

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento  
- Anno di competenza  
- Capitolo

COMUNE DI SCICLI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1526/2024 (I)	Progressioni 2023 su 2024	01011.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
213/2024 (I)	Provvedim. imp. sp. per pagam. disbrigo pratiche automob. (tasse, revisioni, iscriz. al P.R.A.) 2024  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01011.02.0011 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
174/2019 (I)	IRAP - SETT. STAFF SINDACO	01011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	5.769,21	0,00	0,00	0,00	5.026,02	743,19
220/2019 (I)	IRAP - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	01011.02.0018 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	12.379,54	0,00	0,00	0,00	11.540,91	838,63
861/2024 (I)	Consumi utenze telefoniche mobile dal mese di Aprile 2024 al mese di Settembre 2024  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01011.03.0013 Settore 3 Finanze	2024	0,00	1.200,00	-0,06	-0,06	0,00	1.115,14	84,80
1387/2024 (I)	Consumi utenze telefoniche mobile in Convenz.Consip denominata "Telefonia Mobile 8" Ott.2024-Gen.2025  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01011.03.0013 Settore 3 Finanze	2024	0,00	1.200,00	-176,73	-176,73	0,00	555,12	488,15
1064/2024 (I)	buono ordine 138/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01
1107/2024 (I)	buono ordine 151/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40
1119/2024 (I)	buono ordine 154/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1156/2024 (I)	buono ordine 159/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1203/2024 (I)	buono ordine 173/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98
1204/2024 (I)	buono ordine 174/2024	01011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1118/2024 (I)	Compenso al Collegio Revisori Conti. Impegno spesa III trimestre 2024.	01011.03.0026 Settore 3 Finanze	2024	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	13.974,23	10.025,77
1386/2024 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	Compenso al Collegio Revisori dei Conti.Impegno spesa IV Trimestre 2024	01011.03.0026 Settore 3 Finanze	2024	0,00	19.800,00	-2.614,02	-2.614,02	0,00	0,00	17.185,98
158/2024 (I)	Indennità gettoni presenza Consiglieri Com. per Consiglio e Commiss. e rimborsi per permessi 2024	01011.03.0027 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1394/2024 (I)	Indennità del Gettone di Presenza ai Consiglieri Comunali - Integrazione Anno 2024	01011.03.0027 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1353/2024 (I)	Rinnovo adesione all'Ass.ne Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe( ANUSCA )	01011.03.0034 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1392/2024 (I)	Fornit.notebook per ufficio presidenza Consiglio Comunale-Soc. Compusoft snc-Det.contrarre	01011.03.0113 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
1494/2024 (I)	Fornit. cassa multimediale e due radiomicrofoni - Soc.Compusoft s. n.c. Det. a contrarre e imp. spesa	01011.03.0113 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	364,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78
1351/2024 (I)	Rinnovo domini Internet e serv. associati presso provider/mantainer Aruba Spa per mesi 12.	01011.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91
100/2024 (I)	Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.). Corresponsione compenso.Anno 2024	01011.03.0166 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.500,00
942/2022 (S)	Progetto per il posiz.to di bagni prefabbricati ad uso pubblico per Jungi	01011.03.0372 Settore 1 Affari Generali	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
950/2022 (S)	Democrazia partecipata. Manut. siraord. bagni pubblici, nuovi serv. igienici Jungi e borgate. Affid.	01011.03.0372 Settore 1 Affari Generali	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1452/2024 (I)	Impegno spesa per diritti di rogito Anno 2024	01021.01.0026 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	2.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,86
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01021.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
213/2024 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	Provvedim. imp. sp. per pagam. disbrigo pratiche automob. (tasse, revisioni, iscriz. al P.R.A.) 2024	01021.02.0011 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	500,00	-10,00	-10,00	0,00	446,02	43,98
1292/2024 (I)	Indennità carica e responsabilità Comm.acta Dr.G Cocco D.A. n. 226/S.3 del 27/06/2024 Reg.Sic.Serv.3	01021.02.0019 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1061/2024 (I)	buono ordine 135/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
1108/2024 (I)	buono ordine 152/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	170,56	0,00	0,00	0,00	0,00	170,56
1109/2024 (I)	buono ordine 153/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1120/2024 (I)	buono ordine 155/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1211/2024 (I)	buono ordine 177/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	488,86
1212/2024 (I)	buono ordine 178/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	84,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84,91
1234/2024 (I)	buono ordine 179/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74
1253/2024 (I)	buono ordine 184/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	235,34
1254/2024 (I)	buono ordine 185/2024	01021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,71
1436/2024 (I)	Rimborso indennità chilometrica ai componenti Sottocommissione Elettorale Circondariale	01021.03.0030 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1050/2022 (I)	Imp. sp. per acq. Corso on line per la formaz. obblig. dei dipend. pubbl.- Formazione anticorruzione	01021.03.0033 Settore 1 Affari Generali	2024	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1395/2024 (I)	Serv.aggiorn.ed informaz.integrata in materia di personale.Affidam. diretto a Bianco e associati srl	01021.03.0033 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1453/2024 (I)	Forn. mat. cancelleria per uffici Sett. I AA.GG. Ditta Prisma di Modica Giuseppe S.r.l. Det. a contr.	01021.03.0033 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
1393/2024 (I)	Rinnovo incarico Medico Competente ai sensi art.25 D.Lgs. 81/2008 al Dr.Maltese Marcello per mesi 12	01021.03.0067 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1402/2024 (I)	Riorganizzaz.archivio storico LL.PP.Det.a contrarre. Affidam. a GE. MI.S. sas	01021.03.0067 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1404/2024 (I)	Fornit. struttura in metallo per Gonfalone e fasce di rappresent. Ditta For.Ap. S.r.l. Det. a contr.	01021.03.0067 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
1446/2024 (I)	Fornit. vestiario(DPI)per operai dipendenti del Comune di Scicli. Affidam. a Gentile Saverio	01021.03.0067 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
1661/2023 (I)	Ributrizione di risultato 2023	01031.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
157/2024 (I)	Serv.spediz.corrispondenza dell'Ente anno 2024.Aff. MEPA alla Soc.Poste Italiane spa.Det.a contr.	01031.03.0014 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	25.000,00	-8.772,35	0,00	0,00	14.500,80	1.726,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1079/2024 (I)	buono ordine 147/2024	01031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79
1080/2024 (I)	buono ordine 148/2024	01031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75
1081/2024 (I)	buono ordine 149/2024	01031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
1202/2024 (I)	buono ordine 172/2024	01031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
1206/2024 (I)	buono ordine 176/2024	01031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
1053/2022 (I)	Smart 24 PA Rinnovo abbonamento Sole 24 ore per anni tre Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01031.03.0016 Settore 3 Finanze	2024	2.000,96	0,00	-2,08	-2,08	0,00	0,00	1.998,88
1457/2023 (I)	Sistema di pagamento PagoPA ades.offerta alla Nexi Payments spa in partnership con BAPR	01031.03.0016 Settore 3 Finanze	2024	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	366,00
1486/2024 (I)	Controllo gestione esercizio 2023: affidamento fornitura e impegno di spesa.	01031.03.0016 Settore 3 Finanze	2024	0,00	745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	745,42
1476/2024 (I)	Spese di reintegro Economo Comunale anno 2024	01031.03.0042 Settore 3 Finanze	2024	0,00	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94
1284/2024 (I)	Reg.cont. somme trattenute alla fonte da Min.Interno 2024(ristori specifici di spesa COVID)-A=120/24	01031.04.0180 Settore 3 Finanze	2024	0,00	181.776,00	0,00	0,00	0,00	154.499,86	27.276,14
1348/2024 (I)	ASSEGNI FISSI ANNO 2024	01041.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	9.358,45	0,00	0,00	0,00	8.455,12	903,33
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01041.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
213/2024 (I)	Provvedim. imp. sp. per pagam. disbrigo pratiche automob. (tassee, revisioni, iscriz. al P.R.A.) 2024 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01041.02.0011 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1049/2024 (I)	BUONO ORDINE 128/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
1072/2024 (I)	buono ordine 145/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1165/2024 (I)	buono ordine 163/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	211,55
1169/2024 (I)	buono ordine 164/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
1252/2024 (I)	buono ordine 183/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1271/2024 (I)	buono ordine 186/2024	01041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1531/2024 (I)	Contributo per il funzionamento ARERA - idrico	01041.03.0015 Settore 4 Entrate	2024	0,00	352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	352,16
1534/2024 (I)	Contributo per il funzionamento ARERA - TARI	01041.03.0015 Settore 4 Entrate	2024	0,00	369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	369,45
1538/2024 (I)	Interessi ritardato pagamento riversamento TEFA	01041.03.0015 Settore 4 Entrate	2024	0,00	8.347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,57
1056/2024 (I)	Incarico Avv. Licciardello Elisa per Appello Trib.RG Sent. n. 365/2023 G.d.P. Modica.Del. G.C. n.63/24	01041.03.0030 Settore 4 Entrate	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1552/2024 (I)	Aut appello avanti Trib Rg avverso Sentenza GdP di Modica n.- 317/2023	01041.03.0030 Settore 4 Entrate	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1554/2024 (I)	Appello avanti Trib di Rg avverso sent GdP di Modica n. 347/2023	01041.03.0030 Settore 4 Entrate	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
304/2024 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	Affidam. serv.assist.e manut. ord.software gest.i e serv.informatici Maggiori spa e Sikuel.Anno 2024	01041.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
1133/2024 (I) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	Serv.lavaggio periodico degli automezzi comunali.Provvedim.imp. spesa integrativo a Sicar Design sas	01041.03.0328 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
830/2024 (I)	Inserim.supporto cartaceo degli esiti e digitalizz.cartoline A/R provved.idrico 2015-16.Aff.a SIKUEL	01041.03.0334 Settore 4 Entrate	2024	0,00	4.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,56
1030/2024 (I)	Affid. diretto serv. assist. software Maggiori Sicraweb IDS - imposta di soggiorno. Det. a contrarre	01041.03.0336 Settore 4 Entrate	2024	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1320/2024 (I)	Partecip. corso formaz. "Il Codice dei contratti pubblici e nuove procedure di affidamento sul MEPA	01041.03.0336 Settore 4 Entrate	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
199/2024 (I)	Serviz. di stampa e imbustamento fatture pagamento idrico 2023, affidamento ditta MIT Servizi S.r.l.	01041.03.0337 Settore 4 Entrate	2024	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	10.724,57	8.795,43
1497/2024 (I)	Aff. diretto MEPA serv.bonifica banca dati e gest.accertam. TARI annualità 2020 alla M.T. spa	01041.03.0337 Settore 4 Entrate	2024	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10
1523/2024 (I)	Servizio software K-trib Send per notifica atti tributari su Piattaforma SEND	01041.03.0337 Settore 4 Entrate	2024	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,80
1182/2024 (I)	Serv. di stampa e imbustamento provved. IMU TASI COSAP Pubblicità 2024 aff. ditta MIT Servizi S.r.l.	01041.03.0338 Settore 4 Entrate	2024	0,00	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,00
1497/2024 (I)	Aff. diretto MEPA serv.bonifica banca dati e gest.accertam. TARI annualità 2020 alla M.T. spa	01041.03.0343 Settore 4 Entrate	2024	0,00	9.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,90
1497/2024 (I)	Aff. diretto MEPA serv.bonifica banca dati e gest.accertam. TARI annualità 2020 alla M.T. spa	01041.03.0344 Settore 4 Entrate	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1406/2024 (l)	Impegno spesa per Rimborsi IMU per somme erroneamente versate al Comune di Scicli	01041.10.0011 Settore 4 Entrate	2024	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
262/2024 (l)	Riconoscimento dfb spese di lite Sent Corte di Giust Trib Rg n. 127/2024 e n. 175/2024.Del.C.27/24	01041.10.0013 Settore 4 Entrate	2024	0,00	1.693,40	0,00	0,00	0,00	1.459,12	234,28
264/2024 (l)	Riconoscimento DFB SENT 401/23, 405/23, 406/23, 809/23 e 835/23.Del. C.C.n.26 del 15/04/2024	01041.10.0013 Settore 4 Entrate	2024	0,00	2.638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,81
1321/2024 (l)	Ricon.D.F.B. art.194 D.Lgs.267/2000 per pagam.spese lite Sent.n. 301/2023 Trib.Ord.RG.Del.C.92/2024	01041.10.0013 Settore 4 Entrate	2024	0,00	10.289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.289,72
1498/2024 (l)	Ricon.dfb spese di lite sent GdP Trib Ord, Corte di Giustizia Trib di I e II grado.Del.CC n.113/2024	01041.10.0013 Settore 4 Entrate	2024	0,00	28.553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.553,71
1499/2024 (l)	Rico.dfb CTU proc 1159/2021 RG incaricato dal Trib Ord. Rg.Proc. Civ.n. 1159/2021.Del.CC n. 114/2024	01041.10.0013 Settore 4 Entrate	2024	0,00	446,95	0,00	0,00	0,00	0,00	446,95
827/2024 (l)	Contributi a carico ente (presa d'atto della cessaz. rapp. di lavoro per decesso dip.matricola 6481)	01051.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	12.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,74
1347/2024 (l)	ASSEGNI FISSI ANNO 2024	01051.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	90.387,84	0,00	0,00	0,00	85.798,18	4.589,66
1661/2023 (l)	Ributizione di risultato 2023	01051.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,00
831/2024 (l)	IRAP (presa d'atto della cessaz. rapp. di lavoro per decesso dip.matricola 6481)	01051.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.029,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,75
1601/2023 (l)	Fornit.multifunz.a noleggio per mesi 72. Det. a contrarre.	01051.03.0030 Settore 5 Tecnico	2024	834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	556,32
78/2024 (l)	Serv.manut. fornit.e modif.tubazione impianto idrico nella struttura sportiva Geodetico via Foscolo	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.995,00	0,00	0,00	0,00	2.295,87	2.699,13
804/2024 (l)	Serv.pulizia straord.presso il cimitero cittadino.Det.approvaz. verbale di gara.aggiud.e efficacia	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00	610,00
1098/2024 (l)	Prog.manut.straord.ed eliminaz.infiltrazioni nelle fondazioni Caserma Carabinieri Scicli via Emmolo	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	269,95
1117/2024 (l)	Fornit.materiali edili,idraul.antinf.eletttr.,pitture smalti e vari per lavori in economia.Anno 2024	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1125/2024 (l)	Affidam. lavori potenz.e adeguam.centro di raccolta C.da S.Biagio a Iblea Antincendio srl.Det.aggiud	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1297/2024 (I)	Progetto di manutenz. straord. delle scale ala Ovest ed Est Cimitero. Det. aggiud. e interv. effc.	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	720,85
1449/2024 (I)	Serv.interventi stasatura condotte fognarie negli edifici comunali e scuole.Aff.Buscema Serv.Amb.srl	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00
1454/2024 (I)	Lavori messa in sicur. e manut.straord.-Scuole I.C. Don Milani Asilo v dei Fiori.Det.A=597/2024	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	170,87
1533/2024 (I)	Lavori di manutenzione straord. di alcuni tratti di vie di Scicli e Cava D'Aliga. Det. a contrarre	01051.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	574,89
1472/2024 (I)	Spese condominiali rel. al condominio di via Malpighi, 1 dovuti ad APCON immobiliare. Imp. anno 2024	01051.03.0118 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,23
1524/2024 (I)	Canone manutenzione ascensore anno 2024	01051.03.0126 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	3.000,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	2.989,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1435/2024 (I)	Riuso irriguo acque reflue Com. Scicli.Dism.imp.c.da Lodderi e real.collegam.depurat.Aff.Geom.Iacono	01051.03.0136 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1585/2023 (I)	Conferimento incarico di collaborazione a ex dipendente in quiescenza. Impegno spesa	01051.03.0335 Settore 5 Tecnico	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	424,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1333/2024 (I)	Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 COREDIL. Imp. spesa	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	6.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,83
1335/2024 (I)	Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 BONGIARDINA ROBERTO.Imp. spesa	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	2.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,40
1336/2024 (I)	Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 AVVEDUTO GIUSEPPE.Imp. spesa	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	2.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,80
1337/2024 (I)	Riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 MORMINA GIOVANNI.Imp. spesa	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	6.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,98
1433/2024 (I)	Accordo transaz. Proc. R.G. 1988/2022 Comune di Scicli c/Peluso srl	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1455/2024 (I)	Prelevamento dal fondo di riserva. Impegno spesa per liquidazioni procedimenti risarcitori.	01051.10.0016 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1335/2020 (I)	Acc. quadro con 1 solo oper. manut. ord. straord. rip. riqualif. immobili proprietà com. prenot. sp.	01052.02.0144 Settore 5 Tecnico	2024	880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,15
1429/2022 (P)	Manutenzione impianto elettrico e cablaggio strutturato del Palazzo Municipale di via F.M. Penna <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01052.02.0144 Settore 5 Tecnico	2024	65.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	-36.287,42	0,00	22.000,00
232/2025 (S)	Manutenzione impianto elettrico e cablaggio strutturato del Palazzo Municipale	01052.02.0144 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	6.712,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,58
260/2024 (I)	Manutenzione straordinaria edifici di proprietà Comune di Scicli. Ditta affidataria Alecci Giuseppe	01052.02.0560 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	2.735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,69
764/2019 (I)	Affidamento incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori muro di contenimento ex SP42	01052.02.0561 Settore 5 Tecnico	2024	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
1097/2024 (I)	Prog.manut.straord.ed eliminaz.infiltrazioni nelle fondazioni Caserma Carabinieri Scicli via Emmolo	01052.02.0569 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	63.937,22	0,00	0,00	0,00	39.153,87	24.783,35
1097/2024 (I)	Prog.manut.straord.ed eliminaz.infiltrazioni nelle fondazioni Caserma Carabinieri Scicli via Emmolo	01052.02.0570 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	18.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,70
828/2024 (I)	Contributi a carico ente (presa d'atto della cessaz. rapp. di lavoro per decesso dip.matricola 6481)	01061.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	2.883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,31
1365/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	01061.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	34.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.385,58
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01061.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01061.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
858/2024 (I)	Assunz tempo determ anni tre dipend.matr. n.1000167 Funz. Esperto Tecn.Progr.2014/20-2021-27.A=213/24	01061.01.0062 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	38.366,23	0,00	0,00	0,00	11.519,24	26.846,99
1542/2023 (I)	P.O.Complem. PON "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020". Iniziativa "Professionisti al Sud" <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01061.01.0063 Settore 5 Tecnico	2024	92.533,04	0,00	-86.945,54	0,00	-86.945,54	3.045,12	2.542,38
178/2019 (I)	IRAP - SETTORE LL.PP.	01061.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	15.008,01	0,00	0,00	0,00	12.905,39	2.102,62
1462/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	01061.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,99
1475/2024 (I)	Canoni e tasse concess. attr. diram. strad. fognarie e/o idriche ex Prov. Reg. Rg. Libero Consorzio.	01061.02.0018 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	4.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00
1475/2024 (I)	Canoni e tasse concess. attr. diram. strad. fognarie e/o idriche ex Prov. Reg. Rg. Libero Consorzio.	01061.02.0168 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1473/2024 (I)	Canoni di Concessione per attravers. diramaz. strad. fognarie e/o idriche Rete Ferroviaria Italiana	01061.02.0170 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,22
1047/2024 (I)	buono ordine 126/2024	01061.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1065/2024 (I)	buono ordine 139/2024	01061.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	172,26
1171/2024 (I)	buono ordine 165/2024	01061.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	115,05
1173/2024 (I)	buono ordine 167/2024	01061.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53
1235/2024 (I)	buono ordine 180/2024	01061.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99
988/2024 (I)	Det.n.321 7° Sett. Autoparco Servizio riparazione veicoli Comunali - Off.C.Manenti	01061.03.0022 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.910,35	89,65
1471/2024 (I)	Canoni di Concessione Demanio Marittimo per attraversam. condotte interrate acque bianche e fognarie	01061.03.0023 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	2.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,18
1410/2024 (I)	Partecip. corso formaz. "Aggiornam. legislativi D. lgs. 36/23 e digitalizzazione procedure sul ME.PA	01061.03.0036 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1161/2024 (I)	Affidam.temporaneo "una tantum" serv.trasporto scolastico comunale 2024-2025.Imp.spesa integrativo.	01061.03.0328 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48/2024 (I)	Interv. di complet. adeguam. ristr. messa in sicurezza ottimizz. cons. energ. imp. pubbl. illuminaz.	01061.03.0353 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	593.671,86	126.328,14
1490/2024 (I)	Informatizzazione digitalizzaz. pratiche edilizia privata. Aggiudicazione all'O.E. Ge.Mi.S. s.a.s.	01061.03.0381 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1479/2024 (I)	Ottemperanza sentenza n. 767/2021 del 21/06/2021 R.G. 5115/2016 Trib. Rg C.T.F. S.r.l. Imp. spesa.	01061.10.0010 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	10.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,25
1506/2024 (I)	Serv.calcolo strutturale NTC 20218,per lavori ripristino via Slla-via Empoli OCDPC n.472_C6 Variante	01062.02.0010 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1587/2023 (I)	AFFIDAM.A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER MESI 60.	01062.02.0015 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	438,02	86,81
1588/2023 (I)	Acquisto PC completi di monitor per il Settore V Tecnico-Conv. Consip MEF Lotto 2-Deta contrarre	01062.02.0015 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	7.277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1589/2023 (I)	Corsi di formazione per il Settore V Tecnico-Det. a contrarre	01062.02.0015 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1129/2024 (I)	Serv.consulenza tecnica di parte con rillevi G.P.S.Det.contrarre e affidam. all'O.E. Ing. Ivano Pino	01062.02.0015 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
1193/2024 (I)	Servizi Tecnici. A.Q. P.O. FESR 2007/13. Potenz. Stadio Comunale e imp. sportivi. Det. a contrarre. <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01062.02.0559 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	12.393,10	-2.041,38	0,00	-2.041,38	0,00	10.351,72
834/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	01071.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	60.600,31	0,00	0,00	0,00	50.729,66	9.870,65
132/2019 (I)	IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.02.0002 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	20.042,58	0,00	0,00	0,00	17.025,68	3.016,90
1050/2024 (I)	BUONO ORDINE 129/2024	01071.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1060/2024 (I)	buono ordine 134/2024	01071.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	486,95
1068/2024 (I)	buono ordine 142/2024	01071.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	205,21
1453/2024 (I)	Forn. mat. cancelleria per uffici Sett. I AA.GG. Ditta Prisma di Modica Giuseppe S.r.l. Det. a contr	01071.03.0031 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1403/2024 (I)	Noleggio fotocopiatore e distruggidocumenti per i Serv. Demografici.Ditta Giannone Computers srl	01071.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36
1403/2024 (I)	Noleggio fotocopiatore e distruggidocumenti per i Serv. Demografici.Ditta Giannone Computers srl	01071.03.0139 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
159/2024 (I)	Contributo ISTAT "Anticipo 3° trim.(Giu.Ago 2023)" per indagine "Uso del Tempo 2023". A=29/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	291,86	0,00	0,00	0,00	0,00	291,86
192/2024 (I)	Pagamento contributo ISTAT per Censimento Permanente Popolazione e ablazione 2023. A=48/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	8.618,00	0,00	0,00	0,00	8.569,32	48,68
918/2024 (I)	Contributo ISTAT Anticipo 4° trim.(Set.Nov. 2023)più integraz. indag."Uso del Tempo 2023"-A=284/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	527,84
1130/2024 (I)	Contributo ISTAT per Censimento Permanente Popolazione e Abitazione 2024.Contributo fisso. A= 462/24	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
1232/2024 (I)	Istat FRD 2024 A=480/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,34
1519/2024 (I)	Accert e impegno saldo per l'indagine Uso del Tempo 2023 A=551/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
1520/2024 (I)	Acc e imp contr ISTAT "Nuove modalità raccolta dati indagini statistiche 2024" A=552/2024	01081.01.0015 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1116/2024 (I)	Prog.aggiorn.Manuale gest.docum.informat.e Man.conservaz. attravers.Portale M.O.D.O.Aff.a Immedia spa	01101.03.0380 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
1287/2024 (I)	Partecipaz. al corso di formaz. "Agg. leg. vi D.Lgs. 36/23 e digitalizzazione proc. aff. sul ME.P.A.	01101.03.0380 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1582/2023 (I)	Serv.Resp.Prevenzione e Protezione Comunale.Affidam.per mesi 12	01101.03.0382 Settore 1 Affari Generali	2024	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
201/2019 (I)	CONTR. C/ENTE - UFFICIO LEGALE	01111.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	11.631,09	0,00	0,00	0,00	9.261,01	2.370,08
1460/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	01111.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	20.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20.253,56
1668/2023 (I)	Progressione economica orizzontale – differenziali stipendiali 2023	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
1226/2024 (I)	Reperibilità FRD 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1227/2024 (I)	Indennità di turno FRD 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1228/2024 (I)	Indennità condizioni di lavoro FRD 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1229/2024 (I)	Indennità servizio esterno PM FRD 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1230/2024 (I)	Progressione economica orizzontale - differenziali stipendiali 2023 FRD 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.050,00
1231/2024 (I)	Performance 2023	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	323.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	323.346,81
1528/2024 (I)	Progressione 2022 Liuzzo su 2023 e 2024	01111.01.0013 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,92
283/2024 (I)	Costituzione Fondo lavoro straordinario Anno 2024.	01111.01.0018 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	22.419,84	54.080,16
1668/2023 (I)	Progressione economica orizzontale – differenziali stipendiali 2023	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00
1224/2024 (I)	Rimborso spese notifica atti FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
1226/2024 (I)	Reperibilità FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
1227/2024 (I)	Indennità di turno FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00
1228/2024 (I)	Indennità condizioni di lavoro FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	12.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1229/2024 (I)	Indennità servizio esterno PM FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,00
1230/2024 (I)	Progressione economica orizzontale - differenziali stipendiali 2023 FRD 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	9.055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,90
1231/2024 (I)	Performance 2023	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	76.956,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.956,54
1526/2024 (I)	Progressioni 2023 su 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	10.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00
1528/2024 (I)	Progressione 2022 Liuzzo su 2023 e 2024	01111.01.0035 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,62
1218/2024 (I)	Incentivi funzioni tecniche FRD 2024-A=475/2024	01111.01.0041 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	342.660,00	0,00	0,00	0,00	15.173,63	327.486,37
1222/2024 (I)	Incentivi Contenzioso Tributario FRD 2024 A= 478/2024	01111.01.0044 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1221/2024 (I)	Incentivi derivanti dall'attuazione dell'art. 43 L 449/1997 FRD 2024 A= 477/2024	01111.01.0045 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1223/2024 (I)	Indennità O.P. Polizia Municipale FRD 2024 A=479/2024	01111.01.0046 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,52
1540/2024 (I)	Indapad su indennità OP Polizia Locale apri magg giugno 2024 A=581/2024	01111.01.0046 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	764,16
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01111.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01111.01.0051 Settore 1 Affari Generali	2024	9.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,59
1096/2024 (I)	Adesione Accordo Quadro con E.P. spa per acquisto Buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali.	01111.01.0053 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	69.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,75
283/2024 (I)	Costituzione Fondo lavoro straordinario Anno 2024.	01111.01.0083 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	18.207,00	0,00	0,00	0,00	5.343,79	12.863,21
1224/2024 (I)	Rimborso spese notifica atti FRD 2024	01111.01.0100 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203/2019 (I)	IRAP - UFFICIO LEGALE	01111.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	23.038,25	0,00	0,00	0,00	22.376,98	661,27
1668/2023 (I)	Progressione economica orizzontale – differenziali stipendiali 2023	01111.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,50
1478/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	01111.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	8.708,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,56
1526/2024 (I)	Progressioni 2023 su 2024	01111.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1528/2024 (I)	Progressione 2022 Liiuzzo su 2023 e 2024	01111.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	415,64
283/2024 (I)	Costituzione Fondo lavoro straordinario Anno 2024.	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.502,00	0,00	0,00	0,00	1.676,49	4.825,51
1224/2024 (I)	Rimborso spese notifica atti FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
1226/2024 (I)	Reperibilità FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1227/2024 (I)	Indennità di turno FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
1228/2024 (I)	Indennità condizioni di lavoro FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
1229/2024 (I)	Indennità servizio esterno PM FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
1230/2024 (I)	Progressione economica orizzontale - differenziali stipendiali 2023 FRD 2024	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,25
1231/2024 (I)	Performance 2023	01111.02.0021 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	21.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.484,48
1231/2024 (I)	Performance 2023	01111.02.0037 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	01111.02.0039 Settore 1 Affari Generali	2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1073/2024 (I)	buono ordine 146/2024	01111.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
1121/2024 (I)	buono ordine 156/2024	01111.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
1148/2024 (I)	buono ordine 157/2024	01111.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
840/2013 (I)	autorizzazione al sindaco a conferire incarico legale vertenza ECOSEIB s.r.l. nomina legale	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	2.520,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	2.519,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
445/2019 (I)	Conferimento incarico avv Panatieri per azione esecutiva immob. sent 1278/2012 corte di appello ct	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	1.515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,84
226/2021 (I)	Imp. spesa di cui alla de. di G.C. n. 29 del 9/04/2021 di riassunzione giudizio.Esecuz.Trib. Ragusa	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	1.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
24/1/2022 (I)	Del. G.C. n. 61 del 26/05/2022 "Aut. Sindaco a prop. opp. a D.I. n. 1234/2022 Trib. Rg - Peluso Srl.	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,75
337/2022 (I)	Imp. spesa di cui alla delibera di G.C. n. 78 del 22/07/2022	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
71/2023 (I)	I. sp. del. di G.C. n. 09 del 30/01/2023. Costitut. ricorso riassunz. Ass. A.S.D. Scicl Sport Club.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	3.138,57	0,00	-563,97	-563,97	0,00	0,00	2.574,60
111/2023 (I)	Del. G.C. n. 21/2023 Incarico stragiudiziale Avv Panatteri esecuz. sent. n. 861/2002 Sez. giurisdiz.	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	1.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,91
458/2023 (I)	I. sp. di cui alle Del. di G.C. 106 e 120/2023 Autorizz. Sindaco cost. Tar ricorso Edilconti/Comune.	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	1.058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,29
459/2023 (I)	I. sp. di cui alle Del. di G.C. 106 e 120/2023 Autorizz. Sindaco cost. Tar ricorso Edilconti/Comune.  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	5.714,50	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	5.714,45
1007/2023 (I)	I. sp. del. G.C. n. 121. Aut. Sindaco prop. appello avverso sent. GdP Modica proc 780/2022 Zagari	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,07
1076/2023 (I)	Det.Avvocatura n° 47/2023 Imp.Spesa Delib.G.C.n° 140 del 19/07/2023 - Nomina Difensore  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	3.528,72	0,00	-843,81	-843,81	0,00	0,00	2.684,91
1407/2023 (I)	I. sp. del. G.C. 203. Aut. Sindaco a costituirsi nel ricorso Edilconti srl/Comune avanti TAR Sicilia	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	9.675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,43
1592/2023 (I)	DEL.G.C. n.226 del15/12/23 Aut.Sindaco nel giudiz.Trovato Gianna M.Sabrina. Sent. n.1457/2023 Trib.RG  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0030 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	2.432,91	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.432,90
1352/2024 (I)	Impegno di spesa per il rimborso spese legali ai dip.e amministratori com.li	01111.03.0043 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	35.079,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,26
304/2024 (I)	Affidam. serv.assist.e manut. ord.software gest.i e serv.informatici Maggiori spa e Sikuel.Anno 2024  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	01111.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	22.417,20	-2.318,00	-2.318,00	0,00	17.613,20	2.486,00
1184/2024 (I)	Servizio di Resp. protez. dati e agg. Piano sicurezza inf. Affid. alla società Marco La Diega S.r.l.	01111.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1400/2024 (I)	Rinn. licenze in abbon.annuo per sist.videoconferenze soc.Zoom Video Communications.Aff.a Planet srl	01111.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90
1401/2024 (I)	Affidam.elaboraz.elenchi per lo scarico documentaz.archivio di deposito e storico del Comune di Scicl	01111.03.0135 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1008/2023 (I)	I. sp. del. G.C. n. 121. Aut. Sindaco prop. appello avverso sent. GdP Modica proc 780/2022 Zagariini	01111.03.0175 Extrasettoriale Avvocatura Comunale	2024	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
12/19/2024 (I)	Incentivi funzioni tecniche - quota fondo innovazione FRD 2024 A= 476/2024	01111.03.0221 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
411/2023 (I)	PNRR Estensione dell'utilizzo delle piattaforme digitali SPID - CIE. Affidam. ditta MaggioriA=118/23	01111.03.0224 Settore 1 Affari Generali	2024	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1501/2024 (I)	Riconoscimento dfb Geo AMBIENTE Sent 1208/2016	01111.10.0010 Settore 3 Finanze	2024	0,00	56.899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56.899,49
1502/2024 (I)	Riconoscimento dfb Geo AMBIENTE Sent 486/2018	01111.10.0010 Settore 3 Finanze	2024	0,00	85.256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.256,22
133/2021 (I)	Alto di esecuzione sentenza n. 2727/2020 T.A.R.Provvto di ottemperanza.Impegno spesa	01111.10.0217 Settore 3 Finanze	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1169/2022 (I)	Servizio di intermediazione con il nodo dei pagamenti per anni tre	01111.10.0217 Settore 3 Finanze	2024	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
1441/2024 (I)	Richiesta rimborso somme erroneamente versate per richiesta rilascio C.D.U. Impegno spesa.	01111.10.0217 Settore 3 Finanze	2024	0,00	130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70
1502/2024 (I)	Riconoscimento dfb Geo AMBIENTE Sent 486/2018	01111.10.0217 Settore 3 Finanze	2024	0,00	7.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,60
1397/2024 (I)	Acqu.attrezz.informat.mediante convenz.Consi "PC Desktop, Workstation e Monitor 3-Lotto 2".Det.a cont	01112.02.0032 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	15.906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.906,57
1399/2024 (I)	Fornitura gruppi continuità per uffici comunali. Soc.Giannone Computers srl.Det.a contrarre	01112.02.0032 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,60
1220/2024 (P)	Incentivi funzioni tecniche - quota fondo innovazione FRD 2024 A=476/2024	01112.02.0036 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	30.000,00	-8.334,43	0,00	0,00	0,00	21.665,57
1396/2024 (S)	Acqu.attrezz.informat.mediante convenz.Consi "PC Desktop, Workstation e Monitor 3-Lotto 2".Det.a cont	01112.02.0036 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,43
1398/2024 (S)	Det.n°257 Impegno per Attrezzature Informatiche Settore Tecnico - CompuSoft Snc Cerruto & Civello	01112.02.0036 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
69/2019 (I)	CONTR. C/ENTE - POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	249.882,66	0,00	0,00	0,00	238.581,80	11.300,86
1661/2023 (I)	Retribuzione di risultato 2023	03011.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1266/2024 (l)	Progetto potenziam.servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Anno 2024	03011.01.0091 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
1209/2020 (l)	Imp. sp. contrib. fondi previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale di Polizia Municipale	03011.01.0095 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
71/2019 (l)	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	03011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	69.046,30	0,00	0,00	0,00	66.772,50	2.273,80
1477/2024 (l)	IRAP ANNO 2024	03011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	6.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,25
155/2024 (l)	Indenn.occupaz.immobile di propr.Soc.Rete Ferroviaria Italianaspa sede Comando P.M. e Autopar.2024	03011.03.0011 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	18.410,34	5.589,66
1330/2024 (l)	Fornitura di vestiario e accessori per la P.M.Determina a contrarre e imp. spesa	03011.03.0012 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	25.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,58
1053/2024 (l)	buono ordine 131/2024	03011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	389,11
1054/2024 (l)	BUONO ORDINE 132/2024	03011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	129,93
1055/2024 (l)	BUONO ORDINE 133/2024	03011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
1157/2024 (l)	buono ordine 160/2024	03011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1443/2023 (l)	Det.n.171/2023 VI Settore - Esercitazioni di tiro a Segno Personale Polizia Locale - Det.A Contrarre	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,77
1241/2024 (l)	Corso formazione del personale Polizia Locale "Aggiornamento Codice della Strada" - Det. a contrarre	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1361/2024 (l)	Corso di formaz.e agg.to del personale PM.su " La gestione dello stress".Determina a contrarre e imp	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1408/2024 (l)	Corso formazione aggiornamenti Codice della Strada e sul rilev. incid. strad. Det. a contr. imp. sp.	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
1427/2024 (l)	Corso formaz.personale Polizia Locale su segnaletica stradale e ordin.com. e su uso intelligenza art	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1428/2024 (I)	Corso formazione del personale Polizia Locale su "Utilizzo del MePa" - Det. a contrarre e imp. spesa	03011.03.0019 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
1282/2024 (I)	Affid. serv. cattura, ricovero, custodia, mantenim. e cura cani randagi catturati. Aut. a contrarre.	03011.03.0031 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	733,20	-0,01	-0,01	0,00	0,00	733,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1299/2024 (I)	Fornitura volumi approfondimento Riforma al C.d.S. Determina a contrarre e impegno spesa.	03011.03.0031 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	466,80
1386/2023 (I)	Fornitura n. 250 contrassegni parcheggio disabili,completi di pouches per la plastificaz.Anno 2024	03011.03.0129 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,07
46/2024 (I)	I. sp. per noleggio fotocopiatore in dotaz. al Comando di P.L. Anno 2024. Giannone Computers s.a.s.	03011.03.0129 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.300,00	-727,04	-727,04	0,00	501,31	71,65
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1432/2024 (I)	Noleggio fotocopiatore per il Comando di Polizia Locale.Det. a contrarre	03011.03.0129 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1437/2024 (I)	Noleggio per 02 mesi di un etilometro Grager - Ditta Ci.Ti.Esse S.r.l. Det. a contrarre e imp. spesa	03011.03.0129 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
157/2024 (I)	Serv.spediz.corrispondenza dell'Ente anno 2024.Aff. MEPA alla Soc.Poste Italiane spa.Det.a contr.	03011.03.0133 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	15.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1473/2023 (I)	Abbonamento annuale al portale informatico "PoliziaMunicipale.it" Determina a contrarre e imp. spesa	03011.03.0135 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20
1405/2024 (I)	Det. a contr. e imp. sp. per l'installazione del software Concilia Mobile su due dispositivi mobili.	03011.03.0135 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
1407/2024 (I)	Serv. ass. software Soc. Maggiori S.p.A. triennio 2025-2027. Det. a contr. e imp. sp. per anno 2025.	03011.03.0135 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	4.637,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,22
28/2024 (I)	Utenza sistema informatica del CED del Ministero Infrastrut. e Mobilità Sostenib.-Dir.Gen. Motorizzaz	03011.03.0155 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.253,91	946,09
1443/2023 (I)	Det.n.171/2023 VI Settore - Esercitazioni di tiro a Segno Personale Polizia Locale - Det.A Contrarre	03011.03.0191 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1280/2024 (I)	Fornitura abbonam. annuale ai portali Egaf di didattica e corsi per educaz. stradale. Det. a contr.	03011.03.0368 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	594,93
362/2024 (I)	Attività di supporto al personale Polizia Locale ad opera AEOP- Anno 2024	03011.03.0380 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.160,00
1260/2022 (I)	Ospitalità del ponte radio della P.M. presso le postaz. della Società Teleradio Regione S.r.l.	03011.03.0382 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	986,60	0,00	-618,19	0,00	-618,19	161,35	207,06
Motivo: Riaccertamento residui										
1135/2022 (I)	Noleggio a lunga durata senza conducente di n. 2 autovetture. Det. a contrarre	03011.03.0391 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	12.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,09	7.338,89
1143/2024 (I)	Fornitura servizio SNH per 2000 notifiche digitali. Determina a contrarre e impegno spesa.	03011.03.0392 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1146/2024 (I)	Servizio notifiche digitali PagoPA. Imp. spesa per rimborso spese notifica mediante Piattaforma SEND	03011.03.0392 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	12.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,00
1147/2024 (I)	Servizio notifiche digitali PagoPA. Imp. spesa per rimborso spese notifica mediante Piattaforma SEND	03011.03.0392 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	12.659,00	0,00	0,00	0,00	4.203,41	8.455,59
1247/2024 (I)	Fornitura di cassette di primo soccorso per le auto di servizio e la sede del Comando di Polizia L.	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1299/2024 (I)	Fornitura volumi approfondimento Riforma al C.d.S. Determina a contrarre e impegno spesa.	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20
1301/2024 (I)	Fornitura di palmari. Determina a contrarre e impegno spesa.	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	620,59
1358/2024 (I)	Fornitura di attrezzature per i serv. di P.M.Autorizzaz.a contrarre e imp. spesa	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	11.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00
1429/2024 (I)	Riparaz.ponte radio.Det.a contrarre	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1430/2024 (I)	Fornitura materiale per ufficio verbali.Det.a contrarre	03012.02.0010 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
13/15/2023 (I)	Adesione convenzione Consip Gas Naturale 15 bis Lotto 9 mesi 12 Estra Energie S.r.l. D. a contrarre. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04011.03.0130 Settore 3 Finanze	2024	10.000,00	0,00	-520,52	-520,52	0,00	0,00	9.479,48
10/39/2024 (I)	FSC COMMA 449 D SEXIES ASILI NIDO 2024 ACC. N. 279/2024	04011.03.0131 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	291.391,62	-239.169,78	0,00	-239.169,78	0,00	52.221,84
Motivo: Riaccertamento residui										
11/31/2024 (I)	Contrib. D Lgs.n.65/2017.Sistema Integrato di educaz.e istruz.da 0 a 6anni.Riparto 2024.A=463/2024	04011.04.0001 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	192.168,59	-4.246,46	0,00	0,00	0,00	187.922,13
38/2/2023 (I)	PNRR Riqualficaz funz. della "ex scuola Cozzo Chiesa" Asilo. Accertamenti nn. 467/2022-120/2023. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04012.02.0572 Settore 5 Tecnico	2024	18.086,47	0,00	-15.099,95	0,00	-15.099,95	0,00	2.986,52
44/2/2023 (S)	PNRR Aff. lav. di Riqualf. funz. e messa in sicur. della "ex scuola Cozzo Chiesa" da adibire ad Asilo Motivo: Riaccertamento residui	04012.02.0572 Settore 5 Tecnico	2024	170.590,78	0,00	-75.471,70	0,00	-75.471,70	0,00	95.119,08
10/21/2024 (I)	PNRR. M.4-C.1-I.1.1.1.Riconversione ad Asilo Nido edificio ex ITAS via Vasco De Gama.Det.affidam. serv Motivo: Riaccertamento residui	04012.02.0578 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	128.884,72	-61.488,95	0,00	-61.488,95	0,00	67.395,77
13/09/2024 (I)	PNRR. M.4-C.1-I.1.1.1.Riconversione ad asilo nido dell'edificio ex Itas (via Vasco De Gama).Aggiudicaz. Motivo: Riaccertamento residui	04012.02.0578 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	70.915,28	-66.770,45	0,00	-66.770,45	0,00	4.144,83
14/54/2024 (I)	Lavori messa in sicur. e manut.straord.-Scuole.I.C. Don Milani Asilo v dei Fiori.Det.A=597/2024	04012.02.0579 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	20.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,40
14/54/2024 (I)	Lavori messa in sicur. e manut.straord.-Scuole.I.C. Don Milani Asilo v dei Fiori.Det.A=597/2024	04012.02.0580 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	28.746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,99
15/22/2024 (I)	Lavori di messa in sicur. e manut. Istituto C. Don Lorenzo Milani via Pietro Nenni. A. n. 555/2024	04012.02.0581 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13/15/2023 (I)	Adesione convenzione Consip Gas Naturale 15 bis Lotto 9 mesi 12 Estra Energie S.r.l. D. a contrarre. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	04021.03.0130 Settore 3 Finanze	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13/19/2024 (I)	ACC.TO E IMP. SPESA CONTRIBUTO MENSA A FAVORE DEI COMUNI ANNO 2024 A=503/2024	04021.04.0024 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	22.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,64
14/21/2024 (I)	Acc.to e imp.spesa rel. al cont. Reg.le per l'amm. grat. di alunni in cond.ne di disab 2023/24 A=528	04021.04.0024 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	4.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1424/2024 (I)	Acc.to e imp.rel.al rimb.spese per gli alunni che usufr.del trasp. scol.extraurb.2024/2025 A=529/202	04021.04.0024 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	9.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,59
1114/2024 (I)	Accert.fornit.libri testo (cedole librerie) alunni scuole primarie stat.e par.A.S.2024/25 A=441/24	04021.04.0025 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	47.327,87	0,00	0,00	0,00	27.497,93	19.829,94
1521/2024 (I)	Lavori di messa in sicur. e manut. Istituto C. Don Lorenzo Milani via Biancospino. A. n. 554/2024	04022.02.0576 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
152/2019 (I)	CONTR. C/IENTE - SERVIZIO ISTRUZIONE	04061.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	44.525,70	0,00	0,00	0,00	38.146,29	6.379,41
213/2024 (I)	Provvedim. imp. sp. per pagam. disbrigo pratiche automob. (tassee, revisioni, iscriz. al P.R.A.) 2024	04061.02.0011 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
988/2024 (I)	Det.n.321 7° Sett. Autoparco Servizio riparazione veicoli Comunali - Off.C.Manenti	04061.03.0022 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.886,10	8.613,90
1127/2024 (I)	Serv.fornit.montag. e messa in opera pneumatici sui mezzi comunali.Imp.spesa integrativo	04061.03.0022 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305,02	2.694,98
1161/2024 (I)	Affidam.temporaneo "una tantum" serv.trasporto scolastico comunale 2024-2025.Imp.spesa integrativo.	04061.03.0022 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
798/2024 (I)	Acc.e imp.spesa per erog.contrib. per la forn. Grat. o semi grat.libri di testo a.s.23/24 A=201/2024	04061.04.0033 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	60.641,05	358,95
1322/2024 (I)	ACQUISIZ. DI PROGETTI PER IL POTENZ. DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2024 A=504/2024	04061.04.0134 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	31.092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31.092,08
1318/2024 (I)	ACC.TO E IMP. SPESA CONTRIBUTO MENSA A FAVORE DEI COMUNI ANNO 2024 A=503/2024	04071.03.0055 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
799/2024 (I)	Acc.e imp.spesa per erog.contrib. per la forn. Grat. o semi grat.libri di testo a.s.23/24 A=201/2024	04071.04.0022 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	53.030,00	0,00	0,00	0,00	42.312,39	10.717,61
1423/2024 (I)	Acc.to e imp.rel.al rimb.spese per gli alunni che usufr.del trasp. scol.extraurb.2024/2025 A=529/202	04071.04.0133 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
839/2024 (S)	Riordino ed inventariaz.archivio storico Comune Scicli-II e ultimo lotto-Aff. lavori a IMMEDIA spa	05011.03.0004 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1031/2024 (I)	Evento "I Quaranta che ballano i 90" 21/9/2024. Del. G.C. n. 160/2024. Aff. Ing. Giorgio Di Raimondo	05011.03.0005 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
1288/2024 (I)	Lav. noleggio, montaggio, smontaggio e man. luminarie e addoppi natalizi. Det. intervenuta efficacia	05011.03.0005 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
1036/2024 (I)	Fin.art.4 L.R. 16/01/2024 n.1"Trofeo mare premio internaz.uomini e storie-2-3/08/2 D.A. 15/2024-A=383	05011.04.0001 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.564,14	435,86
873/2018 (P) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	Progettaz.per all. museale Centro Artistico Polifunz ex Convento del Carmine.Det.con-PREN 763/2018	05012.02.0545 Settore 5 Tecnico	2024	66.198,56	0,00	-53.256,35	0,00	-4.172,88	0,00	12.942,21
889/2018 (S)	RTP-Mandat.Arch.Fabriz Occhipinti Amato.Progett.allestim. museale e apertura CAP Convento Carmine	05012.02.0545 Settore 5 Tecnico	2024	6.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,11
1181/2024 (S)	Progetto realizz. Centro Artistico Polifunzionale ex Convento del Carmine. Forn. extra pr. int. Q.E.	05012.02.0545 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	8.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,60
1348/2020 (I) <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	DDG N. 002723 DEL 23/10/2019 - p-PROGETTO PER LAVORI DI MAN STRAORD RICOVERO CARPENTIER A= 294/2019	05012.02.0547 Settore 5 Tecnico	2024	461.491,11	0,00	-217.266,71	0,00	-217.266,71	187.372,40	56.852,00
45/2019 (I)	CONTR. C/ENTE - BIBLIOTECA	05021.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	22.081,14	0,00	0,00	0,00	18.670,84	3.410,30
47/2019 (I)	IRAP - BIBLIOTECA	05021.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	7.079,20	0,00	0,00	0,00	6.030,55	1.048,65
1063/2024 (I)	buono ordine 137/2024	05021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
1488/2024 (S)	Affid. diretto alla ditta CompuSoft s.n.c. per l'acquisto di mat. informatico per la Biblioteca Com.	05021.03.0023 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,00
1489/2024 (S)	Affidam. diretto alla Libreria Don Chisciotte per l'acquisto di libri per la Biblioteca Comunale.	05021.03.0023 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	183,83
836/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	06011.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	10.079,76	0,00	0,00	0,00	2.812,74	7.267,02
837/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	06011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.103,96	0,00	0,00	0,00	829,06	274,90
1315/2023 (I) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	Adesione convenzione Consip Gas Naturale 15 bis Lotto 9 mesi 12 Estia Energie S.r.l. D. a contrarre.	06011.03.0130 Settore 3 Finanze	2024	5.000,00	0,00	-365,07	-365,07	0,00	2.945,97	1.688,96
1067/2024 (I)	buono ordine 141/2024	06021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1417/2024 (I)	Compartec. al progetto di promoz. turistica- culturale Terre di Scicli Associaz. Cult. SUD di Ispica	070111.03.0069 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1419/2024 (I)	Compartecip spese realizzaz.eventi inseriti nel programma manifestaz. denominata "Natale è ..."	070111.03.0069 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
126/2024 (I)	Compart. spese a Parrocchia S.Caterina da Siena Donnalucata per Festa S.Giuseppe dal 08 al 10/03/2024	070111.03.0188 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
257/2024 (I)	I. sp. per la realizzaz. e organizzaz. dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Milizie 2024	070111.03.0188 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	36.379,99	1.780,01
1263/2024 (I)	Compart. spese Parrocchie Madonna del Carmine e S.M.La Nova per Canzoncine e Festa Immacolata 2024	070111.03.0188 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1310/2024 (I)	Compartecipaz. spese Parrocchia S.Bartolomeo per Canzoncine Immacolata 2024	070111.03.0188 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1419/2024 (I)	Compartecip spese realizzaz.eventi inseriti nel programma manifestaz. denominata "Natale è ..."	070111.03.0188 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1288/2024 (I)	Lav. noleggi. montaggio, smontaggio e man. luminarie e addobbi natalizi. Det. intervenuta efficace	070111.03.0203 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1197/2024 (I)	Servizio di potatura alberi, sistemazione aiuole e spazi verdi di Scicli e Borgate. Incremento somme	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
1288/2024 (I)	Lav. noleggio, montaggio, smontaggio e man. luminarie e addobbi natalizi. Det. intervenuta efficace	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
1317/2024 (I)	Bandiera blu spiagge 2025 Consegna atti a Roma il 18/12/2024. Spese partecipaz.incontro.	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1466/2024 (I)	Lavori di piccoli interventi di potatura verde pubbl. Affidam. diretto a ditta e relativo imp. spesa	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1517/2024 (P)	Lavori di pulizia bordi stradali e manutenzione verde pubblico. Det. AGGIUDICAZIONE	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	68.895,00	-55.777,87	0,00	0,00	0,00	13.117,13
1518/2024 (S)	Lavori di pulizia bordi stradali e manutenzione verde pubblico. Det aggiudicazione	070111.03.0384 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	55.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55.777,87
1418/2024 (I)	Compartecip. alla proposta di collaboraz. con l'Archivio Emilio Isgrò per l'organizz. di una mostra.	070111.03.0385 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
999/2024 (I)	Det.n.200 II Settore Impegno per Quota Annuale Distretto Turistico Sud Est	07011.04.0178 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1265/2024 (I)	Protocollo Intesa fra Comuni per attuaz.politiche territ.della Regione Siciliana 2021-2027.Quota FUA	07011.04.0180 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	9.391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,05
1316/2024 (S)	Acquisto rampe portatili in alluminio per abbattimento barrere architettoniche .Affidam.a IRE:DA srl	07012.02.0462 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	3.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,35
408/2025 (S)	Fornitura di n. 6 Bandiere	07012.02.0462 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	465,97
1577/2023 (I)	Manutenz. straord. vie Cittadine. Valorizzaz. del Patrimonio Infrastrutturale. Determina a Contrarre	07012.02.0465 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	75.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.441,89	14.078,11
1132/2024 (I)	Manutenz.e ripristino pedane-passerelle spiagge litorale.2024. Approvaz. Perizia variante di assest.	07012.02.0465 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	10.821,93	0,00	0,00	0,00	10.437,56	384,37
1150/2024 (I)	Manut. straord. vie Cittadine. Valorizz. del Patrimonio Infrastrutturale. D. appri. perizia variante.	07012.02.0465 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	22.202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,54
1411/2024 (I)	Rev. det. 449/2024. Progetto miglioram. ottimizz. viabilità percorsi turistici. Approv. perizia var.	07012.02.0465 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	11.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,25
232/2025 (S)	Manutenzione impianto elettrico e cablaggio strutturato del Palazzo Municipale	07012.02.0465 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1364/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	08011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	17.027,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.027,14
1172/2024 (I)	buono ordine 166/2024	08011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45
1174/2024 (I)	BUONO ORDINE 168/2024	08011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	448,35
1503/2024 (I)	Riconoscimento dfb Nicosia Fabio (Sentenza Ottemperanza 2171/2022 Giud 3364/2011 RG)	08011.10.0143 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	0,00	3.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,10
795/2018 (I)	Affidam.incarico al Geol.Rosario Zaccaria per lo Studio Geologico a supporto della revisione P.R.G.	08012.02.0001 Settore 5 Tecnico	2024	33.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.130,37
796/2018 (I)	Affidam.incarico al Dott.Agr.Piero Virderi per Studio Agricolo Forestale a supporto revisione P.R.G.	08012.02.0001 Settore 5 Tecnico	2024	1.247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,43
819/2018 (I)	Conferimento incarichi professionali esterni.Soc.Studioland s.r.l. Impegno spesa	08012.02.0001 Settore 5 Tecnico	2024	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1237/2020 (P) Motivo: Riaccertamento residui	Redazione del Piano Urbanistico generale-PUG. Det. a contrarre e imp. spesa.	08012.02.0001 Settore 5 Tecnico	2024	42.621,61	0,00	-33.740,01	0,00	-24.224,01	0,00	8.881,60
1281/2020 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Redaz.Piano Urbanist.Generale Com.le-PUG.Redaz.Valut.Amb.Strateg.e Val.Incid.Amb.Det.estens.incarico	08012.02.0001 Settore 5 Tecnico	2024	13.000,00	0,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	7.800,00
1430/2022 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Accordo quadro con un solo operatore per Servizi tecnici di ingegneria.Det. contrarre	08012.02.0052 Settore 5 Tecnico	2024	21.400,00	0,00	-1.016,00	0,00	-1.016,00	0,00	20.384,00
323/2024 (S) Motivo: Riaccertamento residui	Conness.impianti fotovoltaici edifici comunali alla rete elettrica. Affidam.serv.all'Ing. Giannone R.	08012.02.0052 Settore 5 Tecnico	2024	4.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,40
1344/2020 (I) Motivo: Riaccertamento residui	D.D.G.N. 0011928 DEL 2/08/2019*Prog. per lavori di recupero Convento S.S. Rosario a Scicli A=260/19	08012.02.0054 Settore 5 Tecnico	2024	46.643,17	0,00	-36.550,01	0,00	-36.550,01	0,00	10.093,16
1346/2020 (I) Motivo: Riaccertamento residui	DDG n. 001928 del 02/08/2019 Lavori di recupero e conservazione del Convento Rosario A=286/2019	08012.02.0054 Settore 5 Tecnico	2024	253.722,46	0,00	-177.663,29	0,00	-177.663,29	73.198,57	2.860,60
805/2024 (I)	Impegno spesa per rimborsi oneri versati erroneamente per concessioni edilizie	08012.02.0569 Settore 8 Edilizia Privata e Sviluppo Economico	2024	0,00	22.137,77	0,00	0,00	0,00	15.066,93	7.070,84
1313/2024 (I)	Pagam. canone locazione IACP Ragusa. Anno 2024	08021.03.0360 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
488/2018 (I)	Programma integrato riqualificaz.urbana Jungi.Bando D.D.G n. 1250.2ª tranche anticip.40% A=212/2018	08022.02.0492 Settore 5 Tecnico	2024	9.470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,86
1268/2022 (I)	Progr.integrato intervento DPCM 16/07/2009 per recupero e riqualif.quartiere Jungi.Perizia variante	08022.02.0493 Settore 5 Tecnico	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1409/2024 (P)	CIPE 127/17.Alloggi canone sosten.quartieri di S.Giuseppe e S. Bartolomeo.Serv.Tec.PFTE-A=524/2024	08022.02.0549 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	6.160.000,00	-6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1682/2023 (I) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Prog.protez.erosione acque meteoriche Piazza Morana-Bruca.A=423/2023	09012.02.0563 Settore 5 Tecnico	2024	115.000,00	0,00	-114.251,02	0,00	-114.251,02	0,00	748,98
1679/2023 (P) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Mitig.rischio idrog.Compl.messa in sic. costone roccioso S.M.La Nova.A=420/23	09012.02.0565 Settore 5 Tecnico	2024	109.269,01	0,00	-54.228,37	0,00	-54.228,37	0,00	55.040,64
225/2024 (S) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Prog.e Dir.Lav.Mit.rischio idrog.Messa in sic.costone roccioso S.M.La Nova	09012.02.0565 Settore 5 Tecnico	2024	69.710,83	0,00	-19.516,04	0,00	-19.516,04	0,00	50.194,79
226/2024 (S) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Relaz.geol. Mitig.rischio idrog. Messa in sic.costone roccioso S.M.La Nova	09012.02.0565 Settore 5 Tecnico	2024	21.020,16	0,00	-8.225,51	0,00	-8.225,51	0,00	12.794,65



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1680/2023 (P) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Mit.rischio idr.Com.messa in sic.costone rocc.C.da Lodderi.A=421/2023	09012.02.0566 Settore 5 Tecnico	2024	536.150,58	0,00	-332.552,10	0,00	-318.322,18	0,00	203.598,48
93/2025 (S) Motivo: Riaccertamento residui	Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Costone C. Licozia	09012.02.0566 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	13.829,92	-8.463,99	0,00	-8.463,99	0,00	5.365,93
1681/2023 (I) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Prod.protezz'erosione marina di via Telemaco-Bruca.A=422/2023	09012.02.0568 Settore 5 Tecnico	2024	140.000,00	0,00	-65.807,65	0,00	-65.807,65	0,00	74.192,35
1337/2020 (I)	Calamità naturale del 22/23 Genn. 2017.Lavori messa in sicurezza Via Frinel/Teracati.Det.a contrarre	09022.02.0358 Settore 5 Tecnico	2024	21.793,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,24	16.314,63
641/2019 (I)	Calamità naturale del 22/23 Genn. 2017.Serv.di calcolo strutt.. Messa in sicurezza.Ing. Scapellato G.	09022.02.0361 Settore 5 Tecnico	2024	4.325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,65
779/2019 (I) A=289/2019	Servizio Calcolo strutturale (OCDPC n. 472/20017_C17)	09022.02.0361 Settore 5 Tecnico	2024	1.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,46
1684/2023 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Lavori consolidam. argini.da Spinasantia Torrente Modica-Scicli. OCDPC n.472/2017_C 11 -A=425/2023	09022.02.0362 Settore 5 Tecnico	2024	558.611,06	0,00	-234.086,45	0,00	-234.086,45	0,00	324.524,61
1683/2023 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Lavori consolidam. arginiC.da Fontanelle-Torrente Modica-Scicli. OCDPC n.472/2017_C 10-A=424/2023	09022.02.0363 Settore 5 Tecnico	2024	867.748,05	0,00	-214.679,35	0,00	-214.679,35	124.922,61	528.146,09
1041/2021 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Calamità naturale 22/23 Gennaio 2017. Imp. spesa	09022.02.0367 Settore 5 Tecnico	2024	43.049,53	0,00	-4.081,37	0,00	-4.081,37	7.611,86	31.356,30
1236/2020 (P)	PSR Sicilia 2014/2020. Acc. incasso e impegno di € 448.700,00 DDS n. 17 del 16/01/2020 A=357/2020	09022.02.0560 Settore 5 Tecnico	2024	359.045,37	0,00	-171.013,87	0,00	0,00	0,00	188.031,50
235/2024 (S)	PSR Sicilia 2014/2020. Valorizz. Convento Milizie. DDS n. 17 del 16/01/2020. Agg. e appr. verb. gara	09022.02.0560 Settore 5 Tecnico	2024	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
306/2025 (S)	Liquidazione fattura 10/25 del 06_05_2025	09022.02.0588 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	29.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.631,12
1438/2024 (I) Motivo: Riaccertamento residui	Progetto realizz. di una casa famiglia per cani nei locali di proprietà comun. siti in c.da Canfoli.	09022.02.0593 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	65.000,00	-12.005,35	0,00	-12.005,35	0,00	52.994,65
180/2019 (I)	CONTR. C/ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	52.232,21	0,00	0,00	0,00	44.386,11	7.846,10
1350/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	09031.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	17.214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,52
1052/2024 (I)	buono ordine 130/2024	09031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	163,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1066/2024 (I)	buono ordine 140/2024	09031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
1069/2024 (I)	buono ordine 143/2024	09031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	65,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63
1071/2024 (I)	buono ordine 144/2024	09031.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144,14
53/2024 (I)	Noleggio lunga durata di autov. di serv. mediante adesione conv. Consip. Aggiud. Soc. Leasys S.p.A.	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.655,02	0,00	0,00	0,00	1.745,82	2.909,20
76/2024 (I)	Serv.trasp.e conferim. presso altri impianti dei rifiuti proven. dall'impianto di C.da Cava Modicani	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.447,55	6.552,45
266/2024 (I)	Contratto di servizio con la ditta Marcopolo srl per recupero residui pulizia stradale.II Trim.2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	8.000,00	-200,12	-200,12	0,00	5.050,76	2.749,12
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
306/2024 (S)	Affidam.serv.accettaz. e smaltim. frazione umida raccolta porta a porta.	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	137.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	68.409,00	9.091,00
307/2024 (S)	Affidam.serv.accettaz. e smaltim. fraz.umida raccolta porta a porta. Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
308/2024 (S)	Affidam.serv.accettaz. e smaltim. fraz.umida raccolta porta a porta. Contributo ANAC.	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
824/2024 (I)	Affidam.servizi"Selezione e pressatura imballaggi in cartone, in plastica,pesatura,smaltim.sovvalli	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	156.602,00	-12.881,15	-12.881,15	0,00	0,00	143.720,85
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
870/2024 (I)	Affidam. alla ditta Battaglia Gaudenzio per conferim. di scarti edili abbandonati nel territorio	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	5.390,00	-57,41	-57,41	0,00	0,00	5.332,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
894/2024 (I)	Affid.serv. accettaz.frazione umida raccolta porta a porta Comune di Scicli a Green Team s.r.l.	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	154.717,70	-40.000,00	0,00	0,00	73.876,88	40.840,82
966/2024 (I)	Serv.igiene urbana nel territorio ARO Scicli.Incentivo per funzioni tecniche.Attività anno 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	41.425,60	0,00	0,00	0,00	35.912,12	5.513,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
974/2024 (I)	Serv.gestione impianto trattam.meccanico biolog.c.da Cava Modicani gestito da IBLUE SCARL	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100.000,00	-2.217,83	-2.217,83	0,00	74.108,22	23.673,95
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
975/2024 (I)	Serv.smalitim.fraz.secca RSU indiffer.presso impianto TMB c.da Cava dei Modicani da parte OIKOS spa	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.700,23	14.299,77
976/2024 (I)	Conferim.frazione organica presso impianto compostaggio di Cava dei Modicani.Anno 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	93.178,72	6.821,28
978/2024 (I)	Imp.spesa a favore S.R.R. ATOT Ragusa scpa per serv.trasp.e conf.presso altri impianti rifiuti. 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1136/2024 (I)	Serv. igiene urbana nel territorio ARO Scicli.Ottobre-Novembre 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	525.089,32	4.910,68
1188/2024 (I)	Affid. serv. conferimento a recupero di frigo, televisori, plastica dura 09031.03.0060 e pneumatici. Det. imp. sp. Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1198/2024 (I)	Contratto di serv. con la ditta ESA S.r.l. di Nicolosi per lo stoccaggio e smaltim. rifiuti speciali	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	799,55	1.200,45
1283/2024 (I)	I. sp. per il serv. di campionam. e analisi merceologica dei rifiuti prov. dalla raccolta diff. Int.	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	451,40	463,60
1448/2024 (I)	Servizi di igiene urbana nel territorio dell'ARO Scicli. Imp. spesa dicembre 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	261.500,00	-1.809,52	-1.809,52	0,00	0,00	259.690,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1461/2024 (I)	Conferimento della frazione organica presso impianto di compostaggio di Cava dei Modicani. Anno 2024	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	19.051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,97
1484/2024 (I)	Imp. sp. servizio smaltim. frazione secca di sopravaglio prodotti esito tratt. mecc. di RSU ind. TMB	09031.03.0060 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
1242/2024 (I)	Aff. serv. di pronto soccorso e assist. veterin. special. cani e gatti incid. e/o feriti. Det. a c.	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	4.175,00	1.912,80
1243/2024 (I)	Aff. serv. cattura, ricovero, custodia, mantenim. e cura cani randagi catturati. Determ. a contrarre	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	20.231,26	0,00	0,00	0,00	4.290,98	15.940,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1245/2024 (I)	Aff. serv. cattura, ricovero, custodia, mantenim. e cura cani randagi catturati. Determ. a contrarre	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1250/2024 (I)	Integrazione impegno spesa a favore del Rifugio del cane AGADA di Trabia (PA) per l'anno 2024.	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	666,36	583,64
1269/2024 (I)	Aff. serv. ricov. cust. manten. e cura 17 cani ricov. nel Canile Rifugio degli Iblei Achille Biotto	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	23.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.176,00
1344/2024 (I)	Aff.to del serv. di pronto soccorso e ass. veterin.a cani e gatti incidentati.Impegno spesa	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00
1426/2024 (I)	Affid. serv. cattura, ricovero, custodia, mantenim. e cura cani randagi catturati. Det. a contrarre.	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	35.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.658,16
1468/2024 (I)	Aff.att.prevenz.randagismo.cura e benessere degli animali d'affezione.Ass.Gli Amici di Italo.Det.con	09031.03.0137 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
123/2024 (I)	Affidamento del servizio prelievo, trasp. e smaltim. percolato discarica C.da S.Biagio (CER 190703).	09031.03.0372 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	59.520,00	0,00	0,00	0,00	44.457,72	15.062,28
1075/2024 (I)	Impegno spesa a favore S.R.R. ATO 7 Ragusa s.c.p.a. per costi funzionam.struttura-II semestre 2024	09031.04.0372 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	54.872,42	0,00	0,00	0,00	15.482,30	39.390,12
1463/2024 (I)	Impegno spesa a favore della S.R.R. ATO 7 Ragusa s.c.p.a. per costi di funzionamento della struttura	09031.04.0372 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	36.127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.127,58
1358/2023 (I)	D.M. n. 396 del 28/09/21. Creazi. di sei mini isole ecologiche. Avviso MITE. Det. a contrarre A. 390	09032.02.0503 Settore 5 Tecnico	2024	3.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,40
1676/2023 (I)	D.M. n. 396 del 28/09/2021.Linea Intervento A. Creaz.di sei mini isole ecologiche	09032.02.0503 Settore 5 Tecnico	2024	719.913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	114.568,02	605.345,50
1124/2024 (P)	Affidam. lavori potenz.e adeguam.centro di raccolta C.da S.Biagio a Iblea Antincendio srl.Det.aggiud	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	99.672,50	-97.859,22	0,00	0,00	0,00	1.813,28
1483/2024 (S)	Affidam. lavori potenz.e adeguam.centro di raccolta C.da S.Biagio a Iblea Antincendio srl.Det.aggiud	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	79.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.513,50
1485/2024 (S)	Fornit.in opera di cancellate metalliche per il centro di raccolta C.da S. Biagio.Det.a contr.Aff.	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
15/15/2024 (S)	Lavori nel sottosoglia potenziamento centro di raccolta C/Da San Biagio	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	7.817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,70
15/16/2024 (S)	Fornitura in opera di cancellate metalliche per il centro di raccolta C/da San Biagio	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
130/2025 (S)	Fornit. per altri usi in bassa tensione presso Centro comunale di raccolta c.da S. Biagio	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	3.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,02
189/2025 (S)	Smontaggio termo parete CCR San Biagio	09032.02.0507 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
1237/2024 (I)	buono ordine 18/1/2024	09041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1089/2024 (I)	Imp. spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2024 in Conv. Consip per consumi elettrici.	09041.03.0015 Settore 3 Finanze	2024	0,00	350.000,00	-70,01	0,00	0,00	349.540,53	389,46
1276/2024 (I)	Impegno spesa per fornitura di energia elettrica per consumi elettrici dell'anno 2024	09041.03.0015 Settore 3 Finanze	2024	0,00	366.990,00	-0,11	0,00	0,00	255.059,86	111.930,03
53/2024 (I)	Noleggio lunga durata di autov. di serv. mediante adesione conv. Consip. Aggiud. Soc. Leasys S.p.A.	09041.03.0099 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,02
1677/2023 (P) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Lavori realizzaz.1 collettore acque bianche nel Viale I Maggio-A=418/2023	09042.02.0022 Settore 5 Tecnico	2024	292.785,66	0,00	-245.388,39	0,00	-245.388,39	0,00	47.397,27
229/2024 (S) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Lavori realizzaz.1 collettore acque bianche nel Viale I Maggio	09042.02.0022 Settore 5 Tecnico	2024	88.663,30	0,00	-50.599,30	0,00	-50.599,30	0,00	38.064,00
247/2024 (S) Motivo: Riaccertamento residui	P.N.R.R. M.2-C.04-I.2.2-Lavori real.1 collett.acque bianche nel V. le I Maggio.Serv. Tecnici rel.geol.	09042.02.0022 Settore 5 Tecnico	2024	17.905,36	0,00	-8.572,09	0,00	-8.572,09	0,00	9.333,27
296/2024 (P) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riutilizzo	09042.02.0126 Settore 5 Tecnico	2024	1.029.218,26	0,00	-1.013.270,17	-754.908,97	-258.361,20	0,00	15.948,09
1115/2021 (P) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	FONI - Fondo Nuovi Investimenti Idrico e Rete Fognaria. Accordo quadro. Det. a contrarre e imp.spesa	09042.02.0530 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	147.701,73	0,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	32.701,73
1426/2022 (I)	Lavori di ripristino buche su strade com.li.Imp. spesa	09042.02.0530 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	2.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1156/2023 (S)	Prog.realizzaz.condotta idrica collegm.pozzo ERAS C.da Trippatore con pozzo c.da Petraro	09042.02.0530 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	86.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.011,70
276/2025 (S)	Variante al Progetto per la realizzazione della condotta idrica di collegamento del pozzo ERAS di C	09042.02.0530 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	43.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.938,30
1025/2014 (I)	Lavori attivazione e ripristino Stazione di sollevamento acque Bruca Ovest Ricostruz. impianto acque	09042.05.0017 Settore 5 Tecnico	2024	20.686,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,72
142/2024 (I)	Affid.Serv.Trasporto pubbl.locale all'Az.Siciliana Trasporti per 2023/2024.Impegno spesa I Trim.2024	10021.03.0361 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	61.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.212,28
216/2024 (I)	Aff. Serv. Trasp.pubbl.loc.all'Az.Siciliana Trasporti per 2023/2024. Impegno spesa II Trim.2024-A=61/24	10021.03.0361 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	61.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	61.212,28
895/2024 (I)	Affid.diretto per concess.serv.Trasporto Pubblico LOcale per 24 mesi a SAIS Autoilinee spa	10021.03.0361 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	102.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,00
1474/2024 (I)	Alto imposit. aff. in concess. del serv. Trasporto Pubblico Locale. Int. luglio 2024 A. n. 534/2024.	10021.03.0361 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	20.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,44
1511/2024 (I)	Adegamenti ISTAT servizio TPL anno 2023 A= 543/2024	10021.03.0362 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	30.861,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.861,21
1514/2024 (I)	4° trimestre 2024 Adeguamenti ISTAT servizio TPL anno 2023 A=544/2024	10021.03.0362 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	45.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.598,73
841/2024 (I)	CONTRIBUTO A CARICO ENTE ANNO 2024	10051.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	13.210,04	0,00	0,00	0,00	9.941,95	3.268,09
1356/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	10051.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	2.290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,10
1325/2024 (I)	Fornitura segnaletica verticale.Det.contrarre	10051.03.0355 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	19.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,36
1362/2024 (I)	Fornitura di passaggi pedonali rialzati in PVC. Autorizzazione a contrarre e imp. spesa	10051.03.0355 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	11.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,40
1425/2024 (I)	Fornitura segnaletica orizzontale.Det.a contrarre	10051.03.0355 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	15.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1000/2024 (I)	Affidamento una tantum servizio trasporto scolastico a chiamata	10051.03.0356 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00
1362/2024 (I)	Fornitura di passaggi pedonali rialzati in PVC. Autorizzazione a contrarre e imp. spesa	10051.03.0356 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1434/2024 (I)	Interv. di completam. adeguam. ristrutturaz. messa in sicurezza ed ottimizzaz. consumi energetici.	10051.03.0356 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1358/2024 (I)	Fornitura di attrezzature per i serv. di P.M.Autorizzaz.a contrarre e imp. spesa	10051.03.0357 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	2.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,20
1425/2024 (I)	Fornitura segnaletica orizzontale.Det.a contrarre	10051.03.0357 Settore 6 Corpo di Polizia Municipale	2024	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
1532/2024 (I)	Lavori di manutenzione straord. di alcuni tratti di vie di Scicli e Cava D'Aliga. Det. a cont A=596/	10052.02.0577 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	51.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.104,27
1532/2024 (I)	Lavori di manutenzione straord. di alcuni tratti di vie di Scicli e Cava D'Aliga. Det. a cont A=596/	10052.02.0578 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	99.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99.345,31
1532/2024 (I)	Lavori di manutenzione straord. di alcuni tratti di vie di Scicli e Cava D'Aliga. Det. a cont A=596/	10052.02.0579 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	13.975,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,53
843/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	11011.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	10.154,07	0,00	0,00	0,00	7.708,36	2.445,71
844/2024 (I)	IRAP ANNO 2024	11011.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	2.927,84	0,00	0,00	0,00	2.223,05	704,79
1163/2024 (I)	buono ordine 124/2024	11011.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
1161/2024 (I)	Affidam.temporaneo "una tantum" serv.trasporto scolastico comunale 2024-2025.Imp.spesa integrativo.	11011.03.0328 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
915/2019 (I)	Redazione del Piano Generale di Protezione Civile- Determina a contrarre Motivo: Riaccertamento residui	11012.02.0022 Settore 5 Tecnico	2024	29.839,25	0,00	-655,58	0,00	-655,58	0,00	29.183,67
1315/2023 (I)	Adesione convenzione Consip Gas Naturale 15 bis Lotto 9 mesi 12 Estra Energie S.r.l. D. a contrarre. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12011.03.0130 Settore 3 Finanze	2024	4.000,00	0,00	-4,95	-4,95	0,00	3.944,18	50,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
255/2024 (I)	Impegno spesa per il contributo affido familiare per l'anno 2024.	12011.04.0035 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	60.000,00	-767,78	-767,78	0,00	44.832,22	14.400,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1040/2024 (I)	FSC COMMA 449 D OCTIES TRASP SCOL DISABILI 2024. ACC. N. 280/2024	12021.03.0368 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	39.519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.519,18
788/2024 (I)	I. sp. per il serv. rette ricovero di n. 4 disabili psichici su disp. DSM-ASP RG com. al. anno 2024	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	97.061,88	-78,01	-78,01	0,00	88.843,30	8.140,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
789/2024 (I)	I. sp. per il serv. rette ricovero di n. 4 disabili psichici su disp. DSM-ASP RG com. al. anno 2024	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	104.538,68	-962,36	-962,36	0,00	86.283,22	17.293,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
872/2024 (I)	Serv.rette ricovero 5 disabili psych.su disp.DSM-ASP RG c/o Coop Soc. AIFAS .Dal 01/01 al 31/12/24	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	114.049,20	0,00	0,00	0,00	101.858,55	12.190,65
873/2024 (I)	Ricovero n.2 disabili psych.su disp.DSM-ASP RG c/o Comunità all. Beautiful Days.Dal 01/01 al 31/12/24	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	45.659,76	0,00	0,00	0,00	22.777,80	22.881,96
995/2024 (I)	Det.n°185 Il Settore Retta Ricovero 1 disabile psichico Comunità Alloggio AIFAS Vittoria	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	22.326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.326,84
1005/2024 (I)	Imp. spesa serv.retta ricovero disabile psichico " Papa Giovanni XXIII".Periodo Genm/Dic. 2024	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	8.292,96	0,00	0,00	0,00	6.910,80	1.382,16
1368/2024 (I)	Acc.to e imp.spesa del contr. reg.le per le donne vittime di violenza D.D.G. N. 3312 A=514/2024	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	18.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231,61
1420/2024 (I)	Rette ricov.1 disabile psichico c/o Fondaz. Anffas Palazzolo Acreide-Doniamo Sorrisi. 1° luglio-31 dic	12021.03.0370 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	13.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,86
1314/2024 (I)	FONDO UNICO PER L'INCLUS. DELLE PERSONE CON DISAB. ANNO 2024 A=501/2024	12021.03.0371 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	43.974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,58
1465/2024 (I)	Quota del 5x1000 IRPEF a Sostegno Attività Sociali svolte dal comune per l'Anno 2024 Acc.533/2024	12021.04.0194 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,65
167/2024 (I)	Piano di zona 2018-2019 DDS n.45.Azioni di i intervento nn.10-12-13_A=31/2024	12031.04.0040 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	26.482,21	0,00	0,00	0,00	7.478,06	19.004,15



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
393/2023 (I)	CONTRIBUTI PER ASSISTENTI SOCIALI MINISTERO ANNO 2023	12041.01.0002 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	15.169,41	0,00	0,00	0,00	12.968,12	2.201,29
394/2023 (I)	IRAP PER ASSISTENTI SOCIALI MINISTERO ANNO 2023	12041.02.0001 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	4.500,66	0,00	0,00	0,00	3.854,28	646,38
1416/2024 (I)	I. sp. rette di ricovero per donne vittime di violenza e minori sottop. a proved. A.G. in Comunità.	12041.03.0189 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	56.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56.768,39
1324/2024 (I)	ACCERT.TO ED IMP. SPESA BONUS FIGLIO PRIMO SEMESTRE 2024 A = 505/2024	12041.03.0379 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
998/2024 (I)	Det.n.197 Il Settore Accert.e Imp Accoglienza Inclusione e Autonomia MSNA rete SIPROIMI Acc.319/2024	12041.03.0380 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	270.332,72	-7.832,72	0,00	-7.832,72	0,00	262.500,00
Motivo: Riaccertamento residui										
1290/2024 (I)	ACC. E IMP.RELATIVO AL FINANZ. PROGETTO" RAFF. CAPACITA' DI ACCOGL.RETE SIPROIMI A=495/2024	12041.03.0380 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	122.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122.343,83
1366/2024 (I)	Acc.to in entrata e imp.spesa del contr. reg.le asseg. per le donne vittime di violenza A= 513/2024	12041.03.0385 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1367/2024 (I)	Acc.to e imp.spesa del contr. reg.le per le donne vittime di violenza D.D.G. N. 3312 A=514/2024	12041.03.0385 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1342/2024 (I)	Finanziam. concesso dal Dipartim.Politiche di coesione e per il Sud " NESSUNO ESCLUSO "A =512/2024	12041.03.0388 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	48.300,00	-45.402,00	0,00	-45.402,00	0,00	2.898,00
Motivo: Riaccertamento residui										
800/2024 (I)	Piano di attuazione locale per la realizzaz. interventi di comp.( PAL 2021 ) A = 202/2024	12041.04.0193 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	205.944,96	-73.605,67	0,00	-73.605,67	13.862,66	118.476,63
Motivo: Riaccertamento residui										
1661/2023 (I)	Ributizione di risultato 2023	12051.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1323/2024 (I)	ACCERT.TO ED IMP. SPESA BONUS FIGLIO PRIMO SEMESTRE 2024 A = 505/2024	12051.04.0379 Settore 2 Benessere di Comunità	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1355/2024 (I)	ASSEGNI FISSI ANNO 2024	12071.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	44.501,80	0,00	0,00	0,00	37.013,62	7.488,18
1349/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	12071.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	45.005,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45.005,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
142/2019 (I)	IRAP - SERVIZI SOCIALI	12071.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	13.255,63	0,00	0,00	0,00	11.325,36	1.930,27
1062/2024 (I)	buono ordine 136/2024	12071.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1345/2024 (I)	ASSEGNI FISSI ANNO 2024	12091.01.0011 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	65.447,15	0,00	0,00	0,00	59.673,59	5.773,56
846/2024 (I)	CONTRIBUTI A CARICO ENTE ANNO 2024	12091.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	29.466,58	0,00	0,00	0,00	14.913,50	14.553,08
51/2019 (I)	IRAP - CIMITERO	12091.02.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	9.742,00	0,00	0,00	0,00	8.368,56	1.373,44
1155/2024 (I)	buono ordine 158/2024	12091.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99
1014/2024 (I)	Servizi cimiteriali per pulizia viali,campi inumaz,chiusura cimitero. Affidamento	12091.03.0030 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	27.470,04	0,00	0,00	0,00	2.532,84	24.937,20
182/2024 (I)	Impegno spesa per rimborsi loculi retrocessi presso il cimitero cittadino di Scicli.	12091.09.0001 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.703,11	2.296,89
913/2019 (I)	Progetto per la realizzazione 136 loculi grandi - Stralcio funzionale	12092.02.0055 Settore 5 Tecnico	2024	16.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	16.489,10
1336/2020 (P)	Accordo quadro con un solo oper.per manut. Cimitero Scicli 2020/2021.Det. a contrarre Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024	12092.02.0055 Settore 5 Tecnico	2024	77.626,70	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	7.626,70
1178/2022 (I)	Realizzaz.secondo lotto Cimitero cittadino.Det contr. e aggiud. Serv.coordina.m.sicurezza in fase prog	12092.02.0055 Settore 5 Tecnico	2024	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1428/2022 (P)	Manutenzione Cimitero cittadino Storico del Comune di Scicli. Accordo Quadro con un solo operatore.	12092.02.0055 Settore 5 Tecnico	2024	4.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,21
1438/2022 (P)	Progetto realizzaz.secondo lotto ampliamento cimitero cittadino. Prenotazione impegno spesa Motivo: Riaccertamento residui	12092.02.0176 Settore 5 Tecnico	2024	1.300.000,00	0,00	-858.166,83	0,00	-835.978,57	90.555,97	351.277,20
997/2024 (I)	Det.n°195 V Settore Realizzazione n. 288 loculi presso il Cimitero storico di Scicli	12092.02.0543 Settore 5 Tecnico	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	39.449,70	10.550,30
1295/2024 (I)	Progetto di manutenz. straord. delle scale ala Ovest ed Est Cimitero. Det. aggiud. e interv. effic.	12092.02.0544 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	218.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	218.304,57
1296/2024 (I)	Progetto di manutenz. straord. delle scale ala Ovest ed Est Cimitero. Det. aggiud. e interv. effic.	12092.02.0545 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	16.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1529/2024 (I)	Lavori manut. straord. eliminaz. pericoli piano interrato Cimitero.	12092.02.0546 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	54.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.042,00
61/2019 (I)	CONTR. C/IENTE - MERCATO	14021.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	13.696,84	0,00	0,00	0,00	11.477,05	2.219,79
1661/2023 (I)	Ributizione di risultato 2023	14021.01.0050 Settore 1 Affari Generali	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
191/2019 (I)	IRAP - SVILUPPO ECONOMICO	14021.02.0017 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	5.387,84	0,00	0,00	0,00	4.716,83	671,01
1082/2024 (I)	buono ordine 150/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
1164/2024 (I)	buono ordine 162/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58
1199/2024 (I)	buono ordine 169/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
1200/2024 (I)	BUONO ORDINE 170/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
1205/2024 (I)	buono ordine 175/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	131,96
1251/2024 (I)	buono ordine 182/2024	14021.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	258,27
193/2019 (I)	CONTR. C/IENTE - UFFICIO AFFISSIONI	14041.01.0012 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	40.640,61	-133,29	0,00	0,00	35.000,25	5.507,07
1201/2024 (I)	BUONO ORDINE 171/2024	14041.03.0014 Settore 3 Finanze	2024	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
106/2024 (I)	Fornit.ossigeno terapeutico per Farmacia Comunale-anno 2024. Det.a contrarre ditta Linde Medicale srl	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	3.004,15	-560,93	-560,93	0,00	1.845,97	597,25
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
943/2024 (I)	Fornit.farmaci,parafarm.e altri generi vendibili per la farmacia comunale per tre anni.Contrib. ANAC	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1044/2024 (I)	Aff. Lotto II form. per la Farmacia Comunale in favore della Ditta Co. Farm S.r.l. Int. impegno 2024.	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	15.000,00	-1.422,54	-1.422,54	0,00	11.497,56	2.079,90
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1123/2024 (I)	Imp.a favore Co.Farm Distribuz. srl per forn.it.farmaci,paraf e altri generi vendib.,PROROGA.II Lotto	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	11.000,00	-11,45	-11,45	0,00	10.466,22	522,33
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1168/2024 (I)	Fornit.farmaci,parafarm.e altri generi,Proroga tecnica contratto Rep. n. 36561 del 30/09/2021.COMIFAR	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	45.000,00	-1.012,11	-1.012,11	0,00	0,00	43.987,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1210/2024 (I)	Fornit.farmaci,paraf e altri generi,Proroga tecnica contratto Rep. n. 36577 del 15/04/2022. 2°Lotto	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1357/2024 (I)	Fornit.farmaci,paraf e altri generi per tre anni,Aggiudicaz. a Comifar Distribuzione spa.Lotto I	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	41.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,40
1389/2024 (I)	Imp.spesa Comifar Distrib.spa per forn.it.farmaci, paraf.e altri generi,Pror.contr.Rep.36561.I lotto	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1391/2024 (I)	Imp.spesa Co.Farm.Distr.srl per forn.it.farmaci, paraf.e altri generi. Pror.contr.Rep.36577. Il lotto	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	11.000,00	-1.756,72	-1.756,72	0,00	0,00	9.243,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1492/2024 (I)	Fornit. ossigeno terapeutico anno 2025. Det. a contrarre e imp. sp. alla ditta Linde Medicale S.r.l.	14041.03.0063 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1194/2024 (I)	Sostituzione testina stampa termica e ass. tecnica e fiscale su stamp. telematiche. Affid. servizio.	14041.03.0135 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385,50
1341/2024 (I)	Sostit.alimentatore sulla lampante telem. Aff.to del serv. alla ditta Giannone Computers.Impegno	14041.03.0135 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
1414/2024 (I)	Rinnovo servizio Server in Cloud del software gest. Sistema F Platinum Top. Anno 2025. Det. a contr.	14041.03.0135 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	2.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,70
1415/2024 (I)	Affid. servizio sviluppo ed aggiorn. software ed archivi gest. Sistema F Platinum Top. Det. a contr.	14041.03.0135 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
1493/2024 (I)	Integraz. imp. sp. a favore Giannone Computers S.r.l. noleggio stampante multifunzione per anno 2024	14041.03.0191 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	250,00	-123,16	-123,16	0,00	0,00	126,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										
1115/2024 (I)	Serv.ritiro,trasporto e smaltim. rifiuti sanitari,Det.contr.Affidam.a Farmaecologia srl	14041.03.0192 Extrasettoriale Farmacia Comunale	2024	0,00	500,00	-117,68	-57,68	-60,00	0,00	382,32
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1122/2023 (I)	PNNR. PROGETTO PER SOSTITUZ. INFISSI ESTERNI IN LEGNO DEL PIANO TERRA E PRIMO DEL PALAZZO COMUNALE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	17012.02.0003 Settore 5 Tecnico	2024	219.675,31	0,00	-37.253,47	0,00	-37.253,47	90.204,08	92.217,76
1433/2022 (I)	Programma sostegno investim. Comuni Sicilia per costituz. Comunità di Energie Rinn e solidali A=459/22 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	17012.02.0004 Settore 5 Tecnico	2024	14.939,20	0,00	-12.012,42	0,00	-12.012,42	0,00	2.926,78
24/2019 (I)	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (2019) - ACC. 4/2019	99017.01.0004 Settore 3 Finanze	2024	0,00	1.817.794,45	-43.520,48	0,00	0,00	1.608.915,59	165.358,38
26/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (2019) - ECONOMATO - ACC.6/2019	99017.01.0004 Settore 3 Finanze	2024	0,00	4.517,83	0,00	0,00	0,00	3.094,35	1.423,48
30/2019 (I)	VERS. RIT. ERARIALI AMMINIS./CONSIGLIERI/COMMISSIONI (IRPEF + ADDIZIONALI) - ACC. 9/2019	99017.01.0005 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	52.988,90	0,00	0,00	0,00	49.365,42	3.623,48
225/2019 (I)	VERSAMENTO RIT. ERARIALI DIPENDENTI (IRPEF + ADDIZIONALI) - ACC. 73/2019	99017.01.0005 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	882.444,69	0,00	0,00	0,00	781.650,15	100.794,54
27/2019 (I)	VERSAMENTO RIT. ERARIALI REDDITI LAV. AUTONOMO (104E) - ANNO 2019 - ACC. 7/2019	99017.01.0006 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	50.609,39	-1.840,02	0,00	0,00	48.303,54	465,83
221/2019 (I)	VERSAM. RIT. PREV.LI C/DIP. (CPDEL-CPS-INADEL-F.DO CREDITO-INPGI) - ACC.70/2019	99017.01.0007 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	321.225,66	0,00	0,00	0,00	273.286,99	47.958,67
224/2019 (I)	VERSAM. RISCATTIE RICONG. INPDAP (COD F24EP P211-P212) - ACC. 72/2019	99017.01.0007 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.761,27	0,00	0,00	0,00	1.536,01	225,26
78/2019 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTI STIPENDIO A =15/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	16.490,82	0,00	0,00	0,00	12.083,21	4.407,61
79/2019 (I)	VERSAMENTO CESSIONI V STIP. FINANZIARIE VARIE A = 16/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	201.265,43	0,00	0,00	0,00	184.528,94	16.736,49
80/2019 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTA CRAL A = 17/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	114,00
81/2019 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A = 18/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	10.341,93	0,00	0,00	0,00	9.489,94	851,99
82/2019 (I)	VERSAMENTO CESSIONI INPDAP (PICC. PRESTITO/MUTUO DIRETTO) A = 19/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	34.053,43	0,00	0,00	0,00	31.750,26	2.303,17
83/2019 (I)	VERS. ALTRE RIT. DIPENDENTI (RID.ORE/PERM. NON LAV. - RECUP. RATA IPS) A = 20/2019	99017.01.0008 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	3.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,13
25/2019 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (2019) - ACC.5/2019	99017.01.0009 Settore 3 Finanze	2024	0,00	130.835,64	-1.699,03	0,00	0,00	121.166,22	7.970,39
874/2024 (I)	INCASSO DELL'ASSEGNO N. 0100960726 - 09 ANNO 2023( SHYQRI DINA ) A =246/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	117,75
1289/2024 (I)	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA.ACC. E IMP. SPESA MESE OTTOBRE 2024 A=492/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	5.758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1340/2024 (I)	Ripart. somme risc. per il rilascio o il rinnovo dei tesserini raccolta funghi anno 2024 A =511/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
1513/2024 (I)	Carta d'identità Elettronica. Acc. e imp di spesa corrispettivo. Mese di NOVEMBRE 2024_A=545/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	4.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,20
1537/2024 (I)	Carta d'identità Elettronica. Acc. e imp di spesa corrispettivo. Mese di DICEMBRE 2024 A =577/2025	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	4.583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,67
1542/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2601 per cliente non individuato A=585/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
1543/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2600 per cliente non individuato A=586/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90
1544/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2480 per cliente non individuato A=587/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1545/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2484 perc/c errato A=588/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
1546/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2646 perc/c errato A=589/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
1547/2024 (I)	Sorno bonifico su mandato 2466 perc/c errato A=590/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1548/2024 (I)	STORNO BONIFICO SU MAND 3485 PER C/C ERRATO ( CALVO GIUSEPPINA ) A = 592/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60
1549/2024 (I)	STORNO BONIFICO SU MAND 3484 PER C/C ERRATO ( CALVO GIUSEPPINA ) A = 593/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	449,70
1550/2024 (I)	MANDATO RIEMESSO A KAJA PERPARIM MAND. 3750 A = 594/2024	99017.02.0000 Settore 3 Finanze	2024	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
970/2024 (I)	Tari 2024 - Componenti UR1A e UR2A - A=314/2024	99017.02.0001 Settore 4 Entrate	2024	0,00	37.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37.454,41
249/2024 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO DEL 19/01/2024 ( MARCELLA TROVATO ) A = 70/2024	99017.02.0002 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
272/2024 (I)	DEP. CAUZ. PER FORN. IDRICA PANAZARELLA CONCETTINA A = 77/2024	99017.02.0002 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
273/2024 (I)	DEP. CAUZ. PER FORN. IDRICA PANZARELLA MARIA A= 78/2024	99017.02.0002 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
274/2024 (I)	DEP. CAUZ. PER FORN. IDRICA AMATO PAOLO A = 79/2024	99017.02.0002 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1111/2024 (I)	DEPOSITO CAUZION. DEFINITIVO APPALTO LAVORI POTENZ. CENTRO RACCOLTA C.DA S.BIAGIO.Iblea Ant.A=436/24	99017.02.0002 Settore 7 Ecologia, Protezione Civile, Servizi Cimiteriali	2024	0,00	9.302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.302,07
851/2024 (I)	SPESE CONTRATTUALI ( OCCHINO RAFFAELE ) A = 212/2024	99017.02.0003 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1527/2024 (I)	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SAISA AUTOLINEE SPA A = 570/2024	99017.02.0003 Settore 1 Affari Generali	2024	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
TOTALI Residuo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Competenza				8.617.220,02	21.414.416,64	-11.483.557,40	-971.985,08	-3.679.374,95	8.120.201,24	10.427.878,02
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				8.617.220,02	21.414.416,64	-11.483.557,40	-971.985,08	-3.679.374,95	8.120.201,24	10.427.878,02