel. spese contratt. Spadaro Elvira A = 418/11	211,05	211,05	,00	,00
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
2011	4-00-00-07		1103	Prel. spese contratt. MA.PI. srl A = 447/11	449,52	449,52	,00	,00
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	556,54	,00	,00
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. Pacetto Guglielma A = 504/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1191	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 505/11	208,23	208,23	,00	,00
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. Campailla Giuseppa A = 528/11	211,05	211,05	,00	,00
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. Buscema Giuseppe A = 532/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1281	Prel. spese contratt. Nigro Giuseppa A = 533/11	208,23	,00	,00	208,23
2011	4-00-00-07		1283	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 535/11	211,05	211,05	,00	,00
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. Campailla Giuseppe A = 570/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1357	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A = 571/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1358	Prel. spese contratt. Piccione Graziano A = 572/11	665,65	665,65	,00	,00
2011	4-00-00-07		1359	Prel. spese contratt. Opera Pia Ricovero Carpentieri A = 573/11	519,90	519,90	,00	,00
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

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1380	Prel. spese contratt. Spadaro Giovanni A = 582/11	1.037,83	1.037,83	,00	,00
2011	4-00-00-07		1381	Prel. spese contratt. Alecci Bartolomeo A = 583/11	301,80	301,80	,00	,00
2011	4-00-00-07		1424	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 591/11	199,53	,00	,00	199,53
2011	4-00-00-07		1425	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 592/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		1426	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 593/11	195,79	,00	,00	195,79
2011	4-00-00-07		1427	Prel. spese contratt. Carnemolla Iolanda A = 594/11	184,53	,00	,00	184,53
2011	4-00-00-07		1496	Prel. spese contratt. ditta ECO.S.E.I.B A = 609/11	2.450,93	2.450,93	,00	,00
2011	4-00-00-07		1497	Prel. spese contratt. ditta ECO.S.E.I.B A = 610/11 dep. n. 584	2.065,96	2.065,96	,00	,00
2011	4-00-00-07		1528	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A = 621/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1529	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A = 622/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1530	Prel. spese contratt. Di Martino Antonina A = 623/11	208,23	208,23	,00	,00
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. Carpenzano Concetta A = 625/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1533	Prel. spese contratt. Militello Rossella A = 626/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1534	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 627/11	208,23	208,23	,00	,00
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	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1553	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A =	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1554	Prel. spese contratt. Carpenzano Concetta A = 642/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1555	Prel. spese contratt. Militello Rossella A = 643/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1556	Prel. spese contratt. Militello Rossella A =	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1557	Prel. spese contratt. Di Martino Antonina A = 644/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1558	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A = 646/11	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1561	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A =	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1562	Prel. spese contratt. Campailla Giuseppa A = 648/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1563	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 649/11	211,05	211,05	,00	,00
2011	4-00-00-07		1564	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 650/11	211,05	211,05	,00	,00

COMUNE DI SCICLI**Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati**

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2011	4-00-00-07		1565	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A =	208,23	208,23	,00	,00
2011	4-00-00-07		1566	Prel. spese contratt. Buscema Giuseppe A = 563/11	208,23	208,23	,00	,00
Totale residui 2011					12.058.451,02	7.101.766,49	19.694,39	4.936.990,14

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-01-01		85	Assegni fissi anno 2012	169.230,60	129.491,92	,00	39.738,68
2012	1-01-01-01		86	Contributi anno 2012	35.383,59	32.627,35	,00	2.756,24
2012	1-01-01-01		88	Assegni fissi anno 2012	107.144,73	95.217,26	,00	11.927,47
2012	1-01-01-01		89	Contributi anno 2012	30.610,61	21.664,82	,00	8.945,79
2012	1-01-01-02	DE 2	18	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	3.500,00	802,62	,00	2.697,38
2012	1-01-01-02	DE 2	19	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	4.300,00	1.162,25	,00	3.137,75
2012	1-01-01-02	DE 2	68	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	365,44	,00	634,56
2012	1-01-01-02	DE 2	69	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-01-02	DE 2	70	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	35,50	,00	964,50
2012	1-01-01-02	DE 2	73	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.000,00	159,27	,00	1.840,73
2012	1-01-01-02	DE 1 24/01/2012	218	Organizz.4^ed.stagione concertistica denominata"Concerti a Palazzo Spadaro" Gen/Giugno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-01-01-02	DE 36 19/01/2012	233	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	2.000,00	1.160,00	,00	840,00
2012	1-01-01-02	DE 11 07/02/2012	251	Impegno spesa a titolo rimborso Organi Istituzionali -I° semestre 2012	1.000,00	390,80	,00	609,20
2012	1-01-01-02	SE 82 22/11/2012	591	utilizzo della villa penna per la scuola Don Milani per il 08/06/2012	150,00	,00	,00	150,00
2012	1-01-01-02	SE 29 19/04/2012	641	patrocinio al comitato sontaneo comm. di donnalucata per benvenuta estate 29/06/2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-01-02	SE 55 24/07/2012	705	accoglimento istanza del sig. corrado calvo per utilizzo palazzo mormino donnalucata	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-01-01-02	SE 54 23/07/2012	706	patrocinio per festival della pizza dal 25 al 29 luglio 2012 a donnalucata	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-01-01-02	SE 58 31/07/2012	718	Patrocinio per l'organizzazione del 1 °festival co us cous di pesce donnalucata 4-5 agosto 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-01-02	SE 60 01/08/2012	720	Patroc. al Comit. Commercianti di Donnalucata per manifestaz. "Benvenuta Estate 2012"-Donnaluta	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-01-01-02	DE 89 15/11/2012	754	concessione nulla osta per la realizzazione della manifestazione "piano bar " giorno 24/08/2012	200,00	,00	,00	200,00
2012	1-01-01-02	SG 79 06/09/2012	776	impegno spesa a titolo di rimborso spese per ordini di missione agli organi istituzionali II semestr	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-01-02	SE 69 13/09/2012	786	adesione alla manifestazione piano regionale "frutta seccadi sicilia 15/09/2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-01-02	DE 102 07/12/2012	917	Concessione patrocinio all'Ascom di Scicli alla coop. L'Isola e al Gruppo Artecreando	39,00	,00	,00	39,00
2012	1-01-01-02	DE 103 07/12/2012	918	Concessione patrocinio all'Associazione culturale Club Unesco di Scicli per la nascita del sodalizio	39,00	,00	,00	39,00
2012	1-01-01-02	DE 104 14/12/2012	933	concessione patrocinio ai genitori di via mormina Penna	39,00	,00	,00	39,00
2012	1-01-01-03		217	Indennità di carica Presidente del Consiglio anno 2012	10.000,00	9.060,52	,00	939,48
2012	1-01-01-03	ME 59 02/02/2012	271	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	2.000,00	1.265,56	,00	734,44
2012	1-01-01-03	DE 15 13/02/2012	290	Impegno spesa per la partecipazione all'addetto stampa Savà alla Bit di Milano dal16 e al 19/2/2012	700,00	525,00	,00	175,00
2012	1-01-01-03	AG 12 27/01/2012	343	Pagamento abbonamento annuale canoni TV, anno 2012 destinati ai Centri D'Incontro Com.li	1.005,00	1.004,55	,00	,45
2012	1-01-01-03	DE 27 14/03/2012	388	Integrazione somme determina del Segretario Comunale n.15/2012	104,52	,00	,00	104,52
2012	1-01-01-03	SG 21 01/03/2012	407	Compenso D.ssa Margherita Rizza 21/12/2011 al 29/02/2012	6.153,33	,00	,00	6.153,33
2012	1-01-01-03	SG 19 29/02/2012	447	Impegno e liquidazione bollette Telecom italia spa 1 bimestre 2012	922,50	,00	,00	922,50
2012	1-01-01-03	SG 34 05/04/2012	448	Compenso lordo (100%) spettante alla Dott.ssa Margherita Rizza Mese di Marzo	2.600,00	,00	,00	2.600,00
2012	1-01-01-03	SG 35 05/04/2012	449	Compenso lordo (100%) spettante alla Dott.ssa Margherita Rizza Mese di Marzo	4.264,01	,00	,00	4.264,01
2012	1-01-01-03	SG 41 13/04/2012	506	Impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom 2° Bimestre 2012	886,50	,00	,00	886,50
2012	1-01-01-03	SG 48 07/05/2012	522	Compenso lordo spettante alla Dott.ssa Rizza Margherita	2.600,00	,00	,00	2.600,00
2012	1-01-01-03	SG 60 05/06/2012	667	Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di maggio 2012	1.993,34	,00	,00	1.993,34
2012	1-01-01-03	SG 59 01/06/2012	724	Liquidazione spese sostenute dal commissario straordinario	274,13	,00	,00	274,13
2012	1-01-01-03	AG 83 21/08/2012	741	impegno spesa e patrocinio per corso di aggiornamento alla prefettura per uffici elettorali	250,00	,00	,00	250,00
2012	1-01-01-03		791	Indennità di carica amministratori comunali anno 2012	50.000,00	,00	,00	50.000,00
2012	1-01-01-03	SG 78 06/09/2012	801	impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.a. 4° bimestre 2012	773,00	,00	,00	773,00
2012	1-01-01-03	SG 88 14/11/2012	891	impegno spesa e liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia A.p.a. 5° Bimestre 2012	791,23	,00	,00	791,23
2012	1-01-01-03	AG 137 11/12/2012	946	impegno spesa abbonamento SAIE	995,00	,00	,00	995,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 172 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-01-03	DE 107	947	impegno e liquidazione telecom 6 bim.2012	624,50	,00	,00	624,50
2012	1-01-01-03		948	liquidazione compensi ai consiglieri comunali	6.957,63	,00	,00	6.957,63
2012	1-01-01-03		949	liquidazione compensi spettanti gennaio-marzo 2012	12.803,31	,00	,00	12.803,31
2012	1-01-01-03		969	Compenso ai componenti Collegio Revisori anno 2012	23.981,20	,00	,00	23.981,20
2012	1-01-01-03		1000	commissioni	30.239,06	,00	,00	30.239,06
2012	1-01-01-03		1001	indennità	19.420,59	,00	,00	19.420,59
2012	1-01-01-03		1011	commissari	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2012	1-01-01-03		1012	oiv	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2012	1-01-01-05	SG 36 05/04/2012	450	Compenso lordo (100%) spettante alla Dott.ssa Margherita Rizza Mese di Marzo	1.379,00	,00	,00	1.379,00
2012	1-01-01-07	DE 2	20	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	1.045,00	758,09	,00	286,91
2012	1-01-01-07		87	IRAP anno 2012	13.517,00	8.622,92	,00	4.894,08
2012	1-01-01-07		90	IRAP anno 2012	9.200,00	3.775,86	,00	5.424,14
2012	1-01-02-01		91	Assegni fissi anno 2012	505.281,47	468.269,39	,00	37.012,08
2012	1-01-02-01		92	Contributi anno 2012	105.100,00	81.915,00	,00	23.185,00
2012	1-01-02-01		94	Assegni fissi anno 2012	154.925,10	141.480,34	,00	13.444,76
2012	1-01-02-01		95	Contributi anno 2012	61.215,00	27.852,84	,00	33.362,16
2012	1-01-02-01		207	Assegni fissi anno 2012	7.121,00	5.964,42	,00	1.156,58
2012	1-01-02-01	DE 18 24/02/2012	337	Impegno spesa per l'anno 2012 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti agli organi istituzi	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-02-01		349	Straordinario anno 2012	5.000,00	595,74	,00	4.404,26
2012	1-01-02-01		419	Straordinario anno 2012	1.500,00	53,88	,00	1.446,12
2012	1-01-02-01	SG 42 18/04/2012	472	Liquidazione diritti di rogito al Vice Segretario Comunale Avv. Mario Picone Febbraio 2012	42,37	32,03	,00	10,34
2012	1-01-02-01	SG 93 22/11/2012	957	attribuzione compenso al vice segretario	1.157,67	,00	,00	1.157,67
2012	1-01-02-01	SG 74 14/08/2012	958	attribuzione compenso vice segretario	1.019,90	,00	,00	1.019,90
2012	1-01-02-01	AG 82 14/08/2012	972	Liquidazione diritti di rogito mese di maggio 2012	7.891,27	,00	,00	7.891,27
2012	1-01-02-01	AG 77 14/08/2012	974	liquidazione diritti di rogito al vice segretario comunale	1.508,16	,00	,00	1.508,16
2012	1-01-02-01		978	risultato	3.000,00	,00	,00	3.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-02-01		979	risultato	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-01-02-01		980	contributi	80.892,13	,00	,00	80.892,13
2012	1-01-02-01	SG 75 14/08/2012	987	liquidazione diritti di rogito del vice segretario	593,46	,00	,00	593,46
2012	1-01-02-02	DE 2	65	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	4.000,00	872,93	,00	3.127,07
2012	1-01-02-02	DE 2	66	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	360,00	,00	140,00
2012	1-01-02-02	DE 2	71	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	5.000,00	2.578,36	,00	2.421,64
2012	1-01-02-03	AG 30 21/03/2012	286	Impegno spes relativo al servizio sostitutivo di mensa .anno 2012	4.291,20	2.464,30	,00	1.826,90
2012	1-01-02-03	SG 83 16/10/2012	860	pagamento del verbale di accertamento di violazione. Impegno spesa	55,30	54,00	,00	1,30
2012	1-01-02-03	AG 95 20/09/2012	862	impegno spesa e liquidazione pratica INPS Gestione ex Inpidap	104,99	,00	,00	104,99
2012	1-01-02-03	SG 86 13/11/2012	893	impegno spesa per il servizio di laboratorio di analisi cliniche .anno 2012	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-01-02-03		943	liquidazione competenze medici dell'ente	7.900,00	,00	,00	7.900,00
2012	1-01-02-03		966	Liquidazione fatture telecom 6° bimestre	144,00	,00	,00	144,00
2012	1-01-02-03		1019	visita	13.100,00	,00	,00	13.100,00
2012	1-01-02-03		1031	Buoni pasto anno 2012	52.141,60	,00	,00	52.141,60
2012	1-01-02-05	AG 53 17/05/2012	548	Fondo di mobilità anno 2011 a favore ex Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali anno 2011	8.242,08	,00	,00	8.242,08
2012	1-01-02-07	DE 2	67	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	471,00	,00	,00	471,00
2012	1-01-02-07		93	IRAP anno 2012	37.536,00	28.023,09	,00	9.512,91
2012	1-01-02-07		96	IRAP anno 2012	13.099,00	4.850,57	,00	8.248,43
2012	1-01-03-01		97	Assegni fissi anno 2012	194.216,22	163.525,64	,00	30.690,58
2012	1-01-03-01		98	Contributi anno 2012	54.169,40	42.656,14	,00	11.513,26
2012	1-01-03-01		100	Assegni fissi anno 2012	119.301,93	105.533,74	,00	13.768,19
2012	1-01-03-01		101	Contributi anno 2012	34.175,79	23.477,66	,00	10.698,13
2012	1-01-03-02	DE 2	29	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	5.000,00	2.437,42	,00	2.562,58
2012	1-01-03-02	DE 2	31	Impegno spesa per noleggio fotocopiatore anno 2012	1.524,60	907,50	,00	617,10

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 174 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-03-03	DE 3	205	Impegno spesa per spese postali - Anno 2012	40.000,00	30.000,00	,00	10.000,00
2012	1-01-03-03	DE 25 15/02/2012	300	Liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. 1° Bimestre 2012	5.464,00	,00	,00	5.464,00
2012	1-01-03-03	PM 2 30/01/2012	355	Liquidazione alle Poste Italiane delle spese di gestione c/c intestato a "Comune di Scicli VV.UU.	197,75	,00	,00	197,75
2012	1-01-03-03	CA 105 06/04/2012	452	Autoriz. al Comm.Straordinario a proporre impugnativa Comm.Tributaria Nomina difensore	1.500,00	1.432,43	,00	67,57
2012	1-01-03-03	DF 53 13/04/2012	483	Liquidazione bollette telefoniche Telecom Italia S.p.A. 2° bimestre	5.733,00	,00	,00	5.733,00
2012	1-01-03-03	PM 11 26/03/2011	508	Liquidazione alle poste italiane Vigili Urbani .periodo dal 01/08/2011 al 31/12/2011	201,15	,00	,00	201,15
2012	1-01-03-03		757	Bando polizza RCT/O Periodo 2012/2012	775,87	,00	,00	775,87
2012	1-01-03-03		760	Bando polizza RCT/O Periodo 2012/2012	9.838,61	,00	,00	9.838,61
2012	1-01-03-03		913	Database aggiornamento versione 12	1.936,00	,00	,00	1.936,00
2012	1-01-03-03		914	impegno spesa per l'ammissione alla concessione di cui al Decreto assessoriale del 26/08/2011	1.926,56	,00	,00	1.926,56
2012	1-01-03-03		973	Enel	19.442,11	,00	,00	19.442,11
2012	1-01-03-03	SG 68 06/07/2012	989	liquidazione fattura alla SIKUEL s.r.l. per il 2° t rimestre 2012	1.620,00	,00	,00	1.620,00
2012	1-01-03-07		99	IRAP anno 2012	16.627,00	8.550,42	,00	8.076,58
2012	1-01-03-07		102	IRAP anno 2012	10.171,00	4.153,96	,00	6.017,04
2012	1-01-03-07		542	impegno spesa e liquidazione MAV	60,00	,00	,00	60,00
2012	1-01-03-07	DF 85 04/06/2012	589	Impegno spesa e liquidazione F24 per iscrizione 5 x mille	258,00	,00	,00	258,00
2012	1-01-04-01		103	Assegni fissi anno 2012	278.167,23	226.277,38	,00	51.889,85
2012	1-01-04-01		104	Contributi anno 2012	81.304,74	42.329,61	,00	38.975,13
2012	1-01-04-01		348	Straordinario anno 2012	4.000,00	3.678,54	,00	321,46
2012	1-01-04-01		995	risultato	1.350,00	,00	,00	1.350,00
2012	1-01-04-02	DE 2	32	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.000,00	420,42	,00	1.579,58
2012	1-01-04-02	DE 2	33	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	119,79	,00	380,21
2012	1-01-04-02	DE 2	34	Impegno spesa per spese per diritti di notifica anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-01-04-02	DT 15 11/09/2012	778	pacchetto integrato violazioni idrico riattivazione accordo con le Poste	3.500,00	,00	,00	3.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-04-03	DT 14 06/09/2012	773	liquidazione spese di giudizio a favore dell'avv. silvia sapienza	424,70	,00	,00	424,70
2012	1-01-04-03	DT 13 16/08/2012	829	Impegno spesa a favore Ditta Maggioli per canone assistenza e aggiorn. Programma ICI anno 2012	1.322,75	,00	,00	1.322,75
2012	1-01-04-03	SG 68 06/07/2012	988	liquidazione fattura alla SIKUEL s.r.l. per il 2° trimestre 2012	1.275,00	,00	,00	1.275,00
2012	1-01-04-03		1013	aggio	40.000,00	,00	,00	40.000,00
2012	1-01-04-03		1014	aggio	9.677,25	,00	,00	9.677,25
2012	1-01-04-07		105	IRAP anno 2012	23.772,00	8.510,91	,00	15.261,09
2012	1-01-04-08	DT 5 23/01/2012	336	Rimborso ICI al Comune di Ispica per somme indebitamente versate da contribuente.	230,00	,00	,00	230,00
2012	1-01-04-08	DT 8 24/04/2012	488	Approvazione elenco contribuenti acquedotto anno 2011	615,71	,00	,00	615,71
2012	1-01-04-08	DT 18 18/10/2012	869	Rimborso ICI al Comune di Ragusa per somme indebitam. versate da contribuente. Imp. spesa e liqu	909,94	,00	,00	909,94
2012	1-01-05-01		106	Assegni fissi anno 2012	176.284,35	156.296,59	,00	19.987,76
2012	1-01-05-01		107	Contributi anno 2012	63.410,49	36.370,67	,00	27.039,82
2012	1-01-05-01		421	Straordinario anno 2012	22.855,00	1.593,96	,00	21.261,04
2012	1-01-05-01		992	risultato	2.966,00	,00	,00	2.966,00
2012	1-01-05-01		993	straordinario	12.145,00	,00	,00	12.145,00
2012	1-01-05-02	DE 2	14	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2012	1-01-05-02	DE 60 02/02/2012	228	App. fornitura materiale elettr. per eseguz. lavori in econom. 2012-2014. aff. app. imp. sp. Rettif. n°12	8.000,00	239,10	,00	7.760,90
2012	1-01-05-02	DE 21 16/01/2012	230	Manutenz. e revisione impianto antintrusione installato c/o Palazzo Spadaro. Appr. e im. sp. 2012	1.100,00	,00	,00	1.100,00
2012	1-01-05-02	DE 43 25/01/2012	260	Appalto fornitura materiale edile, legnami, ferroso, antinfort. lavori in econom. biennio 2012-2013. Aff. a	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2012	1-01-05-02	ME 55 30/01/2012	261	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014. Affidam. appalto	8.333,33	,00	,00	8.333,33
2012	1-01-05-02	ME 294 31/12/2012	971	Impegno Spesa e Liquidazione ft 20/2012 ditta lurato G per lavori di inumazione e esumazione salme	326,70	,00	,00	326,70
2012	1-01-05-03	DE 18 12/01/2012	229	Imp. sp. anno 2012 lavori di manutenz. ordinaria e straord. ascensore Schindler Palazzo Comunale	3.000,00	690,15	,00	2.309,85
2012	1-01-05-03	DE 19	231	Acquisto, manutenz., asili nido, scuole materne, elementari e medie e impianti sportivi anno 2012	6.200,00	,00	,00	6.200,00
2012	1-01-05-03	SG 3 26/01/2012	243	Impegno spesa vaccinazione obbligatoria del personale esposto a rischio biologico	1.000,00	,00	,00	1.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 176 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-05-03	DE 13 07/02/2012	256	impegno spesa per affidamento incarico per l'anno 2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-01-05-03	SG 3 26/01/2012	339	Impegno spesa per il serv.di vaccinazione obbligatoria del pers.dip. esposto a rischio biologico.	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-01-05-03	SG 7 02/02/2012	341	Aff.incarico per Valutazione di tutti i rischi ed elab. di DVR" previsto dall'art.28 Dlgs 81/08	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-01-05-03	SG 8 02/02/2012	342	Aff.incarico di Responsabile del Serv. Prevenzione e Protez. per adempimenti di cui al Dlgs n81/08	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2012	1-01-05-03	ME 83 01/03/2012	405	Accettazione dell'invito conciliativo Lutri Giovannina/Comune di Scicli	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2012	1-01-05-03	SG 20 29/02/2012	406	Impegno spesa servizio consulenza fisiatrice dipendente Rosa Giovanni	150,00	,00	,00	150,00
2012	1-01-05-03	SG 85 13/11/2012	890	affidamento incarico per medici del lavoro Dott. G. Distefano e Dott. M.Maltese	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2012	1-01-05-03		1015	sicurezza	18.000,00	,00	,00	18.000,00
2012	1-01-05-06		609	Quote interesse ammortamento mutui anno 2012	61.306,00	57.508,21	,00	3.797,79
2012	1-01-05-07		108	IRAP anno 2012	14.203,00	9.395,21	,00	4.807,79
2012	1-01-06-01		109	Assegni fissi anno 2012	238.371,00	228.100,22	,00	10.270,78
2012	1-01-06-01		110	Contributi anno 2012	83.139,00	65.383,08	,00	17.755,92
2012	1-01-06-01		414	Straordinario anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-06-01	LP 94 07/05/2012	518	EIRE 2012 partecipazione al corso Ing. Pisani	1.000,00	805,62	,00	194,38
2012	1-01-06-01	LP 41 10/02/2012	555	impegno spesa liquidazioni missioni anno 2012	224,74	206,25	,00	18,49
2012	1-01-06-01	LP 105 11/05/2012	587	Approvazione impegno spesa per liquidazioni missioni. Autorizzazione economo comunale 2012	275,26	122,70	,00	152,56
2012	1-01-06-01	LP 40 10/02/2012	709	impegno spesa e liquidazione indennità di missione Arch.Zisa	35,20	,00	,00	35,20
2012	1-01-06-02	DE 2	53	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	4.000,00	2.605,73	,00	1.394,27
2012	1-01-06-02	DE 2	54	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	1,40	,00	498,60
2012	1-01-06-02	DE 2	56	Impegno spesa per spese notifica atti anno 2012	700,00	,00	,00	700,00
2012	1-01-06-02	DE 36 19/01/2012	234	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	3.500,00	2.215,00	,00	1.285,00
2012	1-01-06-02	ME 58 02/02/2012	280	Rettifica det n. 35 del 19/01/2012 fornitura gasolio-lubrificanti automezzi comunali.Imp spesa 2012	5.500,00	5.022,49	,00	477,51
2012	1-01-06-02	LP 85 05/04/2012	298	Rinnovo abbonamento contratto per l'accesso al sito www.ConsulenzaEspropri.it	411,40	,00	,00	411,40

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-06-03	ME 59 02/02/2012	265	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	1.500,00	83,01	,00	1.416,99
2012	1-01-06-03	ME 59 02/02/2012	274	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	5.000,00	1.763,52	,00	3.236,48
2012	1-01-06-03	DE 38 09/02/2012	297	Abbonamento software Primus-Crevolution.Liquidazione fattura	89,28	,00	,00	89,28
2012	1-01-06-03	LP 24 30/01/2012	303	Contributo dovuti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,serv.e forniture 11	30,00	,00	,00	30,00
2012	1-01-06-03	DE 54 05/03/2012	364	Impegnp spesa per la partecipazione al seminario per il giorno 27/03/2012 a Catania	800,00	,00	,00	800,00
2012	1-01-06-03	LP 50 28/02/2012	462	Aggiornamento software CerTus-Pro	268,62	251,08	,00	17,54
2012	1-01-06-03	LP 62 08/03/2012	583	Acquisto software SPAC impianti CAD Start 2012	614,68	,00	,00	614,68
2012	1-01-06-03	DU 33 04/06/2012	588	Riparazione server in dotazione al Settore urbanistica. impegno spesa	1.200,00	,00	,00	1.200,00
2012	1-01-06-03		996	telecom	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2012	1-01-06-06		611	Mutui anno 2012	8.640,00	4.272,36	,00	4.367,64
2012	1-01-06-07	DE 2	55	Impegno spesa per spese registrazione atti anno 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-01-06-07	DE 2	57	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	984,32	336,09	,00	648,23
2012	1-01-06-07		111	IRAP anno 2012	20.107,00	14.202,80	,00	5.904,20
2012	1-01-07-01		112	Assegni fissi anno 2012	223.212,33	193.747,46	,00	29.464,87
2012	1-01-07-01		113	Contributi anno 2012	78.289,20	57.568,58	,00	20.720,62
2012	1-01-07-01		115	Assegni fissi anno 2012	49.285,17	42.381,44	,00	6.903,73
2012	1-01-07-01		116	Contributi anno 2012	14.038,20	5.570,90	,00	8.467,30
2012	1-01-07-01		119	Contributi anno 2012	5.826,15	5.302,63	,00	523,52
2012	1-01-07-02	DE 2	23	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	3.000,00	2.145,86	,00	854,14
2012	1-01-07-02	DE 2	24	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	480,60	,00	19,40
2012	1-01-07-02	DE 2	25	Impegno spesa per acquisto stampati, registri e varie anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-01-07-02	DE 2	35	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	786,48	,00	213,52
2012	1-01-07-02	DE 2	36	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	300,00	,00	,00	300,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 178 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-07-02	AG 20 16/02/2012	309	Impegno spesa per forniture di n.1 stampante multifunzione e n. 1 Thin Client	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-01-07-03		1002	utenze	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-01-07-04		460	Fitto locale Montalbano - D.I. Tribunale di Modica del 21/12/2011 - Saldo Canone 2011	32.043,30	20.000,00	,00	12.043,30
2012	1-01-07-07		114	IRAP anno 2012	18.904,00	13.050,61	,00	5.853,39
2012	1-01-07-07		117	IRAP anno 2012	2.115,00	1.164,38	,00	950,62
2012	1-01-07-07		120	IRAP anno 2012	1.798,00	719,16	,00	1.078,84
2012	1-01-07-08	AG 28 13/03/2012	386	Impegno spesa per fornitura di n.1 stampante multifunzione, n.1 stampante ad aghi e n.1 fotocopiatrice	4.544,00	,00	,00	4.544,00
2012	1-01-07-08		391	Autorizzazione lavoro straordinario	4.153,83	,00	,00	4.153,83
2012	1-01-07-08	DE 28 15/03/2012	392	Autorizzazione lavoro straordinario del capo Settore Affari Generali elezioni mese di Marzo	705,29	,00	,00	705,29
2012	1-01-07-08	AG 33 26/03/2012	422	Anticipazione all'Economo Comunale per spese varie da sostenere per le elezioni 6/7-5-2012	6.000,00	3.130,49	,00	2.869,51
2012	1-01-07-08	AG 34 02/04/2012	428	Autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione delle elezioni del 6/7-5-2012	25.717,96	,00	,00	25.717,96
2012	1-01-07-08	AG 32 30/03/2012	432	Autorizzazione lavoro straordinario del Capo Settore Affari Generali per i giorni 6/7-5-2012	1.645,68	,00	,00	1.645,68
2012	1-01-07-08	AG 42 27/04/2012	495	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative Mese di Maggio 2012	48.264,84	,00	,00	48.264,84
2012	1-01-07-08	AG 49 15/05/2012	538	Anticipazione all'Economo comunale.integrazione elezioni 2012	2.000,00	1.101,68	,00	898,32
2012	1-01-07-08	AG 45 27/04/2012	539	autorizzazione lavoro straordinario Dott.Picone elezioni 2012 mese di maggio 2012	1.645,68	,00	,00	1.645,68
2012	1-01-07-08	AG 127 29/11/2012	930	liquidazione competenze dovute ai competenti degli uffici elet. del 6/7-5-2012, 20/21-5-2012	54.841,23	,00	,00	54.841,23
2012	1-01-07-08		1033	istat	750,00	,00	,00	750,00
2012	1-01-08-01		121	Assegni fissi anno 2012	205.134,93	181.378,81	,00	23.756,12
2012	1-01-08-01		122	Contributi anno 2012	58.429,80	40.765,86	,00	17.663,94
2012	1-01-08-01		124	Assegni fissi anno 2012	77.124,96	66.027,96	,00	11.097,00
2012	1-01-08-01		125	Contributi anno 2012	22.994,73	14.277,50	,00	8.717,23
2012	1-01-08-01		127	Assegni fissi anno 2012	77.450,67	65.483,93	,00	11.966,74
2012	1-01-08-01		128	Contributi anno 2012	29.494,08	13.226,07	,00	16.268,01
2012	1-01-08-01		412	Turno,rischio,reperibilità anno 2012	150.000,00	8.239,99	,00	141.760,01

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 179 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-08-01	UL 2 02/01/2012	442	Spesa presuntiva a titolo di rimborso spese per ordini di missioni all'avv. dell'Ente	1.500,00	1.492,70	,00	7,30
2012	1-01-08-01	SG 61 05/06/2012	634	liquidazione piano di attività anno 2011	4.273,80	,00	,00	4.273,80
2012	1-01-08-01	AG 67 19/06/2012	635	Approvazione relazione finale ,liquidazione compenso ai partecipanti del piano di attività	2.199,98	,00	,00	2.199,98
2012	1-01-08-01	AG 68 19/06/2012	637	Approvazione relazione finale liquidazione compenso ai partecipanti al piano	5.555,75	,00	,00	5.555,75
2012	1-01-08-01	DT 11 27/06/2012	638	approvazione relazioni fes 2011 liquidazione	8.654,00	,00	,00	8.654,00
2012	1-01-08-01	SB 50 03/07/2012	670	liquidazione compenso partecipanti al piano di attività alla Biblioteca anno 2012 risorse 2011	6.202,00	,00	,00	6.202,00
2012	1-01-08-01		895	Liquidazione FES	19.351,78	,00	,00	19.351,78
2012	1-01-08-01		981	FES	199.499,91	,00	,00	199.499,91
2012	1-01-08-01		982	FES	130.000,00	,00	,00	130.000,00
2012	1-01-08-02	DE 2	7	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	142,95	,00	857,05
2012	1-01-08-02	DE 2	8	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	100,00	72,60	,00	27,40
2012	1-01-08-02	DE 2	51	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	224,89	,00	775,11
2012	1-01-08-02	DE 2	52	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	1.500,00	399,18	,00	1.100,82
2012	1-01-08-02	AG 20 16/02/2012	310	Impegno spesa per forniture di n.1 stampante multifunzione e n. 1 Thin Client	164,00	,00	,00	164,00
2012	1-01-08-03	DE 23 02/03/2012	81	Rinnovo contratto di ass.aggiornamento e manutenzione anno 2012 software ditta Idea Futura srl	2.238,50	,00	,00	2.238,50
2012	1-01-08-03	DE 1 02/01/2012	208	Anticipazione all'Economo Com.le delle somme presuntivamente occorrenti spese legali 2012	1.500,00	1.206,23	,00	293,77
2012	1-01-08-03	UL 5 06/02/2012	264	Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede di Catania	3.146,00	,00	,00	3.146,00
2012	1-01-08-03	UL 6 05/03/2012	368	Autorizzazione al C.S. a proporre opposizione contro D.I. n.255/12 su ricorso avv.Claudio Rugolo	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-01-08-03	SG 30 21/03/2012	410	Impegno spesa per incarico legale	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-01-08-03	UL 8 27/03/2012	423	Autorizzazione al Commissario a proporre opposizione avverso il D.I. proposto da Claudio Rugolo	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-01-08-03	AG 45 07/05/2012	514	Impegno spesa relativa azione esecutiva avanti al Tribunale di Modica -Giuffrè Orazio	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-01-08-03	UL 11 17/05/2012	543	autorizzazione al commissario a costituirsi nel giudizio proposto da pallavicino	1.887,60	,00	,00	1.887,60

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 180 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-01-08-03	UL 13 28/06/2012	639	autorizzazione affidamento incarico c.S.Biagio	4.907,76	,00	,00	4.907,76
2012	1-01-08-03	UL 14 04/07/2012	646	autorizzazione giudizio n.6087/11 R.G. ,opposizione D.I. ATO	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-01-08-03	UL 15 04/07/2012	649	autorizzazione al sindaco a proporre impugnativa avverso il D.del Presid. della Reg. Sicilia	3.700,00	,00	,00	3.700,00
2012	1-01-08-03	AG 52 16/05/2012	1042	Impegno spesa e liquidazione compenso avv. borrometi contenzioso benedetto +4	7.723,66	,00	,00	7.723,66
2012	1-01-08-04		541	Canone locazione server anno 2012	19.700,00	10.258,23	,00	9.441,77
2012	1-01-08-07		123	IRAP anno 2012	17.334,00	11.409,63	,00	5.924,37
2012	1-01-08-07		126	IRAP anno 2012	6.554,00	1.515,18	,00	5.038,82
2012	1-01-08-07		129	IRAP anno 2012	6.633,00	3.065,14	,00	3.567,86
2012	1-01-08-07	LP 141 25/06/2012	721	Registrazione sentenza Piccione Giuseppa	168,00	,00	,00	168,00
2012	1-02-01-01		130	Assegni fissi anno 2012	19.993,00	741,17	,00	19.251,83
2012	1-02-01-01		131	Contributi anno 2012	5.897,00	1.171,07	,00	4.725,93
2012	1-02-01-02	DE 2	50	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	400,00	,00	,00	400,00
2012	1-02-01-02	DE 28 16/01/2012	232	Manutenz. e rev. impianti antintrusione installati c/o Giudice di Pace e Scuola infanzia anno 2012	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2012	1-02-01-03		998	utenze	2.500,00	,00	,00	2.500,00
2012	1-02-01-03		999	utenze	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2012	1-02-01-03		1003	utenze	1.600,00	,00	,00	1.600,00
2012	1-02-01-07		132	IRAP anno 2012	1.700,00	61,10	,00	1.638,90
2012	1-03-01-01		133	Assegni fissi anno 2012	653.528,70	576.061,99	,00	77.466,71
2012	1-03-01-01		134	Contributi anno 2012	185.000,00	138.119,35	,00	46.880,65
2012	1-03-01-01		350	Straordinario anno 2012	24.500,00	5.666,34	,00	18.833,66
2012	1-03-01-01		991	indennità	15.016,05	,00	,00	15.016,05
2012	1-03-01-02	DE 2	9	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	4.000,00	708,79	,00	3.291,21
2012	1-03-01-02	DE 2	10	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	1.500,00	214,30	,00	1.285,70
2012	1-03-01-02	DE 36 19/01/2012	235	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	7.000,00	3.365,00	,00	3.635,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 181 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-03-01-02	PM 15 02/05/2012	497	Impegno spesa per installazione nuovo collegamento gestione informatica	605,00	,00	,00	605,00
2012	1-03-01-02	PM 30 01/10/2012	865	Fornitura n. 2stampanti multifunzione per il Comando Polizia Municipale	1.088,00	,00	,00	1.088,00
2012	1-03-01-02	PM 34 16/10/2012	911	Fornitura di n. 4500 auto imbustanti per il Comando di Polizia Municipale	3.315,00	,00	,00	3.315,00
2012	1-03-01-02	PM 38 03/12/2012	967	Impegno spesa per fornitura di n. 600 contrassegni di parcheggio per disabili per il Comando di P.M.	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-03-01-03	GI 6 22/12/2011	77	Rinnovo per l'anno 2012 del contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di informatica C.E.D.	3.000,00	1.484,96	,00	1.515,04
2012	1-03-01-03	ME 59 02/02/2012	266	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	1.500,00	444,78	,00	1.055,22
2012	1-03-01-03		334	Liquidazione fatture Telcom 2012	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-03-01-03	PM 4 02/02/2012	345	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 70/2011- Covato Stefania	251,68	,00	,00	251,68
2012	1-03-01-03	PM 8 05/03/2012	470	Impegno spesa e liquidazione fattura società maggioli S.p.A. relativa all'assistenza per l'anno 2012	1.349,39	,00	,00	1.349,39
2012	1-03-01-03	PM 24 18/07/2012	692	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-03-01-03		758	Bando polizza RCT/O Periodo 2012/2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-03-01-03	PM 27 30/08/2012	812	Spese giudizio causa civ. n. 51/12, sentenza n. 61/12 G.d.P. Scicli, dep. 02/07/2012. Vicari Rita M.	314,60	,00	,00	314,60
2012	1-03-01-03	PM 29 01/10/2012	864	Pagam. fatture Società Automobili Grimaldi per spese custodia n. 2 veicoli sottop. a sequestro amm.	4.476,98	,00	,00	4.476,98
2012	1-03-01-03	PM 31 01/10/2012	866	Configurazione centrale telefonica del Comando di P.M.	211,75	,00	,00	211,75
2012	1-03-01-03	PM 39 04/12/2012	912	rinnovo per l'anno 2013 del contratto per ammissione al sistema informatico ministero dei trasporti	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-03-01-03	PM 41 07/12/2012	968	Impegno pagam. spese giudizio causa civile n. 25/12, sent. n. 65/12 G.d.P., a Harmouchi Said	188,76	,00	,00	188,76
2012	1-03-01-03		997	utenze	2.788,25	,00	,00	2.788,25
2012	1-03-01-03		1004	utenze	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-03-01-04	PM 10 23/03/2012	507	Impegno spesa e liquidazione fattura relativa al canone di locazione immobile ferrovia	5.714,14	,00	,00	5.714,14
2012	1-03-01-04	PM 20 03/07/2012	669	liquidazione fattura alla soc. Maggioli	5.714,14	,00	,00	5.714,14
2012	1-03-01-04	PM 33 11/10/2012	868	e liqu. fatt. canone locaz. immobile sede Comando P.M. e autoparco. Periodo 01/09/2012-30/11/12	5.714,14	,00	,00	5.714,14
2012	1-03-01-07	DE 2	11	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.940,00	1.060,20	,00	1.879,80

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-03-01-07		135	IRAP anno 2012	53.878,00	32.946,69	,00	20.931,31
2012	1-04-01-02	DE 2	16	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-04-01-03		328	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-04-01-03	SB 34 12/05/2012	567	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	2.137,60	,00	,00	2.137,60
2012	1-04-01-03	SB 26 28/03/2012	572	Liquidazione fattura Con Energia S.p.A. Mese di dicembre 2011	6.534,00	,00	,00	6.534,00
2012	1-04-01-03	SB 47 28/06/2012	836	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Marzo-Aprile 2012	1.366,60	,00	,00	1.366,60
2012	1-04-01-03	SB 56 28/08/2012	840	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Maggio-Giugno 2012	497,10	,00	,00	497,10
2012	1-04-01-03		1005	utenze	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-04-01-04		814	Fitto locali Via Tolstoj - Periodo Genn/dic. 2012	9.300,00	4.650,00	,00	4.650,00
2012	1-04-02-02	DE 2	15	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-04-02-03		329	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-04-02-03		1006	utenze	10.000,00	,00	,00	10.000,00
2012	1-04-03-03		330	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-04-03-03	SB 34 12/05/2012	568	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	4.261,70	,00	,00	4.261,70
2012	1-04-03-03	SB 26 28/03/2012	573	Liquidazione fattura Con Energia S.p.A. Mese di dicembre 2011	4.444,30	,00	,00	4.444,30
2012	1-04-03-03	SB 47 28/06/2012	834	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Marzo-Aprile 2012	1.051,00	,00	,00	1.051,00
2012	1-04-03-03	SB 56 28/08/2012	841	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Maggio-Giugno 2012	147,90	,00	,00	147,90
2012	1-04-03-03		1007	utenze	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2012	1-04-05-01		136	Assegni fissi anno 2012	145.876,50	127.325,07	,00	18.551,43
2012	1-04-05-01		137	Contributi anno 2012	41.359,23	30.281,93	,00	11.077,30
2012	1-04-05-01		139	Assegni fissi anno 2012	151.373,97	135.210,25	,00	16.163,72
2012	1-04-05-01		140	Contributi anno 2012	52.500,00	21.562,31	,00	30.937,69
2012	1-04-05-02	DE 2	4	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	3.000,00	808,47	,00	2.191,53

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-04-05-03	DE 89 17/10/2011	75	Parziale rett.det.72/11 avente ad oggetto:"Impegno spesa per aff.servizio refezione 2011/2012	74.467,36	60.882,73	,00	13.584,63
2012	1-04-05-03	GI 8 13/01/2012	206	Rinnovo convenzione per l'espletamento del servizio psico-sociale alunni scuola inf. prim.e sec.1°g.	13.335,00	6.656,00	,00	6.679,00
2012	1-04-05-03	ME 59 02/02/2012	267	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-04-05-03	ME 59 02/02/2012	275	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	21.000,00	4.799,63	,00	16.200,37
2012	1-04-05-03		332	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-04-05-03	SB 6 31/01/2012	356	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	30.000,00	,00	,00	30.000,00
2012	1-04-05-03	SB 6 31/01/2012	357	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	20.000,00	,00	,00	20.000,00
2012	1-04-05-03	SB 27 28/03/2012	574	Impegno spesa Marzo-Aprile 2012 per il servizio psico-sociale per le scuole primarie	13.335,00	,00	,00	13.335,00
2012	1-04-05-03		759	Bando polizza RCT/O Periodo 2012/2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-04-05-03	SB 39 05/06/2012	830	Impegno spesa Maggio-Giugno 2012 per servizio psico-sociale per alunni scuole infanzia,prim. e sec	13.335,00	,00	,00	13.335,00
2012	1-04-05-05	SB 8 07/02/2012	482	Rettifica determina n.36/2011 "Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011"	15.692,82	,00	,00	15.692,82
2012	1-04-05-06		612	Mutui anno 2012	23.039,00	22.514,50	,00	524,50
2012	1-04-05-07	DE 2	5	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	4.300,00	3.688,16	,00	611,84
2012	1-04-05-07		138	IRAP anno 2012	12.368,00	7.577,48	,00	4.790,52
2012	1-04-05-07		141	IRAP anno 2012	12.997,00	6.245,74	,00	6.751,26
2012	1-05-01-01		142	Assegni fissi anno 2012	100.522,62	92.442,38	,00	8.080,24
2012	1-05-01-01		143	Contributi anno 2012	29.400,00	21.165,72	,00	8.234,28
2012	1-05-01-01		413	Straordinari anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-05-01-02	DE 2	6	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.000,00	231,33	,00	1.768,67
2012	1-05-01-03		331	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-05-01-03	SB 34 12/05/2012	566	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	366,70	,00	,00	366,70
2012	1-05-01-03	SB 26 28/03/2012	571	Liquidazione fattura Con Energia S.p.A. Mese di dicembre 2011	503,30	,00	,00	503,30
2012	1-05-01-03	SB 47 28/06/2012	833	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Marzo-Aprile 2012	238,70	,00	,00	238,70

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-05-01-03	SB 56 28/08/2012	839	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Maggio-Giugno 2012	86,60	,00	,00	86,60
2012	1-05-01-07		144	IRAP anno 2012	8.512,00	4.759,91	,00	3.752,09
2012	1-05-02-01		147	Assegni fissi anno 2012	91.331,46	67.079,60	,00	24.251,86
2012	1-05-02-01		148	Contributi anno 2012	26.008,29	18.417,10	,00	7.591,19
2012	1-05-02-01	SE 6 31/01/2012	663	Impegno spesa per rimborso missioni	1.000,00	716,97	,00	283,03
2012	1-05-02-02	DE 2	49	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.800,00	169,00	,00	1.631,00
2012	1-05-02-06		610	Mutui anno 2012	27.661,00	25.053,24	,00	2.607,76
2012	1-05-02-07		149	IRAP anno 2012	7.726,00	808,48	,00	6.917,52
2012	1-06-02-01		150	Assegni fissi anno 2012	167.587,20	93.710,37	,00	73.876,83
2012	1-06-02-01		151	Contributi anno 2012	38.568,42	2.044,46	,00	36.523,96
2012	1-06-02-03		1008	utenze	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2012	1-06-02-03		1009	utenze	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-06-02-03		1016	utenze	7.000,00	,00	,00	7.000,00
2012	1-06-02-06		618	Mutui anno 2012	45.957,00	45.707,69	,00	249,31
2012	1-06-02-07		152	IRAP anno 2012	12.128,00	1.654,20	,00	10.473,80
2012	1-06-03-01		153	Assegni fissi anno 2012	34.229,00	32.127,96	,00	2.101,04
2012	1-06-03-01		154	Contributi anno 2012	9.837,00	7.757,61	,00	2.079,39
2012	1-06-03-02	DE 2	17	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	3.000,00	260,24	,00	2.739,76
2012	1-06-03-03	AS 205	703	Patrocinio all'associazione culturale - Tano Mormina museo della pietra per il seminari ART-Brut	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-06-03-07		155	IRAP anno 2012	2.910,00	2.302,98	,00	607,02
2012	1-07-02-03	DE 53	704	Basole di Luce 2012 Stampa materiale pubblicitario	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2012	1-07-02-03	SE 56 25/07/2012	712	basole di lunce impegno spesa servizi audio	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-07-02-03	SE 62 01/08/2012	770	Impegno spesa per organizzazione eventi basole di luce anno 2012	7.280,00	,00	,00	7.280,00
2012	1-07-02-03	SE 83 22/11/2012	900	concessione contributo all'arciconfraternita di S.M.La Nova festa dell'immacolata 8/12/2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-07-02-03	SE 100 12/12/2012	932	concessione contributo alla parrocchia S. Bartolomeo festa dell'immacolata	500,00	,00	,00	500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-07-02-03	AS 102 20/12/2012	951	concessione patrocinio festività natalizie	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-07-02-03	AS 103 20/12/2012	952	impegno spesa per spettacolo con zampogne in occasione del natale 2012	750,00	,00	,00	750,00
2012	1-07-02-05	SE 12 21/02/2012	314	Contributo Cavalcata di San Giuseppe anno 2012	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2012	1-07-02-05	SE 13 01/03/2012	376	Concessione Contributo alla parrocchia S. Giuseppe di Donnalucata per la festa di S. Giuseppe	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-07-02-05	SE 14 01/03/2012	377	Concessione contributo all'Arciconfraternita S.M.La Nova per la Sett. Santa e Festa di Pasqua 2012	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2012	1-07-02-05	SE 30 27/04/2012	494	Impegno spesa per la festa delle Milizie	23.170,00	,00	,00	23.170,00
2012	1-07-02-05	SE 31 03/05/2012	511	Impegno spesa per organizzazione festa delle Milizie	17.300,00	4.937,20	,00	12.362,80
2012	1-07-02-05	ME 140 04/05/2012	512	Procedura negoziata per i lavori di nolo installazione smontaggio luminari Madonna delle Milizie	5.000,00	4.990,00	,00	10,00
2012	1-07-02-05	ME 138 03/05/2012	513	gara d'appalto per i lavor i motaggio e smontaggio palco per la festa Madonna delle Milizie	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2012	1-07-02-05	SE 32 08/05/2012	537	Impegno spesa per servizi promozionali televisivi Madonna delle Milizie	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-07-02-05	SE 33 14/05/2012	557	impegno spesa per acquisto spettacolo musicale per la festa delle Milizie 2012	20.470,00	1.499,76	,00	18.970,24
2012	1-07-02-05	SE 33 14/05/2012	558	impegno spesa per acquisto spettacolo musicale per la festa delle Milizie 2012	530,00	,00	,00	530,00
2012	1-07-02-05	CA 211 22/05/2012	559	organizzazione eventi in onore della Madonna delle Milizie Anno 2012	200,00	,00	,00	200,00
2012	1-07-02-05	SE 57 25/07/2012	713	estate 2012.manifestazioni estive.impegno spesa per noleggio palco ecc.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-07-02-05	SE 62 01/08/2012	771	Impegno spesa per organizzazione eventi basole di luce anno 2012	12.438,33	6.363,66	,00	6.074,67
2012	1-07-02-05	SE 74 26/10/2012	894	Affidam. incarico per presentaz. progetto rel. al bando di partecipaz. "Gioielli d'Italia" ed. 2012	890,00	,00	,00	890,00
2012	1-08-01-02	DE 43 25/01/2012	257	Appalto fornitura matiale edile,legnami,ferroso,antinfart. lavori in econom. biennio 2012-2013.Aff.a	23.000,00	1.502,95	,00	21.497,05
2012	1-08-01-02	PM 53 21/12/2012	1039	Fornitura di segnaletica stradale orizzontale e verticale	16.000,00	,00	,00	16.000,00
2012	1-08-01-03	ME 172 31/05/2012	590	Lavori di manutenzione ordinaria vie , spazi ecc. approvazione progetto esecutivo	43.050,00	,00	,00	43.050,00
2012	1-08-01-03	ME 175 04/06/2012	606	Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012	328.900,25	124.448,69	,00	204.451,56
2012	1-08-01-03	GI 103 26/10/2012	871	bus navetta 1-2 novembre 2012	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-08-01-03		975	Interventi urgenti	20.000,00	,00	,00	20.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-08-01-06		613	Mutui anno 2012	186.309,00	175.829,65	,00	10.479,35
2012	1-08-02-01		156	Assegni fissi anno 2012	21.790,89	18.426,76	,00	3.364,13
2012	1-08-02-01		157	Contributi anno 2012	7.018,11	3.857,40	,00	3.160,71
2012	1-08-02-02	DE 60 02/02/2012	227	App. fornitura materiale elettr. per esecuz. lavori in econom. 2012-2014.aff.app. imp.sp.Rettif.n°12	4.000,00	1.093,02	,00	2.906,98
2012	1-08-02-02	DE 37 23/01/2012	254	Fornitura materiali elettromecc.,termoidr.,utensileria per lav. in econom. triennio 2012-2014.Im.sp.	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-08-02-03		627	Global Power anno 2012	100.000,00	50.626,86	,00	49.373,14
2012	1-08-02-03		976	ENEL	239.452,94	,00	,00	239.452,94
2012	1-08-02-07	DE 2	58	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	602,24	75,28	,00	526,96
2012	1-08-02-07		158	IRAP anno 2012	1.866,00	285,94	,00	1.580,06
2012	1-08-03-03	SE 26 02/04/2012	434	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione della Domenica di Pasqua 08/04/2012	495,00	,00	,00	495,00
2012	1-08-03-03	SE 37 24/05/2012	824	Servizio trasporto urbano gratuito per la Festa della Madonna delle Milizie 26 e 27 maggio 2012	1.056,00	,00	,00	1.056,00
2012	1-08-03-03	GI 103 26/10/2012	870	bus navetta 1-2 novembre 2012	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-09-01-01		159	Assegni fissi anno 2012	423.062,64	374.001,51	,00	49.061,13
2012	1-09-01-01		160	Contributi anno 2012	132.770,88	83.725,23	,00	49.045,65
2012	1-09-01-01		420	Straordinario anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-09-01-01	DU 31 27/04/2012	496	EIRE 2012 Partecipazione al corso Ing. Spanò	740,00	736,74	,00	3,26
2012	1-09-01-02	DE 2	59	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	5.000,00	2.040,90	,00	2.959,10
2012	1-09-01-02	DE 2	60	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	24,20	,00	975,80
2012	1-09-01-02	DE 2	62	Impegno spesa per spese diritti di notifica atti anno 2012	2.000,00	88,76	,00	1.911,24
2012	1-09-01-02	DU 16 28/02/2012	351	Acquisto attrezzature informatica per il IX Settore Urbanistica. Integrazione impegno spesa	80,00	,00	,00	80,00
2012	1-09-01-03	DU 24 10/04/2012	454	Programma integrato per il recupero del quartiere Jungi Pubblicazione delibera.Impegno spesa	378,50	39,10	,00	339,40
2012	1-09-01-03	DU 23 04/04/2012	457	Programma integrato per per il recupero del quartiere Jungi. Pubblicazione delibera.Impegno spesa	76,00	75,90	,00	,10
2012	1-09-01-06		615	Mutui anno 2012	14.691,00	13.656,17	,00	1.034,83
2012	1-09-01-07	DE 2	61	Impegno spesa per spese di registrazione atti anno 2012	3.000,00	297,13	,00	2.702,87

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-09-01-07		161	IRAP anno 2012	36.016,00	19.428,21	,00	16.587,79
2012	1-09-03-01		162	Assegni fissi anno 2012	54.010,44	49.773,06	,00	4.237,38
2012	1-09-03-01		163	Contributi anno 2012	23.744,16	14.648,59	,00	9.095,57
2012	1-09-03-01		418	Straordinario anno 2012	2.479,51	,00	,00	2.479,51
2012	1-09-03-02	DE 2	26	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	517,88	,00	482,12
2012	1-09-03-02	DE 2	27	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	100,00	,00	,00	100,00
2012	1-09-03-02	DE 36 19/01/2012	236	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	350,00	330,00	,00	20,00
2012	1-09-03-02	DU 5 07/02/2012	315	Impegno spesa acquisto fax Protezione Civile	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-09-03-03	ME 59 02/02/2012	270	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	1.500,00	185,45	,00	1.314,55
2012	1-09-03-03		352	Liquidazione fatture Telecom Anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-09-03-03	DU 21 30/03/2012	467	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	1.600,00	108,66	,00	1.491,34
2012	1-09-03-03		1018	sefvizio di vigilanza	33.557,00	,00	,00	33.557,00
2012	1-09-03-07	DE 2	28	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	509,00	115,70	,00	393,30
2012	1-09-03-07		164	IRAP anno 2012	4.638,00	728,44	,00	3.909,56
2012	1-09-04-01		166	Contributi anno 2012	112.489,00	46.896,77	,00	65.592,23
2012	1-09-04-01		174	Assegni fissi anno 2012	76.557,69	67.461,46	,00	9.096,23
2012	1-09-04-01		175	Contributi anno 2012	25.437,06	15.734,29	,00	9.702,77
2012	1-09-04-01		177	Assegni fissi anno 2012	36.420,00	,00	,00	36.420,00
2012	1-09-04-01		178	Contributi anno 2012	9.834,00	,00	,00	9.834,00
2012	1-09-04-02	DE 2	37	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.000,00	499,83	,00	1.500,17
2012	1-09-04-02	DE 6 10/01/2012	226	Fornitura di materiale idraul. per l'esecuz. lavori in economia per il triennio 2009-2011.Int.somme1	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-09-04-02	DE 36 19/01/2012	237	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	3.000,00	2.295,00	,00	705,00
2012	1-09-04-02	DE 37 23/01/2012	252	Fornitura materiali elettromecc.,termoidr.,utensileria per lav. in econom. triennio 2012-2014.Im.sp.	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2012	1-09-04-02	DE 37 23/01/2012	253	Fornitura materiali elettromecc.,termoidr.,utensileria per lav. in econom. triennio 2012-2014.Im.sp.	12.000,00	,00	,00	12.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-09-04-02	DE 43 25/01/2012	258	Appalto fornitura matiale edile,legnami,ferroso,antinfort. lavori in econom. biennio 2012-2013.Aff.a	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-09-04-02	DE 43 25/01/2012	259	Appalto fornitura matiale edile,legnami,ferroso,antinfort. lavori in econom. biennio 2012-2013.Aff.a	4.000,00	,00	,00	4.000,00
2012	1-09-04-02	ME 55 30/01/2012	262	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014.Affidam. appalto	25.950,00	2.637,15	,00	23.312,85
2012	1-09-04-02	ME 58 02/02/2012	283	Rettifica det n. 35 del 19/01/2012 fornitura gasolio-lubrificanti automezzi comunali.Imp spesa 2012	5.000,00	4.432,03	,00	567,97
2012	1-09-04-02	ME 156 16/05/2012	607	Fornitura di ipoclorito per l'anno 2012	20.691,00	11.202,24	,00	9.488,76
2012	1-09-04-03	ME 59 02/02/2012	268	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	4.000,00	1.011,31	,00	2.988,69
2012	1-09-04-03	ME 59 02/02/2012	276	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	11.500,00	215,29	,00	11.284,71
2012	1-09-04-03	ME 59 02/02/2012	277	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	6.700,00	111,91	,00	6.588,09
2012	1-09-04-03		311	Enel Energi anno 2012	301.277,84	283.480,61	,00	17.797,23
2012	1-09-04-03	ME 109 02/04/2012	466	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	4.235,00	,00	,00	4.235,00
2012	1-09-04-03		756	Bando polizza RCT/O Periodo 2012/2012	25.635,32	,00	,00	25.635,32
2012	1-09-04-03	ME 235 05/09/2012	788	Canone Telecom anno 2012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	1-09-04-03	ME 255 08/10/2012	823	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	70.000,00	294,00	,00	69.706,00
2012	1-09-04-03	ME 289	915	servizio di fornitura carburanti e lubrificanti per l'anno 2012 .Integrazione spesa	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-09-04-03	ME 285 22/11/2012	954	Impegno Spesa per Servizio di stasatura tratti di condotte fognarie Comunali. Proroga contratto	30.000,00	,00	,00	30.000,00
2012	1-09-04-03		983	telefoni	5.000,00	,00	,00	5.000,00
2012	1-09-04-03		984	enel	48.722,16	,00	,00	48.722,16
2012	1-09-04-03		985	enel	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2012	1-09-04-03		986	stasatura	11.000,00	,00	,00	11.000,00
2012	1-09-04-06		614	Mutui anno 2012	126.102,00	118.543,58	,00	7.558,42
2012	1-09-04-07	DE 2	38	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	2.020,00	766,66	,00	1.253,34
2012	1-09-04-07	DE 2	39	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	339,24	188,15	,00	151,09
2012	1-09-04-07		167	IRAP anno 2012	18.689,00	11.330,14	,00	7.358,86

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-09-04-07		176	IRAP anno 2012	6.523,00	5.576,26	,00	946,74
2012	1-09-04-07		179	IRAP anno 2012	3.096,00	,00	,00	3.096,00
2012	1-09-04-07	LP 6 13/01/2012	469	Canone concessione realizzazione accessi carrabili-concess.143/99 e 67/2005	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-09-04-07	LP 15 20/01/2012	504	Imp e liquid. canone concessione realizzazione accessi carrabili/pedonali concess.61/2009	135,00	,00	,00	135,00
2012	1-09-04-07	LP 23 30/01/2012	505	Imp e liquid. canone concessione realizzazione accessi carrabili/pedonali concess.134/2006	120,00	,00	,00	120,00
2012	1-09-04-07	LP 174 31/07/2012	723	Lavori ampliamento Cimitero Cittadino 1 lotto-attraversamento linea ferroviaria SR-Licata	704,03	,00	,00	704,03
2012	1-09-04-07	LP 184 06/09/2012	821	Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali.- Anno 2010. Iscr. ruolo.	7,24	,00	,00	7,24
2012	1-09-05-01		169	Contributi anno 2012	64.118,34	56.901,80	,00	7.216,54
2012	1-09-05-01		990	personale	4.331,75	,00	,00	4.331,75
2012	1-09-05-02	DE 2	46	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	4.000,00	1.125,15	,00	2.874,85
2012	1-09-05-02	DE 36 19/01/2012	238	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	5.000,00	2.710,00	,00	2.290,00
2012	1-09-05-02	ME 58 02/02/2012	285	Rettifica det n. 35 del 19/01/2012 fornitura gasolio-lubrificanti automezzi comunali.Imp spesa 2012	45.250,00	32.259,18	,00	12.990,82
2012	1-09-05-02	ME 240 11/09/2012	795	Impegno Spesa per riparazione fotocopiatrice PANASONIC DP 1520P	532,40	,00	,00	532,40
2012	1-09-05-03	DE 420 30/12/2011	80	Lavori d'urgenza per eseguire il prelievo, trasporto e smaltimento percolato scarica C.da S.Biagio	45.000,00	,00	,00	45.000,00
2012	1-09-05-03	DE 7 12/01/2012	210	Servizio di raccolta trasporto e smaltimento RSU RSA RD. Impegno spesa 1° semestre 2012	1.355.000,00	1.127.266,71	,00	227.733,29
2012	1-09-05-03	ME 59 02/02/2012	269	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	1.100,00	596,90	,00	503,10
2012	1-09-05-03	ME 59 02/02/2012	278	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	38.300,00	8.470,80	,00	29.829,20
2012	1-09-05-03	OS 48 21/02/2012	346	Distruzione carcasse equine presso forno inceneritore autorizzato	968,00	,00	,00	968,00
2012	1-09-05-03	ME 115 10/04/2012	455	Accordo per la cooperazione tra il Comune di Scicli e l'A.I.D.A. ANNO 2012	15.000,00	5.801,52	,00	9.198,48
2012	1-09-05-03	ME 51 25/01/2012	515	Impegno spesa rinnovo convenzione Cooperazione Comune e ENPA a tutto il 30/06/2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-09-05-03	ME 118 11/04/2012	519	impegno spesa 1°sem. 2012,servizio cura ed ospitalità cani randagi proven.Giglio Cooperativa Maya	13.000,00	,00	,00	13.000,00
2012	1-09-05-03	ME 119 11/04/2012	520	Impegno spesa per il 1°Semestre 2012 Ditta "Dog Professional"	13.000,00	5.635,30	,00	7.364,70

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-09-05-03	ME 150 15/05/2012	532	Contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti in c/da Codavolpe Catania.Approvazione schema	60.000,00	,00	,00	60.000,00
2012	1-09-05-03	ME 152 16/05/2012	577	Conferimento autorizzato di recupero ambientale delle alghe marine depositate presso lo scalo don	14.000,00	,00	,00	14.000,00
2012	1-09-05-03	ME 235 05/09/2012	790	Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre	12.000,00	,00	,00	12.000,00
2012	1-09-05-03	AS 191 20/06/2012	793	nolo a caldo di un trattore per i lavori di pulitura e mantenimento delle spiagge del litorale	4.235,00	,00	,00	4.235,00
2012	1-09-05-03	ME 97 19/03/2012	803	Liquidazione fattura n. 43/2012 ATO periodo gennaio 2012	8.106,45	,00	,00	8.106,45
2012	1-09-05-03	ME 116 11/04/2012	804	Liquidazione fattura n.80/12 dell'ATO " Enna Euno S.p.A. rifiuti biodegradabili Febbraio 2012	7.923,30	,00	,00	7.923,30
2012	1-09-05-03	ME 144 09/05/2012	805	Liquidazione fattura n.84/2012 ATO "EnnaEuno S.p.a."	4.634,85	,00	,00	4.634,85
2012	1-09-05-03	UL 16 26/09/2012	809	autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso il D.l. n. 753/12 ATO Ambiente	4.900,00	,00	,00	4.900,00
2012	1-09-05-03	ME 197 02/07/2012	843	Impegno Spesa e Liquidazione Ft N°109/2012 ATO EnnaEuno Spa in liquidazione	4.963,20	,00	,00	4.963,20
2012	1-09-05-03	ME 198 02/07/2012	844	Impegno Spesa e Liquid. ft n.134/2012dell'ATO "EnnaEunoS.p.A."dal 17/04/2012 al 30/04/2012	3.118,50	,00	,00	3.118,50
2012	1-09-05-03	ME 263 24/10/2012	873	Impegno Spesa su Ft.00422/2012 Ditta Santonocito Concetto, N°2 carcasse tartarughe,O.S. 220/12	363,00	,00	,00	363,00
2012	1-09-05-03	ME 196 28/06/2012	922	servizio di raccolta differenziata .proroga alla ditta E.CO.S.E.I.B. SRL di giarratana	169.400,31	30.000,00	,00	139.400,31
2012	1-09-05-03		977	Ecologia	25.000,00	,00	,00	25.000,00
2012	1-09-05-03		1010	randagismo	38.217,63	,00	,00	38.217,63
2012	1-09-05-07	DE 2	47	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	6.334,12	3.821,56	,00	2.512,56
2012	1-09-05-07		170	IRAP anno 2012	15.095,00	13.803,07	,00	1.291,93
2012	1-09-06-01		171	Assegni fissi anno 2012	53.255,07	31.442,82	,00	21.812,25
2012	1-09-06-01		172	Contributi anno 2012	19.701,00	8.646,47	,00	11.054,53
2012	1-09-06-02	DE 36 19/01/2012	239	Fornitura benzina super per autovetture Polizia Municipale e mezzi leggeri comunali anno 2012	800,00	75,01	,00	724,99
2012	1-09-06-02		907	acquisto presso la ditta mercato del fiore di ignazio guarino s.a.s. per n.170 ciclami	317,90	,00	,00	317,90
2012	1-09-06-03	ME 59 02/02/2012	273	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	500,00	94,97	,00	405,03
2012	1-09-06-03	ME 185 11/06/2012	604	pulitura e sistemazioni aree comunali ESA IMPEGNO SPESA	2.000,00	,00	,00	2.000,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-09-06-03	ME 186 11/06/2012	605	pulitura e sistemazioni aree comunali azienda forestale impegno spesa	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-09-06-03		970	lavori di somma urgenza elettropompa sollevamento di S.M. La Nova impegno spesa	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-09-06-03		1017	manutenzione	11.000,00	,00	,00	11.000,00
2012	1-09-06-07	DE 2	48	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	206,08	,00	,00	206,08
2012	1-09-06-07		173	IRAP anno 2012	2.006,00	1.699,09	,00	306,91
2012	1-10-01-01		180	Assegni fissi anno 2012	415.510,00	350.662,35	,00	64.847,65
2012	1-10-01-01		181	Contributi anno 2012	118.291,14	75.376,25	,00	42.914,89
2012	1-10-01-01		183	Assegni fissi anno 2012	302.115,33	293.877,34	,00	8.237,99
2012	1-10-01-01		184	Contributi anno 2012	103.837,00	53.172,11	,00	50.664,89
2012	1-10-01-02	DE 2	1	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	661,62	,00	338,38
2012	1-10-01-02	DE 2	2	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	544,80	,00	455,20
2012	1-10-01-02	SB 4 24/01/2012	301	Fornitura derrate alimentari anno 2012	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2012	1-10-01-02	SB 4 24/01/2012	302	Fornitura derrate alimentari anno 2012	5.500,00	,00	,00	5.500,00
2012	1-10-01-03	DE 12 11/01/2012	204	Rinnovo convenz.per la gestione del serv."Centro Diurno per ragazzi in difficoltà"Gennaio/Giugno 012	25.895,60	,00	,00	25.895,60
2012	1-10-01-03		326	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-10-01-03		327	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-10-01-03	AS 129 04/05/2012	546	Impegno spesa periodo marzo-giugno 2012 affidata all'Istituto Maria SS. del Rosario di Scicli	38.843,40	,00	,00	38.843,40
2012	1-10-01-03	SB 34 12/05/2012	564	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	262,50	,00	,00	262,50
2012	1-10-01-03	SB 34 12/05/2012	565	Liquidazione fatture con energia spa Gennaio e Febbraio 2012	129,60	,00	,00	129,60
2012	1-10-01-03	SB 26 28/03/2012	569	Liquidazione fattura Con Energia S.p.A. Mese di dicembre 2011	321,80	,00	,00	321,80
2012	1-10-01-03	SB 26 28/03/2012	570	Liquidazione fattura Con Energia S.p.A. Mese di dicembre 2011	174,60	,00	,00	174,60
2012	1-10-01-03		575	Liquidazione fatture alla Telecom 2° Bimestre	136,50	,00	,00	136,50
2012	1-10-01-03	SB 47 28/06/2012	831	Liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl.. Marzo-Aprile 2012	176,20	,00	,00	176,20

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-10-01-03	SB 47 28/06/2012	832	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Marzo-Aprile 2012	104,50	,00	,00	104,50
2012	1-10-01-03	SB 56 28/08/2012	837	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Maggio-Giugno 2012	69,10	,00	,00	69,10
2012	1-10-01-03	SB 56 28/08/2012	838	liquid. fatture Con Energia fornitura gas metano per Sett. Aff. Scolast. e Bibl. Maggio-Giugno 2012	44,90	,00	,00	44,90
2012	1-10-01-05	AS 161 05/06/2012	602	adesione al progetto di solidarietà internazionale bieloruscia estate 2012 impegno spesa	495,00	,00	,00	495,00
2012	1-10-01-05	AS 162 05/06/2012	603	adesione al progetto 39^ accoglienza per bambini bosniaci estate 2012 impegno spesa	720,00	,00	,00	720,00
2012	1-10-01-05	AS 177 20/06/2012	727	provvedimento di affidamento familiare residenziale per la minore Pediglieri Mariangela	2.800,00	,00	,00	2.800,00
2012	1-10-01-05	AS 264 09/10/2012	872	adesione al progetto 40° acc. per i bambini proveni enti dalla bosnia.Natale 2012-2013.Impegno spesa	900,00	,00	,00	900,00
2012	1-10-01-05	AS 282 31/10/2012	898	Liq. spesa per il progetto 39^ Accoglienza Bambini provenienti dalla Bosnia Herzegovina-Estate 2012	180,00	,00	,00	180,00
2012	1-10-01-05		1022	affido minore M.D. periodo luglio-novembre 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1023	affido minore M.Ma. periodo luglio-novembre 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1024	affido minore P.E. PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1025	AFFIDO minore P.M.R. periodo luglio-novembre 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1026	affido minore M.S. periodo luglio-novembre 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1027	affido minore R.G. periodo luglio-settembre 2012	900,00	,00	,00	900,00
2012	1-10-01-05		1028	affido minore M.A. periodo luglio-novembre 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-01-05		1029	Provvedimento per affido familiare Lug/Dic. 2012	2.400,00	,00	,00	2.400,00
2012	1-10-01-05	AS 283 31/10/2012	1035	Impegno spesa contributo per l'affidamento familiare del minore A.L. Periodo luglio-dicembre 2012.	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-10-01-05	AS 284 31/10/2012	1036	Impegno spesa contributo affidamento familiare minore G.G. Periodo luglio-dicembre 2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-10-01-05	AS 286 31/10/2012	1037	Impegno spesa contributo collocam. minore L.I.M. in nucleo familiare. Periodo luglio-dic. 2012	2.400,00	,00	,00	2.400,00
2012	1-10-01-05	SS 287 31/10/2012	1038	Impegno spesa contributo per l'affidamento familiare della minore M.V. Periodo luglio-dicembre 2012	2.400,00	,00	,00	2.400,00
2012	1-10-01-07		182	IRAP anno 2012	34.391,00	12.160,72	,00	22.230,28
2012	1-10-01-07		185	IRAP anno 2012	29.890,00	17.347,53	,00	12.542,47
2012	1-10-04-01		187	Contributi anno 2012	51.772,05	36.802,50	,00	14.969,55

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 193 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-10-04-01		416	Straordinario anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-10-04-02	DE 2	3	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	2.500,00	1.108,85	,00	1.391,15
2012	1-10-04-03		317	Liquidazione fatture telecom 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-04-03	AS 31 09/02/2012	318	Prosecuzione ricovero disabile C.A c/o Comunità alloggio"Beautiful Days".Gennaio/Maggio 2012	7.500,00	6.000,00	,00	1.500,00
2012	1-10-04-03	AS 32 09/02/2012	319	Prosecuzione ricovero disabile G.B. c/o Comunità alloggio"Beautiful Days".Gennaio/Maggio 2012	7.500,00	4.500,00	,00	3.000,00
2012	1-10-04-03	AS 33 09/02/2001	320	Prosecuzione ricovero disabile G.L. c/o Comunità alloggio"Beautiful Days".Gennaio/Maggio 2012	7.500,00	4.500,00	,00	3.000,00
2012	1-10-04-03	AS 34 09/02/2012	321	Prosecuzione ricovero disabile M.D. c/o Comunità alloggio"Beautiful Days".Gennaio/Maggio 2012	7.500,00	4.500,00	,00	3.000,00
2012	1-10-04-03	AS 45 13/02/2012	373	Proroga serv.trasporto scolastico e ass. per l'autonomia e comun.all'alunna disabile F.M.Feb/Apr.12	4.405,44	2.202,72	,00	2.202,72
2012	1-10-04-03	AS 53 15/02/2012	374	Prosecuzione retta ricovero disabile C.S. c/o Comunità Alloggio "Casa Venere"Gennaio/Giugno 12	9.000,00	4.500,00	,00	4.500,00
2012	1-10-04-03	DE 73 13/03/2012	387	Rinnovo convenzione servizio ricovero per anziani .Anno 2012	12.000,00	,00	,00	12.000,00
2012	1-10-04-03	AS 63 01/03/2012	411	Prosecuzione ricovero de disabile F.A. presso l'A.I.F.F.A.S. periodo 1°Gennaio /30 Giugno 2012	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 67 05/03/2012	439	Assunz. retta ricovero disabile V.R.,presso Comunità "Beautiful Days" di Vittoria 01/01/12-30/06/12	9.000,00	4.500,00	,00	4.500,00
2012	1-10-04-03	AS 62 01/03/2012	440	Prosecur. ricovero disabili C.R., C.G., presso l'A.I.F.F.A.S. ONLUS di Comiso per. 01/01/12 -30/06/12	18.000,00	13.500,00	,00	4.500,00
2012	1-10-04-03	AS 69 06/03/2012	443	Prosecur. ricovero disabile N.I. presso Comunità "Casa di Diana" di Modica periodo gen./giu.2012	9.000,00	1.500,00	,00	7.500,00
2012	1-10-04-03	AS 70 06/03/2012	444	Proroga perman. disabile M.I. presso Coop. "Terra Nostra" onlus di Caltagirone periodo gen./giu. '12	6.900,00	3.450,00	,00	3.450,00
2012	1-10-04-03	AS 71 06/03/2012	445	Assunz. retta ricovero disabile C.G,c/o Com."Villa Anicia " di M.Compatri (RM), period. gen./giu.'12	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 128 04/05/2012	547	Rimborso spese volontari CO.P.A.S.S.	110,60	,00	,00	110,60
2012	1-10-04-03	AS 144 14/05/2012	549	ricovero disabili cooperativa " Oasi Don Bosco" periodo gennaio-giugno 2012	30.386,72	5.050,78	,00	25.335,94
2012	1-10-04-03	AS 145 14/05/2012	550	Proroga ricovero minore N.G. presso l'assoc. "Comunità Papa Giovanni XXIII" gennaio-giugno 2012	3.610,86	601,81	,00	3.009,05
2012	1-10-04-03	AS 146 14/05/2012	551	Liqu.retta ricovero minori A.C. e A.M. casa famiglia " Rosa di Luigi Monti " Genn/Giu 2012	18.000,00	,00	,00	18.000,00
2012	1-10-04-03	AS 98 12/04/2012	581	Poroga servizio trasporto scolastico alunna disabile F.M. imp. spesa periodo 12/04/12-12/06/12	4.405,44	,00	,00	4.405,44

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-10-04-03	GI 5 31/05/2012	585	Patrocinio del Comune associazione Anziani "Giuseppe Mormina" Festa dell'anziano	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-10-04-03	AS 184 03/07/2012	671	prosec. ricov. dei disabili CR., C.G. presso l'A.I.F.F.A.S. ONLUS di vittoria 01/07/2012-31/12/2012	18.000,00	,00	,00	18.000,00
2012	1-10-04-03	AS 185 03/07/2012	672	prosecuzione ricovero del disabile F.A. presso l'A.I.F.F.A.S. ONLUS di vittoria 1/07/2012-31/12/2012	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 179 03/07/2012	728	Prosecuzione ricovero disabile C.A. "Beautiful" periodo giugno-novembre 2012 - impegno spesa	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 180 03/07/2012	729	prosecuzione ricovero del disabile G.B. periodo giugno-novembre 2012 ed impegno spesa	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 181 03/07/2012	730	prosecuzione ricovero del disabile G.L. periodo giugno-novembre 2012 ed impegno spesa	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 182 03/07/2012	731	prosecuzione retta ricovero del disabile M.D. periodo giugno-novembre 2012	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 195 18/07/2012	733	Proroga permanenza del disabile M. I coop. sociale "Terra Nostra" luglio/dicembre 2012 imp.spesa	6.900,00	,00	,00	6.900,00
2012	1-10-04-03	AS 196 18/07/2012	734	prosecuzione ricovero disabile V.R. periodo 1°lugl io/31 dicembre 2012 impegno spesa	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 202 18/07/2012	735	assunzione retta del disabile F.M. " Beautiful" periodo giugno-agosto 2012 impegno spesa	600,00	,00	,00	600,00
2012	1-10-04-03	AS 226 03/09/2012	848	assunzione retta ricovero della disabile L.L. comunità alloggio "Beatiful Days" 1/09-30/11/2012	15.372,00	,00	,00	15.372,00
2012	1-10-04-03	AS 227 03/09/2012	849	prosecuzione ricovero disabile C.S. comunità alloggio "Casa di Venere" luglio/dicembre 2012	9.000,00	,00	,00	9.000,00
2012	1-10-04-03	AS 228 03/09/2012	850	Prosecuzione ricovero disabile N.I. comunità alloggio "Casa di Diana" luglio/dicembre 2012	7.600,00	,00	,00	7.600,00
2012	1-10-04-03	AS 232 03/09/2012	897	Assunz. retta ricovero minori A.C. e A.M. c/o Comunità alloggio "Arcobaleno". Per. Luglio-Dic. 2012	15.372,00	,00	,00	15.372,00
2012	1-10-04-05	AS 60 24/02/2012	372	Concessione ass.econ.straordinaria a favore di persone e nuclei familiari in cond.disagio econ.	5.500,00	4.750,00	,00	750,00
2012	1-10-04-05	AS 76 15/03/2012	438	Concessione assistenza economica temporanea a persone e nuclei fam. in condiz. di disagio econ.	7.000,00	6.750,00	,00	250,00
2012	1-10-04-05	AS 173 20/06/2012	623	adesione al progetto"Colora la tua estate III" in favore dei minori residenti a scicli	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2012	1-10-04-05	AS 172 20/06/2012	624	adesione al progetto estivo anno 2012 denominato "Passaparola:Diamo voce alle Emozioni"	6.000,00	,00	,00	6.000,00
2012	1-10-04-05	AS 163 07/06/2012	694	Concessione assistenza economica a nuclei in condizione di disagio	5.500,00	4.000,00	,00	1.500,00
2012	1-10-04-05	AS 163 07/06/2012	726	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei f. a disagio	5.500,00	1.250,00	,00	4.250,00
2012	1-10-04-05	AS 183 03/07/2012	732	Concessione assistenza temporanea a favore di persone e nuclei familiari di disagio economico	6.000,00	5.750,00	,00	250,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 195 di 202

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-10-04-05	AS 208 20/07/2012	736	Concessione ass. economica straordinaria a favore della Sig.ra C.V.	960,00	,00	,00	960,00
2012	1-10-04-05	AS 214 31/07/2012	737	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone e nuclei di disagio economico	5.000,00	4.500,00	,00	500,00
2012	1-10-04-05	SB 104 28/12/2012	959	concessione assistenza a favore di persone in condizione di disagio	4.500,00	,00	,00	4.500,00
2012	1-10-04-05	SB 106 28/12/2012	960	concessione assistenza economica in condizione di disagio socio	990,00	,00	,00	990,00
2012	1-10-04-05	SB 107 28/12/2012	961	concessione assistenza economica straordinaria in condizione di disagio socio	750,00	,00	,00	750,00
2012	1-10-04-05	SG 111 28/12/2012	962	attribuzione compenso al vice segretario	688,80	,00	,00	688,80
2012	1-10-04-05	AS 105 28/12/2012	963	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone a disagio	1.900,00	,00	,00	1.900,00
2012	1-10-04-05	AS 105 28/12/2012	965	concessione assistenza economica temporanea a favore di persone a disagio	6.600,00	,00	,00	6.600,00
2012	1-10-04-05	AS 124 31/12/2012	1034	Assistenza economica straordinar. a favore di persone e nuclei familiari con soggetti disabili gravi	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-10-04-07		188	IRAP anno 2012	15.534,00	10.710,48	,00	4.823,52
2012	1-10-05-01		189	Assegni fissi anno 2012	103.235,22	87.819,48	,00	15.415,74
2012	1-10-05-01		190	Contributi anno 2012	50.480,10	19.951,63	,00	30.528,47
2012	1-10-05-02	DE 2	63	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.000,00	325,78	,00	674,22
2012	1-10-05-03	ME 235 05/09/2012	789	Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-10-05-06		616	Mutui anno 2012	231.455,00	230.358,92	,00	1.096,08
2012	1-10-05-07	DE 2	64	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	189,00	20,98	,00	168,02
2012	1-10-05-07		191	IRAP anno 2012	8.773,00	6.086,60	,00	2.686,40
2012	1-11-01-01		195	Assegni fissi anno 2012	49.745,52	41.678,06	,00	8.067,46
2012	1-11-01-01		196	Contributi anno 2012	19.553,49	9.711,43	,00	9.842,06
2012	1-11-01-02	DE 2	21	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	1.500,00	798,80	,00	701,20
2012	1-11-01-03	ME 59 02/02/2012	272	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014.Impegno spesa 2012-	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-11-01-07	DE 2	22	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	60,00	20,98	,00	39,02
2012	1-11-01-07		197	IRAP anno 2012	4.156,00	448,50	,00	3.707,50

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 196 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-11-02-01		201	Assegni fissi anno 2012	75.386,52	59.975,95	,00	15.410,57
2012	1-11-02-01		202	Contributi anno 2012	13.500,00	10.588,40	,00	2.911,60
2012	1-11-02-01		417	Straordinario anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-11-02-03		325	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	400,00	,00	,00	400,00
2012	1-11-02-07		203	IRAP anno 2012	5.935,00	462,90	,00	5.472,10
2012	1-11-05-01		192	Assegni fissi anno 2012	153.473,76	148.790,99	,00	4.682,77
2012	1-11-05-01		193	Contributi anno 2012	51.802,74	29.321,47	,00	22.481,27
2012	1-11-05-02	DE 2	40	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	3.000,00	2.704,14	,00	295,86
2012	1-11-05-02	DE 2	41	Impegno spesa per acquisto abbonamenti anno 2012	600,00	52,19	,00	547,81
2012	1-11-05-02	DE 2	42	Impegno spesa per spese di notifica anno 2012	200,00	104,00	,00	96,00
2012	1-11-05-03	DE 2	43	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco anno 2012	1.500,00	1.347,10	,00	152,90
2012	1-11-05-03		324	Liquidazione bollette telecom Anno 2012	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	1-11-05-07		194	IRAP anno 2012	13.024,00	4.392,41	,00	8.631,59
2012	1-11-06-02	DE 2	44	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-11-07-02	DE 2	45	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo,abbonamenti e varie anno 2012	400,00	,00	,00	400,00
2012	1-11-07-04	ME 90 12/03/2012	517	Impegno spesa per locazione locali c.da Lodderi da adibire a staz. di fecondaz. equina anno 2012	6.092,75	,00	,00	6.092,75
2012	1-12-05-01		198	Assegni fissi anno 2012	59.199,03	58.357,59	,00	841,44
2012	1-12-05-01		199	Contributi anno 2012	25.003,44	17.790,28	,00	7.213,16
2012	1-12-05-01	FC 10 28/02/2012	362	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla dott.ssa Arrabito Angelica.Dal 01/01/12 al 31/01/12	206,63	,00	,00	206,63
2012	1-12-05-01		415	Straordinario anno 2012	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-12-05-01	FC 21 26/04/2012	493	Annullamento determina n. 62/2011 Impegno spesa e liquidazione compenso ore in eccedenza	1.016,00	,00	,00	1.016,00
2012	1-12-05-01	FC 32 02/08/2012	845	Compenso ore eccedenti il normale orario di lav. effett. dalla dott.ssa Arrabito A. anno 2011-2012	736,00	,00	,00	736,00
2012	1-12-05-01	SI 30 31/10/2012	876	incarico temporaneo del farmacista Dott.ssa Arrabito Angelica mese di Ottobre	7.000,00	3.027,75	,00	3.972,25
2012	1-12-05-01	DE 34 30/11/2012	902	Incarico temporaneo di Farmacista Direttore alla Dott.ssa Arrabito Angelica dal 01/12/12 al 31/12/12	5.000,00	1.499,96	,00	3.500,04

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	1-12-05-01	DE 110 20/12/2012	950	incarico temporaneo Dott.ssa Arrabito Angelica	6.528,00	,00	,00	6.528,00
2012	1-12-05-01		994	per. supplente	16.000,00	,00	,00	16.000,00
2012	1-12-05-02	DE 2	12	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	2.000,00	512,91	,00	1.487,09
2012	1-12-05-02	DE 2	13	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012	500,00	,00	,00	500,00
2012	1-12-05-02	DE 61 20/12/2011	78	Affid. mediante pubblico incanto fornitura di farmaci parafarmaci e altri generi vendibili 2012/14	800.000,00	65.098,11	,00	734.901,89
2012	1-12-05-02	FC 17 12/04/2012	463	Liquidazione fatture e diverse ditte, pervenute dall' 01 al 12 Aprile 2012	36.059,29	7.419,52	,00	28.639,77
2012	1-12-05-02	FC 16 12/04/2012	464	Liquidazione fatture a diverse ditte, pervenute dal 15 al 31/03/2012	29.589,16	,00	,00	29.589,16
2012	1-12-05-02	FC 23 03/05/2012	498	Fornitura, trasporto e posa in opera di tendeda soleda esterno presso la farmacia comunale	1.500,00	,00	,00	1.500,00
2012	1-12-05-02	FC 22 03/05/2012	499	Liquidazione fatture a diverse ditte pervenute dal 15 al 30/4/2012	54.391,67	,00	,00	54.391,67
2012	1-12-05-02	FC 38 20/08/2012	846	Fatture ditte diverse. Mese luglio 2012	2.213,47	,00	,00	2.213,47
2012	1-12-05-02	FC 42 11/09/2012	847	Fatture ditte diverse. Mese di Agosto e precedenti 2012	3.421,10	,00	,00	3.421,10
2012	1-12-05-02	FC 159 28/12/2012	953	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse. mese di novembre e precedenti 2012	11.803,46	,00	,00	11.803,46
2012	1-12-05-02	FC 155 11/12/2012	1032	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse. mese novembre 2012	574,05	,00	,00	574,05
2012	1-12-05-03		322	Liquidazione fatture Telecom Anno 2012	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	1-12-05-03	FC 18 13/04/2012	461	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2012 della Farmacia Comunale	205,00	,00	,00	205,00
2012	1-12-05-03	FT 42 04/03/2013	1040	Rettif. det. Farmacista n.33-02/08/2012: Rinnovo contratto assist. hardware 2012/13. Ditta Eurosystemi	387,20	,00	,00	387,20
2012	1-12-05-03	FT 43 04/03/2013	1041	Rett. det. Farmac. Dir. n. 46 del 08/10/12: Rinnovo contratto assist. software anno 2012/13 Ditta CSF	961,95	,00	,00	961,95
2012	1-12-05-07		200	IRAP anno 2012	5.086,00	1.186,29	,00	3.899,71
2012	2-01-05-01	DE 178 11/07/2011	74	Bando relativo a porti, luoghi di sbarco e ripari pesca-Misur3.3 del FEP 2007/13 art.39 Reg.CE 1198/	52.087,71	,00	,00	52.087,71
2012	2-01-05-01	LP 44 20/02/2012	370	Impegno spesa fornitura disco rete e gruppo di continuita'	700,00	617,10	,00	82,90
2012	2-01-05-01	LP 67 19/03/2012	437	incarico professionale miglioram. sismico ponte S. Teresa approvazione e impegno spesa	7.696,32	,00	,00	7.696,32
2012	2-01-05-01	ME 63 09/02/2012	516	Approvazione perizia tecnica lavori somma urgenza asilo nido Valverde. Approvazione spesa e gara	16.500,00	,00	,00	16.500,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 198 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	2-01-05-01	ME 81 29/02/2012	586	Approvazione perizia variante e suppletiva lavori manutenzione impianti interrati 2011	5.090,33	3.877,14	,00	1.213,19
2012	2-01-05-01	LP 122 07/06/2012	601	gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F.	70.000,00	,00	,00	70.000,00
2012	2-01-05-01	LP 142 25/06/2012	650	impegno spesa per la fornitura ed installazione di un climatizzatore	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2012	2-01-05-01	LP 152 04/07/2012	722	Nomina gruppo di progettazione per lavori miglioramento ponte S.Teresa	1.000,00	,00	,00	1.000,00
2012	2-01-05-01	LP 168 27/07/2012	792	Impegno spesa per fornitura climatizzatore	1.250,00	,00	,00	1.250,00
2012	2-01-05-01		1044	manutenzione patrimonio	140.387,51	,00	,00	140.387,51
2012	2-01-05-01		1046	lavori	139.595,00	,00	,00	139.595,00
2012	2-01-05-06	ME 113 05/04/2012	456	Conferimento incarico professionale per la redazione del bando di gara per la gestione del PARF	2.000,00	,00	,00	2.000,00
2012	2-01-06-06	DE 45 20/02/2012	306	Attuaz.territoriale del P.O.FERS Sicilia 2007/2013-asseVI "Sviluppo urbano sostenibile.	4.576,42	,00	,00	4.576,42
2012	2-01-06-06	DE 45 20/02/2012	307	Attuaz.territoriale del P.O.FERS Sicilia 2007/2013-asseVI "Sviluppo urbano sostenibile.	2.341,25	,00	,00	2.341,25
2012	2-01-08-05	SG 33 03/04/2012	429	Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	10.285,00	,00	,00	10.285,00
2012	2-08-01-01		1048	l.r. 8/00	1.391.223,15	,00	,00	1.391.223,15
2012	2-08-02-01	ME 184 08/06/2012	648	Interventi per consumi energetici di pubblica illuminazione impegno spesa per l'anno 2012	556.600,00	171.366,25	,00	385.233,75
2012	2-09-01-01	ME 52 25/01/2012	296	Lavori manutenzione vie S.Giuseppe,Libertà e Stazzonai.Rettifica det 4 del 09/01/2012	70.000,00	,00	,00	70.000,00
2012	2-09-04-01	GI 115 11/06/2011	446	Gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione delle acque reflue PARF	250.000,00	41.168,60	,00	208.831,40
2012	2-09-05-01		1049	messa in sicurezza post mortem	140.387,51	,00	,00	140.387,51
2012	3-01-03-01		1043	anticipazioni di cassa	3.650.075,55	,00	,00	3.650.075,55
2012	4-00-00-01		247	Vers. contributi per ricong - riscatto ex CPDEL anno 2012 cassa 4056	15.000,00	13.393,35	,00	1.606,65
2012	4-00-00-01		248	Ritenute anno 2012	900.000,00	724.398,28	,00	175.601,72
2012	4-00-00-01		249	Vers. contributi per riscatto (ex INADEL) anno 2012 cassa 1033	5.000,00	1.197,19	,00	3.802,81
2012	4-00-00-02		213	Versamento irpef anno 2012	1.000.000,00	784.211,38	,00	215.788,62
2012	4-00-00-02		534	Conguaglio irpef a credito mese Aprile 2012	679,51	579,51	,00	100,00
2012	4-00-00-02		643	Conguaglio irpef a credito Giugno 2012	501,13	401,13	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	4-00-00-03		82	Somma accantonata Giannone Margherita Barbara A = 2/12	1.487,72	1.258,84	,00	228,88
2012	4-00-00-03		83	Somma accantonata Puzzo Elio Marcello A = 3/12	3.232,43	2.732,15	,00	500,28
2012	4-00-00-03		84	Somma accantonata Rosa Rosario A = 4/12	1.600,69	1.354,43	,00	246,26
2012	4-00-00-03		220	Assegno di mantenimento per figli anno 2012 (Vinci Mortillaro)	10.000,00	2.788,83	,00	7.211,17
2012	4-00-00-03		221	Ritenute sindacali anno 2012	29.000,00	17.775,48	,00	11.224,52
2012	4-00-00-03		222	Rit. cral anno 2012	10.000,00	3.660,00	,00	6.340,00
2012	4-00-00-03		223	Cessione V anno 2012	799.500,00	424.601,65	,00	374.898,35
2012	4-00-00-03		224	Pignoramento stipendio anno 2012	20.492,09	13.692,08	,00	6.800,01
2012	4-00-00-04		295	Rest. dep. cauz. Pubblisistem srl A 0 69/12	500,00	,00	,00	500,00
2012	4-00-00-04		479	Rest. dep. cauz. Mania Giovanni A = 114/12	50,00	,00	,00	50,00
2012	4-00-00-04		480	Rest. dep. cauz. Puzzo Maria Carmela A = 115/12	80,00	,00	,00	80,00
2012	4-00-00-04		487	Rest. dep. cauz. Tarsilla Rosa A = 120/12	100,00	,00	,00	100,00
2012	4-00-00-04		503	Rest. dep. cauzionale Ditta Fiore Bartolomeo A = 122/12	80,00	,00	,00	80,00
2012	4-00-00-04		596	Rest. dep. cauz. Floriddia Concetta A = 146/12	150,00	,00	,00	150,00
2012	4-00-00-04		597	Rest. dep. cauz. Savà Giovanni A = 147/12	80,00	,00	,00	80,00
2012	4-00-00-04		598	Rest. dep. cauz. Basile Salvatore A = 148/12	80,00	,00	,00	80,00
2012	4-00-00-04		600	Rest. dep. cauz. Di Natale Fabrizio A = 150/12	80,00	,00	,00	80,00
2012	4-00-00-04		626	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia soc. cons A = 159/12	200,00	,00	,00	200,00
2012	4-00-00-04		688	Rest. dep. cauz. Agieffe Pubblicità Bellina Terra A = 167/12	500,00	,00	,00	500,00
2012	4-00-00-04		689	Rest. dep. cauz. Agieffe Servizi A = 168/12	500,00	,00	,00	500,00
2012	4-00-00-04		701	Rest. dep. cauz. Monteforte Maria A = 178/12	100,00	,00	,00	100,00
2012	4-00-00-04		751	Rest. dep. cauz. Giavatto Angela A = 191/12	100,00	,00	,00	100,00
2012	4-00-00-04		752	Rest. dep. cauz. Giardina Bruno A = 192/12	100,00	,00	,00	100,00
2012	4-00-00-04		753	Rest. dep. cauz. Giannone Francesco A = 193/12	100,00	,00	,00	100,00
2012	4-00-00-04		854	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia soc. cons. A = 216/12	400,00	,00	,00	400,00
2012	4-00-00-04		855	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 217/12	100,00	,00	,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 200 di 202

Anno Provenienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	4-00-00-04		888	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 229/12	150,00	,00	,00	150,00
2012	4-00-00-04		889	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 230/12	200,00	,00	,00	200,00
2012	4-00-00-04		926	Rest. dep. cauz. Mediteranea Energia soc. cons. A = 245/12	300,00	,00	,00	300,00
2012	4-00-00-05		400	Comune di Modica avvio prog. affido famil. mand. 9051368 A = 93/12	7.896,00	7.800,00	,00	96,00
2012	4-00-00-05		468	Comune di Modica avvio progetto di affido familiare mand. n. 9051368 A = 106/12	10.000,00	9.600,00	,00	400,00
2012	4-00-00-05		489	Istat - C/C 24342008 compenso A = 98/12	50.794,80	,00	,00	50.794,80
2012	4-00-00-05		554	Progetto "COMPASS"-Italia-Tunisia 2007-2013 A=131/12	15.944,45	,00	,00	15.944,45
2012	4-00-00-05		608	Cinque per mille gettito irpef - anno imposta 2009 A = 152/12	1.578,77	454,00	,00	1.124,77
2012	4-00-00-05		632	Statello Ada somme a voi dovute A = 163/12	2.060,79	,00	,00	2.060,79
2012	4-00-00-05	AG 75 05/07/2012	644	INAIL direz. reg. sicilia pag. spese legali a Comune di Scicli A = 138/12	2.181,58	2.181,57	,00	,01
2012	4-00-00-05	AG 92 07/09/2012	777	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni regionali indette 28/10/2012	1.139,78	,00	,00	1.139,78
2012	4-00-00-05	SG 80 17/09/2012	802	Autorizzazione lavoro straordinario del Capo settore affari generali per le elezioni del 28/10/2012	587,74	,00	,00	587,74
2012	4-00-00-05	AG 104 09/10/2012	822	anticipazione economo comunale per spese varie da sostenere per le elzioni	3.000,00	,00	,00	3.000,00
2012	4-00-00-05	AG 106 11/10/2012	827	autorizzazione lavoro straordinario per il giorno 28/10/2012 per elezioni regionali	6.591,52	,00	,00	6.591,52
2012	4-00-00-05		879	Istat - C/C 24342008 compenso A = 223/12	22.948,40	14.195,50	,00	8.752,90
2012	4-00-00-05	AG 98 01/10/2012	927	autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione delle elezione regionali 28/10/2012	15.762,30	,00	,00	15.762,30
2012	4-00-00-05	SG 82 01/10/2012	928	autorizzazione lavoro straordinario del capo settore affari generali in occasione elez. reg.28/10/12	1.410,58	,00	,00	1.410,58
2012	4-00-00-05	AG 94 17/09/2012	929	autorizzazione lavoro straordinario al personale in occasione delle elezioni regionale 28/10/2012	7.968,43	,00	,00	7.968,43
2012	4-00-00-05	AG 132 11/12/2012	931	liquidazioni competenze ai componenti degli uffici elettorali per le elzioni del 28/10/2012	22.187,16	,00	,00	22.187,16
2012	4-00-00-05		956	Saldo rimb. spese referendum A = 251/12	2.568,20	,00	,00	2.568,20
2012	4-00-00-07		293	Prel. spese contratt. Asta Angelo A = 67/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		294	Prel. spese contratt. Asta Angelo A = 68/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		390	Prel spese contratt. Ciabilli srl forn. auto Fiat doblò A = 86/12	623,64	,00	,00	623,64

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	4-00-00-07		393	Prel. spese contratt. Ist. Maria SS. del Rosario A = 87/12	1.192,35	,00	,00	1.192,35
2012	4-00-00-07		394	Prel. spese contratt. Raffetti Francesco A = 88/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		395	Prel. spese contratt. Strazza Laura Antonina A = 89/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		396	Prel. spese contratt. Raffetti Francesco A = 90/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		397	Prel. spese contratt. Gianni Felice A = 91/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		398	Prel. spese contratt. Lucifora Eduardo Umberto A = 92/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		401	Prel. spese contratt. a Borsa Giovanni A = 94/12	192,03	,00	,00	192,03
2012	4-00-00-07		402	Prel. spese contratt. a Sallemi carburanti A = 95/12	655,59	,00	,00	655,59
2012	4-00-00-07		403	Prel. spese contratt. Militello Antonino A = 96/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		424	Lav. adeg. fabbricato da adibire a trat. e magazz. A = 101/12	3.773,28	,00	,00	3.773,28
2012	4-00-00-07		474	Prel. spese contratt. Errera Caterina A = 109/12	210,58	,00	,00	210,58
2012	4-00-00-07		475	Prel. spese contratt. Caschetto Orazio A = 110/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		485	Prel. spese contratt. Ditta Compusoft A = 118/12	465,29	,00	,00	465,29
2012	4-00-00-07		486	Prel. spese contratt. Ditta Cosmesi Group A = 119/12	392,55	,00	,00	392,55
2012	4-00-00-07		556	Prel. spese contratt. Tasca Ignazio A = 132/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		592	Prel. spese contratt. Manenti Tersilla A = 142/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		593	Prel. spese contratt. Manenti Tersilla A = 143/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		594	Prel. spese contratt. Manenti Tersilla A = 144/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		595	Prel. spese contratt. Manenti Tersilla A = 145/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		625	Prel. spese contratt. Impresa edile artig. Drago Dario A = 158/12	495,87	,00	,00	495,87
2012	4-00-00-07		693	Prel. spese contratt. Cavalcanti Paolino A = 170/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		697	Prel. spese contratt. Savà Giuseppe A = 174/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		698	Prel. spese contratt. Asta Angelo A = 175/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		699	Prel. spese contratt. Battaglia Lucia Franca A = 176/12	199,53	,00	,00	199,53
2012	4-00-00-07		700	Prel. spese contratt. Battaglia Lucia Franca A = 177/12	195,79	,00	,00	195,79
2012	4-00-00-07		743	Prel. spese contratt. Rosa Loredana Antonia A = 183/12	195,79	,00	,00	195,79
2012	4-00-00-07		744	Prel. spese contratt. Giannone Guglielmo A = 184/12	208,23	,00	,00	208,23

COMUNE DI SCICLI

Esercizio 2012 Elenco dei residui passivi conservati

Pag. 202 di 202

Anno Prove- nienza	Intervento	Delibera/Deter.	N. Impegno	Causale	Importo Iniziale	Pagamenti	Insussistenze	Residuo Finale
2012	4-00-00-07		745	Prel. spese contratt. Giannone Guglielmo A = 185/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		747	Prel. spese contratt. Giannone Bartolo I = 747/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		748	Prel. spese contratt. Giannone Bartolo A = 188/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		749	Prel. spese contratt. Manenti Michele A = 189/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		750	Prel. spese contratt. Grassiccia Concetta Ornella A = 190/12	195,04	,00	,00	195,04
2012	4-00-00-07		779	Prel. spese contratt. Purromedi Aldo A = 201/12	184,53	,00	,00	184,53
2012	4-00-00-07		780	Prel. spese contratt. Foschini Giuseppina A = 202/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		781	Prel. spese contratt. Foschini Giuseppina A = 203/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		782	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 204/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		783	Prel. spese contratt. Falla Bartolomeo A = 205/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		853	Prel. spese contratt. Ditta COR EL srl A = 215/12	614,08	,00	,00	614,08
2012	4-00-00-07		878	Prel. spese contratt. Amanthea soc. Coop. prog. Giorni Sereni A = 222/12	638,41	462,97	,00	175,44
2012	4-00-00-07		883	Prel. spese contratt. Zisa Pasquale A = 225/12	252,56	,00	,00	252,56
2012	4-00-00-07		884	Prel. spese contratt. Cottone Elio A = 884/12	195,79	,00	,00	195,79
2012	4-00-00-07		885	Prel. spese contratt. Portelli Angela A = 227/12	206,45	,00	,00	206,45
2012	4-00-00-07		923	Prel. spese contratt. Ruta Maria A = 242/12	211,05	,00	,00	211,05
2012	4-00-00-07		924	Prel. spese contratt. Ruta Maria A = 243/12	208,23	,00	,00	208,23
2012	4-00-00-07		925	Prel. spese contratt. Savà Carmelo A = 244/12	252,56	,00	,00	252,56
2012	4-00-00-07		939	Prel. spese contratt. Alfieri Giovanni A = 248/12	192,03	,00	,00	192,03
2012	4-00-00-07		940	Prel. spese contratt. Sortino Giorgio Mario A = 249/12	574,41	,00	,00	574,41
2012	4-00-00-07		955	Spese contrattuali e di registro ditta ECOSEIB A = 250/12	3.249,61	,00	,00	3.249,61
Totale residui 2012					25.484.011,14	11.547.264,03	,00	13.936.747,11
Totale generale					66.488.898,45	23.221.019,88	6.180.984,87	37.086.893,70