



# COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 180

data 05-12-2022

**OGGETTO:** ACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART.3, COMMA 4, DEL D.LGS N.118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno CINQUE del mese di ~~novembre~~ <sup>dicembre</sup> alle ore 15.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. LO FARO Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. LA FERLA Cirino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. PUPILLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CUNSOLO Maria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. STUTO Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
6. CARDILLO Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

05 01

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Giunta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;  
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;  
Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1) ..

.....  
.....

modifiche/sostituzioni

.....  
.....

(1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

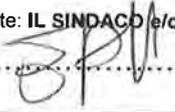
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 14/11/2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

.....  


Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO  
Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**....

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000

IT

Data e ora della firma: 14/11/2022 11:14:34

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari -**

**RICHIAMATA:**

-la deliberazione n.149 del 22/12/2014 la giunta Comunale avviava la procedura per la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente;

-la deliberazione n. 1 del 16/01/2015, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

-che in seguito alla deliberazione di dissesto è necessario estrapolare dal conto bilancio i residui attivi e passivi antecedenti al 2013, in quanto appartenente alla sfera di influenza dell'OSL ;

Visto i bilanci di previsione riequilibrati 2014-2016 e 2017-2018 , approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 24/09/2021 esita con parere favorevole con prescrizione della commissione finanze nella seduta del 25/05/2022;

Visti:

l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Vista la Delibera N.2 del 11/01/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9 Bis del DPR N. 378/1993 recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, sulla scorta dei dati forniti dai responsabili dei servizi con propria determina procedendo alla rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 provvedendo alla cancellazione con effetto neutro di quelli antecedenti al 31.12.2013, in quanto trasferiti alla competenza dell'OSL;

Viste le determine di accertamento ordinario dei residui redatte dai responsabili dei servizi sotto indicate:

- determina del 1° settore R.G. n.1021 del 14/11/2022;
- determina del 2° settore R.G. n.1022 del 14/11/2022;
- determina del 3° settore R.G. n.1023 del 14/11/2022;
- determina del 4° settore R.G. n.1024 del 14/11/2022;
- determina del 5° settore R.G. n.1025 del 14/11/2022;
- determina del 6° settore R.G. n.1026 del 14/11/2022;
- determina del 7° settore R.G. n.1027 del 14/11/2022;
- determina del 8° settore R.G. n.1028 del 14/11/2022;
- determina del 9° settore R.G. n.1029 del 14/11/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 Allegato A e B;

VISTI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dei Revisori Contabili

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **PROPONE**

Alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento **ordinario** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 5° Settore

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma: 14/11/2022 11:19:12

## VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
si rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile tecnico amministrativo

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 14/11/2022 11:14:55

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma: 14/11/2022 11:15:15

PARERE SULLA DELIBERA DI  
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
ANNO 2019”

## Sommario

<b>ANALISI DEI RESIDUI .....</b>	<b>4</b>
<b>ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019 .....</b>	<b>4</b>
<b>RESIDUI DAL CONTO DEL BILANCIO 2018 .....</b>	<b>5</b>
<b>RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI .....</b>	<b>6</b>
<b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>6</b>

## Comune di Lentini (SR)

Verbale n. 107 del 15/11/2022

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 14/11/2022 la proposta di deliberazione di Giunta n. 33 del 14/11/2022 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011" ai fini della formazione del rendiconto 2019, nelle persone:

Dott. Vincenzo Salvato	Presidente
Dott. Vincenzo Calogero Catalano	Componente
Dott. Biagio Cicerone	Componente

Vista la proposta di delibera della Giuntai relativi allegati.

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011<sup>1</sup> che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto

- delle determine di accertamento ordinario dei residui redatte dai responsabili dei servizi sotto indicate:
  - -determina del 1° settore R.G. n.1021 del 14/11/2022;
  - -determina del 2° settore R.G. n.1022 del 14/11/2022;
  - -determina del 3° settore R.G. n.1023 del 14/11/2022;
  - -determina del 4° settore R.G. n.1024 del 14/11/2022;
  - -determina del 5° settore R.G. n.1025 del 14/11/2022;
  - -determina del 6° settore R.G. n.1026 del 14/11/2022;
  - -determina del 7° settore R.G. n.1027 del 14/11/2022;
  - -determina del 8° settore R.G. n.1028 del 14/11/2022;
  - -determina del 9° settore R.G. n.1029 del 14/11/2022;

assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa;

---

<sup>1</sup> "4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

### **ANALISI DEI RESIDUI**

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € **59.091.279,59**
- residui passivi pari a € **25.715.785,47**

### **ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE**

I residui, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

**(Esercizio 2019)**  
**Analisi anzianità - Residui Finali**

Residui	Esercizi Preced.	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Attivi Titolo I	1.409.490,86	2.986.718,51	1.660.778,27	1.844.020,80	2.184.734,74	2.128.730,02	12.214.473,20
Attivi Titolo II	370.643,02	164.014,34	64.628,25	220.732,18	1.396.380,44	1.065.999,80	3.282.398,03
Attivi Titolo III	415.157,83	1.291.393,65	2.126.387,02	2.192.929,41	8.623.034,42	2.512.472,55	17.161.374,88
Attivi Titolo IV	12.919,70	44.372,86	29.000,48	1.743.957,58	12.177.025,75	2.079.569,60	16.086.845,97
Attivi Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo VI	3.206.090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,65	3.209.868,69
Attivi Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attivi Titolo IX	4.727.833,94	334.985,65	109.356,13	100.202,49	1.283.019,81	580.920,80	7.136.318,82
<b>Totale Attivi</b>	<b>10.142.135,39</b>	<b>4.821.485,01</b>	<b>3.990.150,15</b>	<b>6.101.842,46</b>	<b>25.664.195,16</b>	<b>8.371.471,42</b>	<b>59.091.279,59</b>
Passivi Titolo I	4.642.656,86	947.223,92	932.084,04	1.445.744,71	3.965.575,56	5.249.498,24	17.182.783,33
Passivi Titolo II	138.686,29	764.932,55	184.253,95	30.219,76	191.925,00	2.660.213,61	3.970.231,16
Passivi Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.307,67	186.307,67
Passivi Titolo V	0,00	615.171,37	0,00	0,00	178.286,84	553.502,37	1.346.960,58
Passivi Titolo VII	515.470,97	612.494,93	64.835,00	331.641,64	980.347,36	524.712,83	3.029.502,73
<b>Totale Passivi</b>	<b>5.296.814,12</b>	<b>2.939.822,77</b>	<b>1.181.172,99</b>	<b>1.807.606,11</b>	<b>5.316.134,76</b>	<b>9.174.234,72</b>	<b>25.715.785,47</b>

### **ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2019 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2019**

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2019 ma non esigibili alla data del 31/12/2019:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2019	Accertamenti reimputati
Titolo 1	9.699.745,73	7.571.015,71	2.128.730,02	
Titolo 2	4.548.560,13	3.482.560,33	1.065.999,80	
Titolo 3	3.123.174,08	610.701,53	2.512.472,55	
Titolo 4	3.081.691,53	1.002.121,93	2.079.569,60	
Titolo 6	3.778,65	0,00	3.778,65	
Titolo 7	11.545.905,44	11.545.905,44	0,00	
Titolo 9	8.170.132,07	7.589.211,27	580.920,80	
<b>TOTALE</b>	<b>40.172.987,63</b>	<b>31.801.516,21</b>	<b>8.371.471,42</b>	<b>-</b>
			0	
	Impegni 2019	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2019	Impegni reimputati
Titolo 1	15.892.813,83	10.643.315,59	5.249.498,24	
Titolo 2	3.493.670,01	833.456,40	2.660.213,61	
Titolo 3	0,00	0,00	-	
Titolo 4	851.459,22	665.151,55	186.307,67	
Titolo 5	11.545.905,44	10.992.403,07	553.502,37	
Titolo 7	8.170.132,07	7.645.419,24	524.712,83	
<b>TOTALE</b>	<b>39.953.980,57</b>	<b>30.779.745,85</b>	<b>9.174.234,72</b>	

#### **RESIDUI DAL CONTO DEL BILANCIO 2018**

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, accertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	12.050.491,81	1.965.049,85	301,22	10.085.743,18
Titolo 2	2.837.622,89	543.270,30	-77.954,36	2.216.398,23
Titolo 3	15.191.558,26	557.763,46	15.107,53	14.648.902,33
Titolo 4	15.011.903,82	869.791,57	-134.835,88	14.007.276,37
Titolo 5	0,00	0,00		-
Titolo 6	3.210.744,77	876,08	-3.778,65	3.206.090,04
Titolo 7	0,00	0,00		-
Titolo 9	7.414.674,89	132.621,23	-726.655,64	6.555.398,02
<b>TOTALE</b>	<b>55.716.996,44</b>	<b>4.069.372,49</b>	<b>- 927.815,78</b>	<b>50.719.808,17</b>

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che il totale dei minori residui attivi è pari ad euro **927.815,78**.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, impegnati nel 2019 e non pagati al 31/12/2019:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	16.681.379,53	4.679.523,86	68.570,58	11.933.285,09
Titolo 2	1.654.183,00	344.165,45	0,00	1.310.017,55
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	793.458,21			793.458,21
Titolo 7	3.360.552,22	67.453,54	788.308,78	2.504.789,90
<b>TOTALE</b>	<b>22.489.572,96</b>	<b>5.091.142,85</b>	<b>856.879,36</b>	<b>16.541.550,75</b>

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che il totale dei residui passivi eliminati è pari ad euro **856.879,36**.

#### **RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI**

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato motivazione assumendo le relative determinine.

#### **CONCLUSIONI**

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Oggi: 16/11/2022

L'Organo di Revisione

Dott. Vincenzo Salvato

Presidente

Firmato digitalmente da: Vincenzo Salvato  
Ruolo: Dottore Commercialista  
Organizzazione: ODCEC PALERMO/97223310828  
Data: 17/11/2022 12:15:15

Dott. Vincenzo Calogero Catalano

Componente

Firmato digitalmente da  
**Vincenzo Calogero Catalano**  
CN = Vincenzo Calogero Catalano  
C = IT

Dott. Biagio Cicerone

Componente





**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti
2006	1	393	1	MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI VIA DI FUGA	142.699,73 871,08	2006 6 9701 0 630001	3	3° SETTORE - Mutui vari per opere pubbliche	Annotazione: sistemazione contabile	3.778,65 0,00 3.778,65
2014	1	339	1	PARIFICA PARTITA DI GIRO	8,41 0,00	2014 9 99650 0 910002	2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi		8,41 0,00 8,41 0,00
2015	1	70	1	PIGNORAMENTO INNOCCA GRAZIA NEI CONFRONTI DI CICERO UMBERTO - SENTENZA TRIBUNALE SR X I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 + INTERESSI E SPESE	319,12 0,00	2015 9 99650 0 910002	2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi		319,12 0,00 319,12 0,00
2015	1	99	1	RITENUTE IVA, SPLIT PAYMENT P.A.	22.011,24 0,00	2015 9 99600 0 910002	2	2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente		22.011,24 0,00 22.011,24 0,00
2015	1	117	1	ATTO DI PIGNORAMENTO PROC.160/2014 ED ATTO DI PRECETTO N.1339 DEL 9/02/2015 - NS. PROT.2903 DEL 11/02/2015 - Cicero Umberto	207,28 0,00	2015 9 99650 0 910002	2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi		207,28 0,00 207,28 0,00
2015	1	162	1	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2015.	366,86 0,00	2015 9 99600 0 910002	2	2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente		366,86 0,00 366,86 0,00
2015	1	198	1	PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI - A.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA NEI CONFRONTI DI CAPPELLO VINCENZO	174,96 0,00	2015 9 99650 0 910002	2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi		174,96 0,00 174,96 0,00
2015	1	219	1	LA GARDENIA S.R.L. PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO --	245,00 0,00	2015 9 99600 0 910002	2	2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente		245,00 0,00 245,00 0,00
2015	1	220	1	TINN SICILIA S.R.L. PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO.--	245,00 0,00	2015 9 99600 0 910002	2	2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente		245,00 0,00 245,00 0,00
2015	1	244	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	0,01 0,00	2015 9 99650 0 910002	2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi		0,01 0,00 0,01 0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti	
2015	1	355	1	PARIFICA PARTITE	857,20 0,00	2015 9 2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi	99650	0	910002		857,20 0,00 857,20
2016	1	2	1	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2016	0,01 0,00	2016 9 2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	99600	0	910002		0,01 0,00 0,01 0,00
2016	1	32	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016	2.600,00 0,00	2016 9 5° SETTORE - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	99800	0	910099		2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
2016	1	158	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ISTITUZIONE CAP. DI ENTRATA E DI USCITA- D.D.G. n.930 del 11/12/2012	175.891,50 43.153,48	2016 4 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE VIA DI FUGA SAN PAOLO	3878	0	420001		175.891,50 43.153,48 132.738,02 0,00 132.738,02 0,00
2016	1	347	1	Quadratura residui	0,01 0,00	2016 9 2° SETTORE - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	99550	0	910002		0,01 0,00 0,01 0,00
2017	1	10	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE ANNO 2017.	9.600,00 0,00	2017 9 5° SETTORE - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	99800	0	910099		9.600,00 0,00 9.600,00 0,00
2017	1	105	1	IRAP ANNO 2017	324,55 0,00	2017 9 2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente	99600	0	910002		324,55 0,00 324,55 0,00
2017	1	195	1	COD. 1040 PER CONTO OSL	42.948,97 0,00	2017 9 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.--IRPEF	99600	5	910003		42.948,97 0,00 42.948,97 0,00
2017	1	196	1	SPLIT PER CONTO OSL	43.313,53 0,00	2017 9 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L.	99600	6	910001		43.313,53 0,00 43.313,53 0,00
2017	1	231	1	PROVVIS. N. 270 PAG F24 DUPLICATO RIF. MANDATO N. 5804 DEL 2016	5.594,15 0,00	2017 9 BIL BILANCIO Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	99640	0	910099		5.584,15 0,00 5.584,15 0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti
2017	1	240	1 RIENTRO VINCOLI ANNO 2017 PROV. N. 1407--2796--2811--2820--2842--3735/2017	17.340,11 0,00	2017	9	99861	0	910099		17.340,11 0,00
						5	5° SETTORE -				17.340,11 0,00
							REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				0,00
2017	1	260	1 somme da incassare HCP per l'anno 2017	61.849,37 0,00	2017	2	835	0	210101		61.849,37 0,00
						2	2° SETTORE -				61.849,37 0,00
							Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104				0,00
2017	1	268	1 POSTA ATTIVA PER EQUILIBRIO IMP.468 DEL CAP.72140	2.328,67 0,00	2017	4	3878	0	420001		2.328,67 0,00
						3	3° SETTORE -				0,00
							LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE VIA DI FUGA SAN PAOLO				0,00
2017	501	6	1 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,09 0,00	2017	9	99550	0	910002		0,09 0,00
						2	2° SETTORE -				0,09 0,00
							Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale				0,09 0,00
2018	1	10	1 SPLIT PAYMENT ANNO 2018	373.679,13 0,00	2018	9	99600	1	910001		373.679,13 0,00
						5	5° SETTORE -				373.679,13 0,00
							Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)				0,00
2018	1	11	1 COD. 1040 ANNO 2018	7.058,84 0,00	2018	9	99600	2	910003		7.058,84 0,00
						5	5° SETTORE -				7.058,84 0,00
							Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo				7.058,84 0,00
2018	1	54	1 COD.1040 PER CONTO OSL 2018	17.929,46 0,00	2018	9	99600	5	910003		17.929,46 0,00
							OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.--IRPEF				17.929,46 0,00
2018	1	55	1 SPLIT X CONTO OSL 2018	38.593,42 0,00	2018	9	99600	6	910001		38.593,42 0,00
							OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L.				38.593,42 0,00
2018	1	123	1 Carta d'identità Elettronica ( CIE)- Determinazione costi per il rilascio	21.121,98 18.748,09	2018	9	99602	0	920001		2.373,89 0,00
						BIL	BILANCIO				2.373,89 0,00
							CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di spesa 99602				2.373,89 0,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Accertamenti Reversali	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - inesigibili - insussistenti - prescritti
2018	1	180	1	ISTITUZ. CAP., ACC. IN ENTRATA E ASSEGNAZIONE AL COORD. DEL 2° SETT.DEL CONTRIBUTO INPS PER LE SPESE GESTIONALI E PER I COSTI DELLE PRESTAZ. INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM PER IL PERIODO 01/01/2018--31/12/2018	211.952,30 194.402,83	2018 2 835 0 210101 2 2° SETTORE - Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104		17.549,47 17.549,47 0,00 0,00
2018	1	318	1	per pareggio impegni	15.803,88 0,00	2018 9 99600 0 910002 2 2° SETTORE - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente		15.803,88 0,00 15.803,88 0,00
2018	1	319	1	variazione per pareggio impegno	28.021,66 0,00	2018 9 99600 1 910001 5 5° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)		28.021,66 0,00 28.021,66 0,00
2018	1	320	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO	9.160,90 0,00	2018 9 99600 2 910003 5 5° SETTORE - Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo		9.160,90 0,00 9.160,90 0,00
2018	1	399	1	accertamento per pareggio	87.887,96 0,00	2018 9 99861 0 910099 5 5° SETTORE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL		87.887,96 0,00 87.887,96 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>1.340.135,30</b> <b>257.175,48</b>				<b>944.899,82</b> <b>79.398,84</b> <b>863.172,31</b> <b>0,00</b>



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

<b>Anno</b>	<b>Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Accertamenti Reversali Magg. Rev.</b>	<b>Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo</b>	<b>Capitolo Art. Cod. Bil</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>	<b>Riaccertamento Ordinario - economie</b>
2019	1	439	1	Acc in entrata ed impegno somme spettanti al Comune di Lentini per pagamento contributo all' O.D.V. Società Nazionale di Salvamento anno 2017 PR 1 e 2 ed anno 2016 PR 1 e 2	1.008,87 1.008,84 0,00	2019 3 3020 5 350002 4 4° SETTORE - Rimborso all' Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile Cod 605 Società Nazionale di Salvamento Cap. S 27414 art.1		0,03 0,03
2019	1	493	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.948.406,58 661.231,84 0,00	2019 4 3880 0 420001 3 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Riqualificazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo) - D.D.G.717 del 12-10/2017- del Dipartimento di Prot. Civile-		2.216.112,44 2.216.112,44
2019	1	494	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	1.576.635,67 0,00 0,00	2019 4 3845 0 430010 3 3° SETTORE - L.433/91 - O.P.C.M.2212/92 e ss. REC. E CONSOLIDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CAP. SPESA 66112/0		1.576.635,67 1.576.635,67
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>4.526.051,12 662.240,68 0,00</b>				<b>3.792.748,14 3.792.748,14</b>



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti
2015	1	411	1	VERSAMENTO RITENUTE IVA, SPLIT PAYMENT P.A. ANNO 2015	22.011,24 0,00	2015	7	99600	0	9901701	22.011,24 0,00 22.011,24
2015	1	1233	4	Presa d'atto transazione con dipendenti a tempo parziale appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 85/2019 - Liquidazione spettanze	322,06 0,00	2015	1	33603	0	1205101	322,06 0,00 322,06
2016	1	464	1	MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI + SPESE (€.14.855,42)	600,00 0,00	2016	7	99650	0	9901701	600,00 0,00 600,00
2016	1	840	1	IMP. DI SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSAEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014 SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO 01/12/2015 AL 30/06/2016	38.997,83 0,00	2016	1	34104	0	1205104	38.997,83 0,00 38.997,83
2016	1	880	1	IMP. SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014, SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE AI BENEFICIARI PER IL PERIODO DA	20.986,79 0,00	2016	1	34104	0	1205104	20.986,79 0,00 20.986,79
2016	1	881	1	IMP. SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014, SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE AI BENEFICIARI PER IL PERIODO DA	4.581,96 0,00	2016	1	34104	0	1205104	4.581,96 0,00 4.581,96
2017	1	7	1	MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI (14.068,00) + SPESE (€.787,42)	1.200,00 0,00	2017	7	99650	0	9901701	1.200,00 0,00 1.200,00
2017	1	160	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ESERCIZIO 2017-	9.600,00 0,00	2017	7	99800	0	9901701	9.600,00 0,00 9.600,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo Art. Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti
2017	1	370	1	TRASFERIMENTO ALL'O.S.L. DELL'ANTICIPAZIONE ART.14, CO.1, D.L. 113/2016 RISCOSSA CON PROVVISORIO E. 1399 11-05-17 .	3,96 0,00	2017 7 99753 0 9901702 osl COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, N.113 - INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA		3,96 0,00 3,96
2017	1	381	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 2295	400,00 0,00	2017 7 99600 0 9901701 1 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi		400,00 0,00 400,00
2017	1	838	1	Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps, periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017- Acc.316/2016 cap. 835	1.791,92 0,00	2017 1 33603 0 1205101 1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP		1.791,92 0,00 1.791,92
2017	1	839	2	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIP. DEL COMUNE DI LENTINI FACENTE PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL PROGRAMMA DISTRETTUALE "HOME CARE PREMIUM 2014" PER IL PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016-	0,01 0,00	2017 1 33603 1 1205101 1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Oneri- Trattamento accessorio - oneri		0,01 0,00 0,01
2017	1	897	1	VERSAMENTO COD. 1040 PER CONTO OSL	42.948,97 0,00	2017 7 99600 5 9901701 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo operate sui pagamenti in conto massa passiva - OSL		42.948,97 0,00 42.948,97
2017	1	898	1	VERSAMENTO SPLIT PER CONTO OSL	41.933,62 0,00	2017 7 99600 6 9901701 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in conto OSL - Massa passiva		41.933,62 0,00 41.933,62
2018	1	2	1	MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI (14.068,00) + SPESE (€.787,42)	1.200,00 0,00	2018 7 99650 0 9901701 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi		1.200,00 0,00 1.200,00
2018	1	8	1	VERSAMENTO SPLIT ANNO 2018	391.900,75 0,00	2018 7 99600 1 9901701 1 1° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT)		391.900,75 0,00 391.900,75



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti	
2018	1	9	1	VERSAMENTO COD. 1040 ANNO 2018	13.492,88 0,00	2018	7	99600	2	9901701		13.492,88 0,00 13.492,88
2018	1	10	1	VERSAMENTO COD. 1052 ANNO 2018	21.896,88 0,00	2018	7	99600	3	9901701		21.896,88 0,00 21.896,88
2018	1	99	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER CONTO OSL	33.773,59 0,00	2018	7	99600	4	9901701		33.773,59 0,00 33.773,59
2018	1	99	2	AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI TRANSATTI ISTANZA PROT. 27415 DEL 22/12/2015 AVV. NIGROLI CARMELA (CPDEL)	10.610,08 0,00	2018	7	99600	4	9901701		10.610,08 0,00 10.610,08
2018	1	99	3	AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI TRANSATTI ISTANZA PROT. 27415 DEL 22/12/2015 AVV. NIGROLI CARMELA (IRAP)	3.789,31 0,00	2018	7	99600	4	9901701		3.789,31 0,00 3.789,31
2018	1	99	4	AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI TRANSATTI ISTANZA PROT. 19037 DEL 14/09/2015 AVV. NIGROLI CARMELA (CPDEL)	1.346,23 0,00	2018	7	99600	4	9901701		1.346,23 0,00 1.346,23
2018	1	99	5	AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQUIDAZIONE DEI DEBITI TRANSATTI ISTANZA PROT. 19037 DEL 14/09/2015 AVV. NIGROLI CARMELA (IRAP)	480,79 0,00	2018	7	99600	4	9901701		480,79 0,00 480,79
2018	1	100	1	VERSAMENTO COD. 1040 X CONTO OSL	17.929,46 0,00	2018	7	99600	5	9901701		17.929,46 0,00 17.929,46
2018	1	101	1	VERSAMENTO SPLIT PER CONTO OSL	38.593,42 0,00	2018	7	99600	6	9901701		38.593,42 0,00 38.593,42



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti
2018	1	152	1	Anticipazione all'economista comunale per spese minuite per l'esercizio finanziario 2018-	11.844,75 0,00	2018	7	99800	0	9901701	11.844,75 0,00 11.844,75
2018	1	343	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 2377	10,58 0,00	2018	7	99600	1	9901701	10,58 0,00 10,58
2018	1	461	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	9.287,21 0,00	2018	7	99600	1	9901701	9.287,21 0,00 9.287,21
2018	1	815	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 5790	21,17 0,00	2018	7	99600	1	9901701	21,17 0,00 21,17
2018	1	848	1	CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO PERIODO 3/12/2018 - 14/12/2018-	1.343,20 1.313,20	2018	7	99602	0	9901702	30,00 0,00 30,00
2018	1	852	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO ACCERTAMENTO	25.466,96 0,00	2018	7	99861	0	9901701	25.466,96 0,00 25.466,96
2018	1	956	1	SOMMA DA UTILIZZARE 2018	1.343,20 0,00	2018	7	99602	0	9901702	1.343,20 0,00 1.343,20
2018	1	969	1	PROVVIS. N. 294	62.421,00 0,00	2018	7	99861	0	9901701	62.421,00 0,00 62.421,00
2018	1	1020	1	ISTITUZ. CAP., ACC. IN ENTRATA E ASSEGNAZIONE AL COORD. DEL 2° SETT. DEL CONTRIBUTO INPS PER LE SPESE GESTIONALI E PER I COSTI DELLE PRESTAZ. INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM PER IL PERIODO 01/01/2018--31/12/2018	2.209,77 319,77	2018	1	33603	0	1205101	1.890,00 0,00 1.890,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti
2018	1	1027	3	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 2° SETT. FACENTE PERTE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL PROGRAMMA DISTRETTUALE HOME CARE PREMIUM 2018 (2° E 3° TRIMESTRE DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'INPS	288,09 288,08	2018	1	33603	2	1205102	0,01 0,00 0,01
2018	1	1041	1	impegno per pareggio	4.159,56 0,00	2018	7	99650	0	9901701	4.159,56 0,00 4.159,56
2018	1	1058	1	impegno per pareggio	1.759,37 0,00	2018	7	99650	0	9901701	1.759,37 0,00 1.759,37
2018	1	1104	1	IMPEGNO PER PAREGGIO PARTITE	2.449,92 0,00	2018	7	99650	0	9901701	2.449,92 0,00 2.449,92
2018	501	326	1	Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	12.819,36 0,00	2018	7	99600	0	9901701	12.819,36 0,00 12.819,36
2018	501	327	1	Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	1.915,56 0,00	2018	7	99600	0	9901701	1.915,56 0,00 1.915,56
2018	501	328	1	Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	636,99 0,00	2018	7	99600	0	9901701	636,99 0,00 636,99
2018	501	329	1	Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	66,81 0,00	2018	7	99600	0	9901701	66,81 0,00 66,81
2018	501	330	1	Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	310,08 0,00	2018	7	99600	0	9901701	310,08 0,00 310,08



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti
2018	501	331	1 Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi	55,08 0,00	2018	7 1	99600 1° SETTORE -	0	9901701		55,08 0,00 55,08
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>858.800,41</b> <b>1.921,05</b>							<b>856.879,36</b> <b>0,00</b> <b>856.879,36</b>



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2018	1	994	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.287.214,74 0,00	2019	2	72144	0	0801203	2.275.152,74 2.275.152,74
						3	3° SETTORE -				
							LEGG 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)-				
							Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880				
2019	1	1	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	1.500,00 0,00	2019	1	312	0	0101103	1.500,00 1.500,00
						1	1° SETTORE -				
							GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici				
2019	1	2	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	3.000,00 0,00	2019	1	3012	0	0104103	3.000,00 3.000,00
						7	7° SETTORE -				
							TASSE - Servizi telefonici				
2019	1	3	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2.000,00 362,08	2019	1	4813	0	0106103	1.259,03 1.259,03
						3	3° SETTORE -				
							UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici				
2019	1	5	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	13.235,74 1.014,12	2019	1	6696	0	0111103	1.000,00 1.000,00
							BIL BILANCIO				
							Altri servizi generali - Servizi telefonici				
2019	1	7	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	4.000,00 660,06	2019	1	13111	1	0402103	2.281,76 2.281,76
						9	9° SETTORE				
							ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA				
2019	1	8	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	1.200,00 477,93	2019	1	16711	0	0501103	85,68 85,68
							BIL BILANCIO				
							BIBLIOTECA - Servizi telefonici				
2019	1	10	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	4.000,00 1.471,97	2019	1	27512	0	1101103	692,81 692,81
						4	4° SETTORE -				
							PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici				
2019	1	12	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	1.900,00 0,00	2019	1	33812	0	1205103	1.900,00 1.900,00
						2	2° SETTORE -				
							servizi sociali - servizi telefonici				
2019	1	14	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	813,50 262,73	2019	1	9595	0	0301103	181,09 181,09
						6	6° SETTORE -				
							POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici				
2019	1	17	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2.500,00 225,70	2019	1	12212	0	0401103	1.979,39 1.979,39
						9	9° SETTORE				
							SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici				
2019	1	164	1	Accertamento in entrata ed impegno somme spettanti al Comune di Lentini ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e)	112.902,00 0,00	2019	1	12111	0	0401103	105.406,58 105.406,58
						2	2° SETTORE -				
							A.F. 2018 Fondo 0-6 Legge 107/2015 -( la Buona Scuola) progetto Infanzia- Dipart. per la programmazione- Cap.Entrata 1259				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	184	1	Abbonamento banca dati "Paweb per la pubblica Amministrazione" della società - CelNetwork srl P.IVA 01913760680- Impegno di spesa - CIG : Z2427739E5	200,00 0,00	2019	1	33710	0	1205103	200,00 200,00
						2	2° SETTORE -				
						Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
2019	1	256	2	Iscrizione al corso di specializzazione su manifestazione pubbliche, Organizzato da la LA FORMAZIONE DI F.P. SCIRO' P. IVA. 01963140922 A Catania il 27/06/2019-	626,40 0,00	2019	1	6650	0	0111103	626,40 626,40
						1	1° SETTORE -				
						Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali					
2019	1	256	4	Formazione - Corso di aggiornamento D.LGS. 81/08 "Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili di n. 40 ore-- Impegno Somme	320,00 160,00	2019	1	6650	0	0111103	160,00 160,00
						1	1° SETTORE -				
						Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali					
2019	1	269	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	70.000,00 34.829,30	2019	1	4815	0	0106103	379,96 379,96
						3	3° SETTORE -				
						UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica					
2019	1	271	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	80.000,00 18.060,97	2019	1	6623	0	0111103	240,66 240,66
						BIL BILANCIO PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica					
2019	1	272	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	30.000,00 0,00	2019	1	7712	0	0201103	18.747,81 18.747,81
						BIL BILANCIO Uffici giudiziari - Energia elettrica					
2019	1	273	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	8.000,00 4.475,18	2019	1	12216	0	0401103	534,02 534,02
						9	9° SETTORE				
						SCUOLA MATERNA - Energia elettrica					
2019	1	274	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	40.000,00 14.396,61	2019	1	13112	0	0402103	498,86 498,86
						9	9° SETTORE				
						ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica					
2019	1	275	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	35.000,00 9.436,63	2019	1	14012	0	0402103	59,04 59,04
						9	9° SETTORE				
						Istruzione media - Energia elettrica					
2019	1	276	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	5.000,00 0,00	2019	1	19421	0	0601103	5.000,00 5.000,00
						1	1° SETTORE -				
						STADIO COMUNALE- Energia elettrica					
2019	1	277	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	5.000,00 0,00	2019	1	29311	0	0903103	967,29 967,29
						3	3° SETTORE -				
						Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica					
2019	1	278	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	10.000,00 3.614,65	2019	1	33813	0	1205103	3.156,66 3.156,66
						2	2° SETTORE -				
						Servizi Sociali - Energia elettrica					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	279	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	4.000,00 0,00	2019	1	34712	0	1209103	2.342,40 2.342,40
						1	1° SETTORE -				
							Cimitero - Energia elettrica				
2019	1	281	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	620.000,00 103.709,98	2019	1	23911	0	0801103	48,97 48,97
						3	3° SETTORE -				
							Illuminazione pubblica - Energia elettrica				
2019	1	282	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	4.000,00 83,35	2019	1	17605	0	0502103	1.595,37 1.595,37
						1	1° SETTORE -				
							ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica				
2019	1	339	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'O.S. N.44 DEL 28/12/2018 CIG.714113395E	86.738,64 79.892,02	2019	1	28497	0	0904103	32,71 32,71
						3	3° SETTORE -				
							GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE				
2019	1	341	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'O.S. N.44 DEL 28/12/2018 CIG.714113395E	35.000,00 17.505,89	2019	2	78401	0	0904202	17.494,11 17.494,11
						3	3° SETTORE -				
							GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE				
2019	1	354	1	Acquisizione servizio recupero dati da pdf degli avvisi di accertamento TARI e IMU 2013 e creazione di file xls. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art.36, comma 2. Cig Z452815762	488,00 0,00	2019	1	3001	0	0104103	168,43 168,43
						7	7° SETTORE -				
							Spese per la riscossione dei tributi comunali				
2019	1	425	1	FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 2° sett.	89,42 0,00	2019	1	6408	0	0111101	0,61 0,61
						1	1° SETTORE -				
							ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO				
2019	1	435	1	FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME al 7° sett.	407,99 0,00	2019	1	6408	0	0111101	92,75 92,75
						1	1° SETTORE -				
							ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO				
2019	1	491	1	Determina a contrarre per procedura concessione d'uso ambulatorio veterinario per l'anno 2019 per attività di assistenza veterinaria da parte dell'ASP per interventi di microcippatura e di sterilizzazione a cani randagi rinvenuti sul territorio del	1.822,68 650,75	2019	1	30292	0	0905103	0,05 0,05
						2	2° SETTORE -				
							Interventi per la prevenzione del randagismo				
2019	1	519	1	SRVIZI E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	6.800,00 52,43	2019	1	25714	0	0801103	6.747,57 6.747,57
						4	4° SETTORE -				
							urbanistica - servizi telefonici				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	536	1 Servizio di noleggio di multifunzioni/stampanti per gli uffici comunali per 12 mesi- determina a contrarre.- Cig ZC928BAEEE	5.123,65 2.061,82	2019	1	6698	0	0111103		1.000,00 1.000,00
2019	1	613	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	151.110,14 0,00	2019	2	72146	0	0801203		151.110,14 151.110,14
2019	1	614	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	1.430.402,23 0,00	2019	2	72146	0	0801203		1.248.707,29 1.248.707,29
2019	1	615	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	379.418,14 272.463,90	2019	2	72146	0	0801203		106.954,24 106.954,24
2019	1	616	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	1.576.635,67 0,00	2019	2	66112	0	0502202		1.576.635,67 1.576.635,67
2019	1	643	1 fornitura di materiale antifortunistico e materiale di consumo per gli operai del settore manutenzione-affidamento ed imp. di spesa CIG.:ZA128A82E9	4.000,00 2.086,62	2019	1	6614	0	0110103		57,41 57,41
2019	1	659	1 Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, per l'acquisto di materiale per servizio di segnaletica stradale e imp. spesa CIG:Z522922739	1.600,52 239,25	2019	1	9414	0	0301103		0,01 0,01
2019	1	660	1 SERVIZIO POSTALI DEL COMUNE DI LENTINI - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CIG.:ZEC292AAEF	15.000,00 0,00	2019	1	1246	0	0102103		15.000,00 15.000,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2019	1	721	1	SIA -INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, FONDO SOCIALE EUROPEO2014/2020 - DSS49- IMP. DI SPESA CONCERNENTE L'ACCONTO PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO AL COMUNE DI LENTINI, IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILIA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER LA REALIZZAZION	1.151.172,74 0,00	2019	1	31113	0	1205110	2° SETTORE - PON - SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO DSS49  vedi cap. entrata 31113	1.052.896,00 1.052.896,00
2019	1	739	1	Fornitura mediante ODA sul Mercato Elettronico PA del servizio di bonifica dati, solleciti, rendicontazione elettura dei consumi idrici - Affidamento e impegno di spesa Cig Z9B29627E1	48.678,00 6.100,00	2019	1	28490	0	0904103	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	8.527,80 8.527,80
2019	1	740	1	Ricovero presso Comunità alloggio/Case famiglia minori sottoposti a provvedimento dell'AA.GG - Impegno somme	7.743,42 7.515,37	2019	1	31381	0	1201104	2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li	228,05 228,05
2019	1	751	1	Servizio operazioni cimiteriali - Affidamento servizio fino al 31 Dicembre 2019- CIG Z7D292AA6E	40.000,00 19.294,10	2019	1	34790	0	1209103	1° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale	119,77 119,77
2019	1	874	1	Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza pubblica del Comune di Lentini per mesi dodici Cig ZF42977D8A	14.261,80 0,00	2019	1	2192	0	0301103	6° SETTORE - - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza	15,25 15,25
2019	1	879	1	Attivazione flussi primari di fonia del comuna - affidamento alla ditta BT Italia S.P.A. cig ZB529B0051	3.220,80 0,00	2019	1	6700	0	0111103	BIL BILANCIO NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI	3.220,80 3.220,80
2019	1	880	1	Rinnovo affidamento servizio di manutenzione rekatve all'ascensore installato nell'impibile di proprieta' comunale di via macello n.10 in Lentini- imp. somme ed affidamento CIG:ZF829B59F3	1.752,76 0,00	2019	1	4816	0	0106103	3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati	326,58 326,58
2019	1	881	1	Rinnovo affidamento servizio di manutenzione rekatve all'ascensore installato nell'impibile di proprieta' comunale di via macello n.10 in Lentini- imp. somme ed affidamento CIG:ZF829B59F3	247,24 0,00	2019	1	4710	0	0106103	3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.	45,94 45,94
2019	1	884	1	Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese necessarie per la 2toponomastica, odonomastica, numerazione civica"	460,00 0,00	2019	2	80500	0	0103205	BIL BILANCIO Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - r	160,00 160,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2019	1	1021	1	Impegno somme, per spese di mantenimento ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzature a verde pubblico.	6.000,00 4.750,00	2019	1	13210	0	0111103		1.150,00 1.150,00
2019	1	1029	1	Impegno somme necessarie per servizi urgenti resi per soccorso e cura cani incidentati, maleti e feriti Cig: ZDCZB19AC5	4.148,00 0,00	2019	1	30292	0	0905103	4 4° SETTORE - prestazioni di servizi	3,00 3,00
2019	1	1040	1	TRACCIAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI PRESSO LA NUOVA AREA MERCATALE DETERMINATA CON DEL. DI C.C. N. 5 DEL 06/03/2018 DETER. A CONTRARRE.	2.000,00 0,00	2019	2	80101	0	0905202	4 4° SETTORE - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	30,67 30,67
2019	1	1044	1	adeguamento all'ordinanza ministeriale 03/04/2002 del mercato settimanale del giovedì presso la nuova area mercatale determinata con del. di C.C. N. 5 del 06/03/2018. determina a contrarre.	8.485,00 0,00	2019	2	80101	0	0905202	4 4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	27,00 27,00
2019	1	1048	1	ADEGUAMENTO ALL'ORD. MINISTERIALE 03/04/2002 MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI PRESSO LA NUOVA AREA MERCATALE DETERMINA CON DEL. DI C.C. N. 5 DEL 06/03/2018. FORNITURA MATERIALE DI RECINSIONE E PUNTI ACQUA. DET. A CONTRARRE.	2.600,00 0,00	2019	2	80101	0	0905202	4 4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	88,60 88,60
2019	1	1080	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	177.143,50 0,00	2019	1	6401	0	0111101	1 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali	139.252,00 139.252,00
2019	1	1081	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	58.000,00 0,00	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	33.143,00 33.143,00
2019	1	1082	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	14.950,82 0,00	2019	1	7012	0	0111102	1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.730,00 11.730,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	1087	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019- AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI- IMP. DI SPESA.- CIG:ZAD2B66956	400,00 0,00	2019	1	16631	0	0501103	5,35 5,35
						9	9° SETTORE			BIBLIOTECA - Acquisto libri con fondi comunali	
2019	1	1105	1	Determina di adesione e migrazione utenze di telefonia mobile dal contratto tim europa 15GB MEPA alla convenzione CONSIP telefonia mobile 7, 6 sim profilo ricaricabile M20, per la durata di 12 mesi. imp. di spesa. CIG.:ZBA2B48B6E	305,00 0,00	2019	1	9410	0	0301103	92,08 92,08
						6	6° SETTORE -			POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc.	
2019	1	1118	1	Imp.somme necessarie per il pagamento della fornitura gas da riscaldamento per il IV Istituto Comprensivo-POD 61493809002442- AS 2019/2020	4.800,00 0,00	2019	1	12110	0	0401103	2,74 2,74
						2	2° SETTORE -			SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili	
2019	1	1119	1	Affidamento fornitura bombole gas gpl - Impegno di spesa	592,00 0,00	2019	1	16610	0	0501103	129,00 129,00
						9	9° SETTORE			BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc	
2019	1	1122	1	PROVVIS. N 4322 TRASFERIMENTI AST 4ª RATA ANNO 2019	31.160,93 0,00	2019	1	23280	0	0801104	0,97 0,97
						6	6° SETTORE -			Trasferimenti ad imprese - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
2019	1	1131	1	Disposizione di RDO aperta sul Mercato Elettronico PA per affidamento del servizio di trasferimento mantenimento e custodia cani/gatti vaganti e/o randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Lentini.Durata 2 mesi a decorrere dalla data di effettivo	25.211,30 0,00	2019	1	30292	0	0905103	25.211,30 25.211,30
						2	2° SETTORE -			Interventi per la prevenzione del randagismo	
2019	1	1179	1	Fondo Risorse Finanziarie per Lavoro Straordinario - Ripartizione fondo anno 2019- Assegnazione somme Coord. 1° settore	5.445,00 0,00	2019	1	6414	0	0111101	165,34 165,34
						1	1° SETTORE -			ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	
2019	1	1184	1	spese telefoniche istruzione elementare	1.000,00 0,00	2019	1	13131	0	0402103	1.000,00 1.000,00
						9	9° SETTORE			Istruzione elementare - Spese telefoniche	
2019	1	1186	1	SERVIZI TELEFONICI CIMITERO	875,00 0,00	2019	1	34711	0	1209103	875,00 875,00
						1	1° SETTORE -			servizio necroscopico - servizi telefonici	
2019	1	1196	1	Trasf.dalla regione per disabili gravi .- Provv 4353 del 13/12/2019 - Girofondi DSS49 Lentini 2019 Rev 7343 Acc 449/2019 CAP. 31396/2019	71.226,79 0,00	2019	1	31396	0	1202110	71.226,79 71.226,79
						2	2° SETTORE -			Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - D.D.G. 2538/2018/ servizio 5° - Cap. Entrata: 1044	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	1197	1 "Vite indipendenti" Programma 2017 Liquidazione acconto DSS49- Provvisori nn.3954 e 3955 del 18/11/2019 Acc 450/2019 Rev.7153/2019	50.000,00 0,00	2019	1	31395	0	1204104		50.000,00 50.000,00
2019	1	1198	1 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: BANDO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14/05/2019	125.120,00 0,00	2019	2	48104	0	0802205		125.120,00 125.120,00
2019	1	1202	1 Accantonamento somma per liquidazione fine mandato Sindaco - anno 2019-	3.000,00 0,00	2019	1	301	0	0101103		3.000,00 3.000,00
2019	1	1206	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.067.147,69 0,00	2019	2	72145	0	0501203		2.067.147,69 2.067.147,69
2019	1	1208	1 Impegno trattamento economico accessorio	106.017,20 0,00	2019	1	6401	0	0111101		106.017,20 106.017,20
2019	1	1209	1 ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	423.789,94 0,00	2019	1	6401	0	0111101		423.789,94 423.789,94
2019	1	1210	1 impegno salario accessorio	14.051,59 0,00	2019	1	7012	0	0111102		14.051,59 14.051,59
2019	1	1211	1 ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	124.199,99 0,00	2019	1	6414	0	0111101		124.199,99 124.199,99
2019	1	1212	1 oneri performance 2015	38.420,24 0,00	2019	1	6414	0	0111101		38.420,24 38.420,24
2019	1	1213	1 Imp. per IRAP 2015	37.701,00 0,00	2019	1	7012	0	0111102		37.701,00 37.701,00
2019	1	1214	1 Adeguamento fondo	6.326,06 0,00	2019	1	7012	0	0111102		6.326,06 6.326,06



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2019	1	1215	1	ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	263.932,29 0,00	2019	1	6401	0	0111101		263.932,29 263.932,29
2019	1	1216	1	imp. somme per trattamento economico accessorio anno 2017	149.373,40 0,00	2019	1	6401	0	0111101		149.373,40 149.373,40
2019	1	1217	1	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018- Impegno somme.-	6.291,22 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.291,22 6.291,22
2019	1	1218	1	Rallineamento fondo	6.413,35 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.413,35 6.413,35
2019	1	1219	1	riallineamento	53.106,00 0,00	2019	1	6401	0	0111101		53.106,00 53.106,00
2019	1	1221	1	Riallineamentp	22.706,77 0,00	2019	1	7012	0	0111102		22.706,77 22.706,77
2019	1	1222	1	ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	5.791,00 0,00	2019	1	7012	0	0111102		5.791,00 5.791,00
2019	1	1223	1	riallineamento	22.923,26 0,00	2019	1	7012	0	0111102		22.923,26 22.923,26
2019	1	1225	1	riallineamento	6.291,39 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.291,39 6.291,39
2019	1	1226	1	riallineamento	50.442,00 0,00	2019	1	6401	0	0111101		50.442,00 50.442,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie	
2019	1	1227	1	Riallineamento anno 2019	50.319,95 0,00	2019	1	6401	0	0111101		50.319,95 50.319,95
2019	1	1232	1	Rallineamento	54.615,31 0,00	2019	1	6414	0	0111101		54.615,31 54.615,31
2019	1	1233	1	Riallineamento	53.533,97 0,00	2019	1	6414	0	0111101		53.533,97 53.533,97
2019	1	1234	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSISTENZA ORGANI MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	602,37 0,00	2019	1	6414	0	0111101		602,37 602,37
2019	1	1235	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 2 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	545,47 0,00	2019	1	6414	0	0111101		545,47 545,47
2019	1	1236	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 4 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	431,60 0,00	2019	1	6414	0	0111101		431,60 431,60
2019	1	1237	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 6 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	1.578,41 0,00	2019	1	6414	0	0111101		1.578,41 1.578,41
2019	1	1238	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DI STAFF SINDACO E G.O.S. GENNAIO-MAGGIO 2018	263,86 0,00	2019	1	6414	0	0111101		263,86 263,86
2019	1	1239	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 6 SETTORE - MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	1.879,31 0,00	2019	1	6414	0	0111101		1.879,31 1.879,31
2019	1	1240	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL GIUDICE DI PACE - MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	466,43 0,00	2019	1	6414	0	0111101		466,43 466,43



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Riaccertamento Ordinario - economie
2019	1	1241	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 8 SETTORE MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	584,16 0,00	2019	1	6414	0	0111101	584,16 584,16
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	1	1242	1	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE ( 8 ) - EMOLUMENTI	25.824,00 0,00	2019	1	6410	0	0111101	25.824,00 25.824,00
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI				
2019	1	1243	1	PRESA D'ATTO RISORSE STANZIATE IN BILANCIO A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016.	25.168,39 0,00	2019	1	6410	0	0111101	25.168,39 25.168,39
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI				
2019	1	1244	1	D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017	19.367,13 0,00	2019	1	6410	0	0111101	19.367,13 19.367,13
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI				
2019	1	1245	1	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE ( 8 ) - ONERI	8.500,00 0,00	2019	1	6410	0	0111101	8.500,00 8.500,00
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI				
2019	501	266	1	Liquid.indennità specifiche responsabilità al personale dipendente anno 2017 - Art. 17, lett.F, CCNL vigente	20.287,76 0,00	2019	1	6414	0	0111101	20.287,76 20.287,76
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	501	268	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA, MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 ART. 17 LETT.D CCNL VIGENTE	1.414,89 0,00	2019	1	6414	0	0111101	1.414,89 1.414,89
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	501	269	1	LIQUIDAZIONE INDENNIYA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIP. ANNO 2017- ART.17, LETT. F, CCNL VIGENTE-INTEGRAZIONE	1.174,13 0,00	2019	1	6414	0	0111101	1.174,13 1.174,13
						1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>12.572.531,09</b>							<b>10.752.272,07</b>
				<b>605.853,41</b>							<b>10.752.272,07</b>



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Accertamenti (C) Reversali Magg. Rev.	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	493	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.948.406,58 661.231,84 0,00	2019	4	3880	0	420001		2.216.112,44 2.216.112,44 0,00 0,00
2019	1	494	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	1.576.635,67 0,00 0,00	2019	4	3845	0	430010		1.576.635,67 1.576.635,67 0,00 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>4.525.042,25</b> <b>661.231,84</b> <b>0,00</b>							<b>3.792.748,11</b> <b>3.792.748,11</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi reimputati**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2018	1	994	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.287.214,74 0,00	2019	2	72144	0	0801203		2.275.152,74 2.275.152,74 0,00 0,00
					3		3° SETTORE -				
							LEGGE 433/91 - Riqualificazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)-				
							Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880				0,00
2019	1	164	1 Accertamento in entrata ed impegno somme spettanti al Comune di Lentini ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e)	112.902,00 0,00	2019	1	12111	0	0401103		105.406,58 105.406,58 0,00 0,00
					2		2° SETTORE -				
							A.F. 2018 Fondo 0-6 Legge 107/2015 -( la Buona Scuola) progetto Infanzia- Dipart. per la programmazione- Cap.Entrata 1259				0,00
2019	1	341	1 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'O.S. N.44 DEL 28/12/2018 CIG.714113395E	35.000,00 17.505,89	2019	2	78401	0	0904202		17.494,11 17.494,11 0,00 0,00
					3		3° SETTORE -				
							GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE				0,00
2019	1	613	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	151.110,14 0,00	2019	2	72146	0	0801203		151.110,14 151.110,14 0,00 0,00
					3		3° SETTORE -				
							LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale -				0,00
							D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877				0,00
2019	1	614	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	1.430.402,23 0,00	2019	2	72146	0	0801203		1.248.707,29 950.330,57 298.376,72 0,00
					3		3° SETTORE -				0,00
							LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale -				0,00
							D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877				0,00
2019	1	615	1 legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	379.418,14 272.463,90	2019	2	72146	0	0801203		106.954,24 106.954,24 0,00 0,00
					3		3° SETTORE -				
							LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale -				0,00
							D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877				0,00
2019	1	616	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	1.576.635,67 0,00	2019	2	66112	0	0502202		1.576.635,67 1.576.635,67 0,00 0,00
					3		3° SETTORE -				
							LAVORI DI RECUPERO E				0,00
							CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA				0,00
							COMUNALE DI LENTINI - L.433/91. CAP.E				0,00
							3845				0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi	
2019	1	721	1	SIA -INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, FONDO SOCIALE EUROPEO2014/2020 - DSS49- iMP. DI SPESA CONCERNENTE L'ACCONTO PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO AL COMUNE DI LENTINI, IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILIA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER LA REALIZZAZION	1.151.172,74 0,00	2019	1	31113	0	1205110	2 2° SETTORE - PON - SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO DSS49  vedi cap. entrata 31113	1.052.896,00 1.052.896,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1080	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	177.143,50 0,00	2019	1	6401	0	0111101	1 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali	139.252,00 139.252,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1081	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	58.000,00 0,00	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	33.143,00 33.143,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1082	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	14.950,82 0,00	2019	1	7012	0	0111102	1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	11.730,00 11.730,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1131	1	Disposizione di RDO aperta sul Mercato Elettronico PA per affidamento del servizio di trasferimento mantenimento e custodia cani/gatti vaganti e/o randagi rinvenuti nel territorio del Comune di Lentini.Durata 2 mesi a decorrere dalla data di effettivo	25.211,30 0,00	2019	1	30292	0	0905103	2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	25.211,30 25.211,30 0,00 0,00 0,00
2019	1	1179	1	Fondo Risorse Finanziarie per Lavoro Straordinario - Ripartizione fondo anno 2019- Assegnazione somme Coord. 1° settore	5.445,00 0,00	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	165,34 165,34 0,00 0,00 0,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi reimputati**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1196	1	Trasf.dalla regione per disabili gravi - Provv 4353 del 13/12/2019 - Girofondi DSS49 Lentini 2019 Rev 7343 Acc 449/2019 CAP. 31396/2019	71.226,79 0,00	2019	1	31396	0	1202110	71.226,79 71.226,79 0,00 0,00
2019	1	1197	1	"Vite indipendenti" Programma 2017 Liquidazione acconto DSS49- Provvisori nn.3954 e 3955 del 18/11/2019 Acc 450/2019 Rev.7153/2019	50.000,00 0,00	2019	1	31395	0	1204104	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
2019	1	1198	1	PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: BANDO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14/05/2019	125.120,00 0,00	2019	2	48104	0	0802205	125.120,00 125.120,00 0,00 0,00
2019	1	1202	1	Accantonamento somma per liquidazione fine mandato Sindaco - anno 2019-	3.000,00 0,00	2019	1	301	0	0101103	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
2019	1	1206	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2.067.147,69 0,00	2019	2	72145	0	0501203	2.067.147,69 2.067.147,69 0,00 0,00
2019	1	1208	1	Impegno trattamento economico accessorio	106.017,20 0,00	2019	1	6401	0	0111101	103.830,41 103.830,41 0,00 0,00
2019	1	1209	1	ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	423.789,94 0,00	2019	1	6401	0	0111101	423.789,94 423.789,94 0,00 0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1210	1	impegno salario accessorio	14.051,59 0,00	2019	1	7012	0	0111102	14.051,59 14.051,59 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			
2019	1	1211	1	ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014.	124.199,99 0,00	2019	1	6414	0	0111101	124.199,99 124.199,99 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio			
2019	1	1212	1	oneri performance 2015	38.420,24 0,00	2019	1	6414	0	0111101	38.420,24 38.420,24 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio			
2019	1	1213	1	Imp. per IRAP 2015	37.701,00 0,00	2019	1	7012	0	0111102	37.701,00 37.701,00 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			
2019	1	1214	1	Adeguamento fondo	6.326,06 0,00	2019	1	7012	0	0111102	6.326,06 6.326,06 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO			
2019	1	1215	1	ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	263.932,29 0,00	2019	1	6401	0	0111101	263.932,29 263.932,29 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali			
2019	1	1216	1	imp. somme per trattamento economico accessorio anno 2017	149.373,40 0,00	2019	1	6401	0	0111101	149.373,40 149.373,40 0,00 0,00
						1		1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali			



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1217	1 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018- Impegno somme.-	6.291,22 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.291,22 6.291,22 0,00 0,00 0,00
2019	1	1218	1 Rallineamento fondo	6.413,35 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.413,35 6.413,35 0,00 0,00 0,00
2019	1	1219	1 riallineamento	53.106,00 0,00	2019	1	6401	0	0111101		53.106,00 53.106,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1221	1 Riallineamentp	22.706,77 0,00	2019	1	7012	0	0111102		22.706,77 22.706,77 0,00 0,00 0,00
2019	1	1222	1 ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	5.791,00 0,00	2019	1	7012	0	0111102		5.791,00 5.791,00 0,00 0,00 0,00
2019	1	1223	1 riallineamento	22.923,26 0,00	2019	1	7012	0	0111102		22.923,26 22.923,26 0,00 0,00 0,00
2019	1	1225	1 riallineamento	6.291,39 0,00	2019	1	6401	0	0111101		6.291,39 6.291,39 0,00 0,00 0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1226	1 riallineamento	50.442,00 0,00	2019	1	6401	0	0111101		50.442,00 50.442,00 0,00 0,00
2019	1	1227	1 Riallineamento anno 2019	50.319,95 0,00	2019	1	6401	0	0111101		50.319,95 50.319,95 0,00 0,00
2019	1	1232	1 Rallineamento	54.615,31 0,00	2019	1	6414	0	0111101		54.615,31 54.615,31 0,00 0,00
2019	1	1233	1 Riallineamento	53.533,97 0,00	2019	1	6414	0	0111101		53.533,97 53.533,97 0,00 0,00
2019	1	1234	1 LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSISTENZA ORGANI MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	602,37 0,00	2019	1	6414	0	0111101		602,37 602,37 0,00 0,00
2019	1	1235	1 LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 2 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	545,47 0,00	2019	1	6414	0	0111101		545,47 545,47 0,00 0,00
2019	1	1236	1 LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 4 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE 2018	431,60 0,00	2019	1	6414	0	0111101		431,60 431,60 0,00 0,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi reimputati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1237	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 6 SETTORE MESI DI GENNAIO-APRILE2018	1.578,41 0,00	2019 1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio	1.578,41 1.578,41 0,00 0,00
2019	1	1238	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL'UFFICIO DI STAFF SINDACO E G.O.S. GENNAIO-MAGGIO 2018	263,86 0,00	2019 1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio	263,86 263,86 0,00 0,00
2019	1	1239	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 6 SETTORE - MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	1.879,31 0,00	2019 1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio	1.879,31 1.879,31 0,00 0,00
2019	1	1240	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL GIUDICE DI PACE - MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	466,43 0,00	2019 1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio	466,43 466,43 0,00 0,00
2019	1	1241	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 8 SETTORE MESI MAGGIO-AGOSTO 2018	584,16 0,00	2019 1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio	584,16 584,16 0,00 0,00
2019	1	1242	1	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE ( 8 ) - EMOLUMENTI	25.824,00 0,00	2019 1	6410	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI	25.824,00 25.824,00 0,00 0,00
2019	1	1243	1	PRESA D'ATTO RISORSE STANZIATE IN BILANCIO A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016.	25.168,39 0,00	2019 1	6410	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI	25.168,39 25.168,39 0,00 0,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi reimputati**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Impegni (C) Mandati	Anno	Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Reimputazioni di cui: 2020 2021 2022 successivi
2019	1	1244	1	D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017	19.367,13 0,00	2019 1	6410	0	0111101		19.367,13 19.367,13 0,00 0,00
2019	1	1245	1	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE ( 8 ) - ONERI	8.500,00 0,00	2019 1	6410	0	0111101		8.500,00 8.500,00 0,00 0,00
2019	501	266	1	Liquid.indennità specifiche responsabilità al personale dipendente anno 2017 - Art. 17, lett.F, CCNL vigente	20.287,76 0,00	2019 1	6414	0	0111101		20.287,76 20.287,76 0,00 0,00
2019	501	268	1	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA, MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 ART. 17 LETT.D CCNL VIGENTE	1.414,89 0,00	2019 1	6414	0	0111101		1.414,89 1.414,89 0,00 0,00
2019	501	269	1	LIQUIDAZIONE INDENNIYA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIP. ANNO 2017- ART.17, LETT. F, CCNL VIGENTE-INTEGRAZIONE	1.174,13 0,00	2019 1	6414	0	0111101		1.174,13 1.174,13 0,00 0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>11.325.434,60</b> <b>289.969,79</b>						<b>10.662.499,94</b> <b>10.364.123,22</b> <b>298.376,72</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2003	1	438	1	mutuo cassa dd.pp. palazzo di giustizia pos 3174577.01	2003	6	9701	0	630001		17.602,97
					3	3° SETTORE -					
						Mutui vari per opere pubbliche					
2006	1	393	1	MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI VIA DI FUGA	2006	6	9701	0	630001	Annotazione: sistemazione contabile	138.050,00
					3	3° SETTORE -					
						Mutui vari per opere pubbliche					
2009	1	342	1	RUOLO 2009	2009	3	1890	0	310002		153.599,96
					3	3° SETTORE -					
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2010	1	389	1	accertamento 2010 su previsione iniziale di bilancio	2010	3	1890	0	310002		34.520,03
					3	3° SETTORE -					
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2011	1	362	1	pos. 6001582/00 Opere stradali - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale	2011	6	9730	0	630001		68.200,44
					3	3° SETTORE -					
						Mutui per opere pubbliche varie					
2013	1	25	1	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013.	2013	3	1600	0	310002		236,61
					1	1° SETTORE -					
						Diritti di segreteria					
2013	1	257	1	ici anno 2008	2013	1	115	0	110106		624,50
					7	7° SETTORE -					
						Accertamenti imposta comunale sugli immobili					
2014	1	1	1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI-	2014	3	1720	0	310002		5.183,26
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di servizi cimiteriali e loculi					
2014	1	2	1	TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2014 /	2014	3	1720	0	310002		681,96
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di servizi cimiteriali e loculi					
2014	1	3	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	2014	1	310	0	110152		13.841,83
					7	7° SETTORE -					
						Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche					
2014	1	4	1	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA.	2014	3	1730	0	310002		2.240,18
					9	9° SETTORE					
						Proventi dei servizi di mensa					
2014	1	5	1	ACCERTAMENTO EVASORI ANNI PREGRESSI ANNI2007-2008-2009-2010	2014	1	302	0	110151		3.400,00
					7	7° SETTORE -					
						Accertamenti Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	6	1	DIRITTI DI SEGRETERIA.	2014	3	1600	0	310002		232,18
					1	1° SETTORE -					
						Diritti di segreteria					
2014	1	7	1	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE ( aree , colombari )	2014	4	3451	0	440001		133,34
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colombari, ossari, ecc.)					
2014	1	8	1	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012 COMUNE DI FRANCOFONTE 1^ ANNUALITA' -	2014	2	1309	0	210102		29.292,00
					2	2° SETTORE -					
						Compartecipazione del Comune di Francofonte al Piano di Zona distretto socio sanitario D49 S34119					
2014	1	11	1	CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		10,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	12	1	LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		25,82
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	15	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		390,48
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	16	1	NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		372,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	19	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		109,64
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	21	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	24	1	SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		4,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	25	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		9,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	26	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2014	1	27	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014	2014	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	82	1	PROVENTI PER LO ESPURGO DI POZZI NERI ( servizio rilevante ai fini IVA)	2014	3	1830	0	310002		68,00
					3	3° SETTORE -					
									Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA)		
2014	1	83	1	PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE-	2014	3	1680	0	310002		11.601,83
					6	6° SETTORE -					
									Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale		
2014	1	84	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	2014	3	3020	0	350002		182,10
					5	5° SETTORE -					
									Recuperi e rimborsi diversi		
2014	1	85	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	2014	4	4200	0	450001		0,10
					4	4° SETTORE -					
									OPERE DI URBANIZZAZIONE		
2014	1	87	1	CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PASSI CARRABILI)	2014	3	2261	0	310003		1.455,73
					4	4° SETTORE -					
									CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
2014	1	92	1	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA , ANNO 2010	2014	3	1682	0	320001		3.916,29
					6	6° SETTORE -					
									Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti		
2014	1	93	1	CANONE UTILIZZO CONCESSIONE LOCALI EX AIAS PRIMARIE DEL 16/02/2014 PROVVIS. N. 453/2014	2014	3	2220	0	310003		65,00
					3	3° SETTORE -					
									Locazione di fabbricati		
2014	1	97	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF .	2014	1	140	0	110116		1.379,60
					7	7° SETTORE -					
									Addizionale comunale IRPEF		
2014	1	105	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014	2014	1	500	0	110199		9.638,38
					7	7° SETTORE -					
									Diritti sulle pubbliche affissioni		
2014	1	108	1	DIRITTI DI ROGITO .	2014	3	1600	0	310002		1.097,88
					1	1° SETTORE -					
									Diritti di segreteria		
2014	1	112	1	INTERESSI ICI ANNI PREGRESSI(SERIT)	2014	1	115	0	110106		0,15
					7	7° SETTORE -					
									Accertamenti imposta comunale sugli immobili		
2014	1	118	1	PROVVIS. N. 886/2014 PER CENTRO POLIFUNZIONALE VIA ASPROMONTE 5	2014	3	2220	0	310003		65,00
					3	3° SETTORE -					
									Locazione di fabbricati		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	123	1	REGOLARIZZAZIONE ASSENZE PER MALATTIA SIGNOR PULIA	2014	3	3020	0	350002		3.157,28
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2014	1	124	1	ONERI CONCESSIONI CONDONO EDILIZIO ANNO 2014	2014	4	4208	0	450001		10.883,72
					4	4° SETTORE -					
						ONERI CONCESSIONI CONDONO EDILIZIO					
2014	1	135	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA P.CARRABILI ANNO 2014	2014	3	2260	0	310003		305,00
					5	5° SETTORE -					
						Proventi e rendite patrimoniali diversi					
2014	1	141	1	TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI.	2014	1	331	0	110199		767,18
					7	7° SETTORE -					
						Tassa concessione tesserino raccolta funghi					
2014	1	143	1	RICOVERO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA MAESANI ANNA MARIA.	2014	3	3132	0	350002		753,96
					2	2° SETTORE -					
						Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio					
2014	1	153	1	CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SOSTENUTE NELL'ANNO 2013	2014	2	810	0	210101		88.897,92
					2	2° SETTORE -					
						Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari					
2014	1	189	1	RUOLO COATTIVO (SERIT)	2014	3	1890	0	310002		25,48
					3	3° SETTORE -					
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2014	1	195	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-	2014	9	99750	0	910002		1.242,60
						BILANCIO					
						Rimborso di spese per servizi per conto di terzi					
2014	1	206	1	SPESE GENERALI E COLLAUDO ACQUA	2014	3	1890	0	310002		81,63
					3	3° SETTORE -					
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2014	1	221	1	CODICE TRIBUTO 3918--ALTRI FABBRICATI QUOTA COMUNE.	2014	1	110	0	110106		10.105,81
					7	7° SETTORE -					
						Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
2014	1	222	1	CODICE TRBUTO 3923--INTERESSI DA ACCERTAMENTO.	2014	1	110	0	110106		109,88
					7	7° SETTORE -					
						Imposta comunale sugli immobili (ICI)					
2014	1	239	1	maggiori oneri- approvazione rendiconti economici SGAt e anni 2010/2011/2012	2014	3	3020	0	350002		4.560,96
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	240	1	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2010-- PER CESSIIONE DI CREDITO ALLA SACE FCT SPA MILANO-- PAGATE CON SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE D.L. 102/2013	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	416.993,14
2014	1	242	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 61/2014 - ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 1082/2008 DEPOSITO CDP - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	1.338.549,16
2014	1	243	1	FATTURE 218/2012 E 164-703-1304/2013 PER DEBITI F.B. RICONOSCIBILI AL 31/212/2013 (CONGUAGLIO CANONI) - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	258.227,61
2014	1	244	1	FATTURE DI CUI AL D.I. 340/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	875.751,26
2014	1	245	1	QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBILE - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	349.615,87
2014	1	270	1	MORA SU RUOLI COATTIVI	2014	3	2530	0	330003	5 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria	200,41
2014	1	272	1	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2011	2014	3	2940	0	350002	1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	1.609,99
2014	1	273	1	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2012-	2014	3	2940	0	350002	1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	1.540,53
2014	1	275	1	sottoconto 327/2014 Rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni anno scolastico 2011/2012.	2014	2	1052	0	210102	2 2° SETTORE - trasferimento regionale per trasporto scolastico	2.478,23
2014	1	280	1	MADDALENA ALESSANDRA	2014	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	2.581,92
2014	1	284	2	LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU.DELL'INCENTIVO DOVUTO AL PERSONALE INTERNO.	2014	4	3843	0	420001	3 3° SETTORE - M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale	1.902,54



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	287	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO N. 280/2014 VEDI IMPEGNO N. 931/2014	2014	9	99750	0	910002		475.540,52
					BIL	BILANCIO					
									Rimborso di spese per servizi per conto di terzi		
2014	1	323	1	SOTTOCONTO 419/2014 - PIANO DI ZONA ANNO 2013/2015	2014	2	1271	0	210102		249.626,36
						2° SETTORE -					
									Trasferimenti dalla Regione FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49		
2014	1	331	1	PREVISIONE LISTA DI CARICO 2014	2014	3	1890	0	310002		129.878,14
						3° SETTORE -					
									Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)		
2014	1	332	1	I.V.A. SU LISTA DI CARICO 2014	2014	3	1890	1	310002		40.300,82
						3° SETTORE -					
									I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-		
2014	1	333	1	PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA ANNO 2013	2014	2	1020	0	210102		348,51
						6° SETTORE -					
									Trasferimento della Regione per Produttività VV.UU.		
2014	1	334	1	QUOTA INTERESSI SU INVESTIMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA "EREDITA' ING. PISANO" DA TRATTENERE PER LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE.	2014	3	2561	0	330003		15.646,00
						5° SETTORE -					
									Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano		
2014	1	335	1	RUOLO PREVISIONALE TARI 2014 - piano TARI 2014 D.C.C. N. 52/2015	2014	1	301	0	110151		1.369.623,53
						7° SETTORE -					
									TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI		
2014	1	337	1	CESSIONE FATTURE ENEL COME DA D.I. 1416/2013 TRIBUNALE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE -. ANTICIPAZIONE D.L. 102/2014	2014	9	99750	0	910002		1.009.076,75
					BIL	BILANCIO					
									Rimborso di spese per servizi per conto di terzi		
2014	1	340	1	PARIFICA PARTITA DI GIRO	2014	9	99750	0	910002		255,11
					BIL	BILANCIO					
									Rimborso di spese per servizi per conto di terzi		
2014	1	341	1	Accertamenti credito Cassa Depositi e prestiti, deposito Pignoramento De Geronimo Ved. Imp. nn. 1018 e . 1020	2014	6	9600	2	630001		2.982.236,63
						5° SETTORE -					
									Credito per deposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo		
2015	1	5	1	DIRITTI DI SEGRETERIA.	2015	3	1600	0	310002		2.649,40
						1° SETTORE -					
									Diritti di segreteria		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	6	1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI.	2015	3	1720	0	310002		1.484,72
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di servizi cimiteriali e loculi					
2015	1	9	1	CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PASSI CARRABILI)	2015	3	2261	0	310003		356,29
					4	4° SETTORE -					
						CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
2015	1	11	1	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI.	2015	3	3020	0	350002		80,23
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2015	1	73	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA.	2015	4	4200	0	450001		11.394,35
					4	4° SETTORE -					
						OPERE DI URBANIZZAZIONE					
2015	1	74	1	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE /	2015	3	1630	0	310002		486,00
					2	2° SETTORE -					
						Diritti sugli atti dello stato civile					
2015	1	81	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		390,48
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	82	1	NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		372,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	83	1	POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		347,98
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	84	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	86	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	89	1	SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		63,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	90	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		9,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2015	1	91	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	92	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2015	1	93	1	TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2015	2015	3	2220	0	310003		30,16
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2015	1	96	1	DIRITTI DI ROGITO 2015	2015	3	1600	0	310002		712,46
					1	1° SETTORE - Diritti di segreteria					
2015	1	98	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.	2015	1	120	0	110153		81,79
					7	7° SETTORE - Imposta comunale sulla pubblicita'					
2015	1	111	1	PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI ( servizio rilevante ai fini IVA)	2015	3	1830	0	310002		250,00
					3	3° SETTORE - Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA)					
2015	1	112	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	2015	1	500	0	110199		997,00
					7	7° SETTORE - Diritti sulle pubbliche affissioni					
2015	1	113	1	ICI ANNO 2009	2015	1	115	0	110106		2.884,00
					7	7° SETTORE - Accertamenti imposta comunale sugli immobili					
2015	1	115	1	PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015	2015	3	1680	0	310002		5.558,23
					6	6° SETTORE - Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale					
2015	1	116	1	ADDIZ . RUOLI POST RIFORMA SERIT SICILIA ANNO 2015	2015	1	140	0	110116		64,28
					7	7° SETTORE - Addizionale comunale IRPEF					
2015	1	118	1	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA..	2015	1	130	0	110195		3.159,35
					5	5° SETTORE - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica					
2015	1	120	1	SPESE GENERALI E COLLAUDO ACQUA ANNO 2015	2015	3	1890	0	310002		997,96
					3	3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2015	1	129	1	RUOLO COATTIVO SERIT	2015	3	1890	0	310002		596,41
					3	3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	130	1	MORA SU RUOLO COATTIVO SERIT	2015	3	2530	0	330003		138,55
					5	5° SETTORE -					
						Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria					
2015	1	131	1	INTERESSI ICI ANNI PREGRESSI	2015	1	115	0	110106		1.402,00
					7	7° SETTORE -					
						Accertamenti imposta comunale sugli immobili					
2015	1	132	1	ICI ANNI PREGRESSI	2015	1	115	0	110106		1.472,15
					7	7° SETTORE -					
						Accertamenti imposta comunale sugli immobili					
2015	1	140	1	SOTTOCONTO REGIONALE 52/2014 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/12	2015	2	832	0	210101		0,68
					2	2° SETTORE -					
						Altri contributi dello Stato -					
2015	1	142	1	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI ( AFFITTO EX PESCHERIA / EX AIAS )	2015	3	2260	0	310003		850,00
					5	5° SETTORE -					
						Proventi e rendite patrimoniali diversi					
2015	1	146	1	EROGAZIONE RIMBORSO BUONI LIBRI DI TESTO a.s.2012/2013 SOTTOCONTO N.118 DEL 18/03/2015-	2015	2	1262	0	210102		1,59
					9	9° SETTORE					
						Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98-Cap. Spesa 14294					
2015	1	147	1	MODIFICA DELLA DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 7° SETTORE N. 109/REG.SETT. DEL 23/11/2013 ( N. 634/REG. GEN DI PARI DATA) NELLA PARTE RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO E L'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI AI FONDI PAC DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA	2015	4	3623	0	430001		29.576,33
					2	2° SETTORE -					
						FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 - QUOTA CAPITALE					
2015	1	148	1	328/00- D.S.S.49 COMUNI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFONTE .ACCERTAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 7 SETT.-50% PREMIALITA' 1° ANNUALITA'- PDZ 2010/2012-SOTTOCONTO 494/2011	2015	2	1271	0	210102		14.822,52
					2	2° SETTORE -					
						Trasferimenti dalla Regione FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49					
2015	1	152	1	DIRITTI D'ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2015	2015	3	2260	0	310003		270,00
					5	5° SETTORE -					
						Proventi e rendite patrimoniali diversi					
2015	1	153	1	PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE ( AREE/LOCULI/CELLE COLOMB. OSSARI.)	2015	4	3451	0	440001		3.402,18
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.)					
2015	1	173	1	PRESA ATTO VERBALE DELIBERA N.4 DEL 24,04,2015 COMITATO DEI SINDACI D.S.SAN. 49 -PROGRAMMA NAZIONALE CURA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFF. FONDI PAC -SECONDO RIPARTO	2015	2	833	0	210101		114.207,95
					200	2° SETTORE					
						FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 S 31111					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	175	1	IMU -- CODICE TRIBUTO 3918 --- ALTRI FABBRICATI.	2015	1	118	0	110106		86.439,92
					7	7° SETTORE -					
						IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI					
2015	1	177	1	PRESA D'ATTO RENDICONTO- MISSIONE A ROMA DELLA DOTT.SSA NIGROLI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. GIUDIZIO DE GERONIMO C/COMUNE DI LENTINI	2015	3	3020	0	350002		45,33
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2015	1	181	1	MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2014- GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- RECUPERO DELLA DIFFERENZA TRA LE SOMME LIQUIDATE E QUELLE SPETTANTI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015-	2015	3	3020	0	350002		178,36
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2015	1	189	1	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI /	2015	1	540	0	110176		30.630,30
					7	7° SETTORE -					
						TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI					
2015	1	193	1	PARISI SANTA GIUDIZIO + 31SOGGETTI C/COMUNE DI LENTINI SENTENZA N. 2840/2011	2015	3	3020	0	350002		78,71
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2015	1	196	1	canone annuale occ. suolo bar etna rouge via etnea 113-115	2015	3	2261	0	310003		2.030,00
					4	4° SETTORE -					
						CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
2015	1	199	1	concessione del suolo privato ad uso pubblico bar etna di barbagallo concita sito in via gramsci n.2 angolo via etnea nn.113-115.	2015	3	2261	0	310003		2.030,00
					4	4° SETTORE -					
						CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
2015	1	200	1	concessione suolo pubblico bar pasticceria navarria alfo in via conte alaimo nn.10-12.	2015	3	2261	0	310003		1.080,00
					4	4° SETTORE -					
						CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					
2015	1	208	1	PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSSUFFICIENTI PER IL 2° SEMESTRE 2015	2015	3	3132	0	350002		14,87
					2	2° SETTORE -					
						Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio					
2015	1	230	1	TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015	2015	1	331	0	110199		140,00
					7	7° SETTORE -					
						Tassa concessione tesserino raccolta funghi					
2015	1	231	1	ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. TARSU	2015	9	99751	0	920001		333.337,12
						BIL BILANCIO					
						ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	1	234	1 ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO	2015	9	99751	0	920001	BIL BILANCIO ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.	1.558,34
2015	1	235	1 ENTRATE RISCOSE IN CONTO RESIDUO ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. ICI	2015	9	99751	0	920001	BIL BILANCIO ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.	0,89
2015	1	242	1 RECUPERI PER SPESE LEGALI	2015	3	3020	0	350002	5 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi	684,00
2015	1	251	1 RECUPERO DIFF.TRA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE - AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AGLI ASSESSORI PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2015	2015	3	3050	0	350002	1 1° SETTORE - Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali	4.325,12
2015	1	252	1 TRONCO ANNUNZIATA EX ASSESSORE--- RECUPERO DIFF.TRA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE - PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2015 (EX ASSESSORI TRONCO, ZAGAMI ,ALCAMO)	2015	3	3050	0	350002	1 1° SETTORE - Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali	432,96
2015	1	254	1 MAGGIORI ONERI - APROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGate - ANNO 2013.	2015	3	3020	0	350002	5 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi	1.959,36
2015	1	268	1 MAGGIORI-ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGate -ANNO 2014.	2015	3	3020	0	350002	5 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi	1.801,92
2015	1	269	1 ZAGAMI FABIO EX ASSESSORE- RECUPERO SOMMA DIFFERENZA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE-- PERIODO GENNAIO APRILE 2015 -- VEDI DET.M 1° SETTORE N. 334 DEL 09 /09/2015 REG. GENERALE	2015	3	3050	0	350002	1 1° SETTORE - Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali	0,99
2015	1	275	1 INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2015	2015	3	2530	0	330003	5 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria	260,32
2015	1	283	1 SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: BUONO SOCIO SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI.	2015	2	1053	0	210102	2 2° SETTORE - trasferimento regionale per buono socio-sanitario distretto D49 S34106	30.633,60



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	310	1	ISTITUZIONE CAP., ACCERTAMENTO E ASS. ALLA COORDINATRICE DEL 7° SETT. DELLE RISORSE ECONOMICHE DI CUI AI FONDI PAC 1° RIPARTO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "AZIONE STANDARD. PIANI DI INTERVENTO PER ANZIANI E INFANZIA.	2015	2	839	0	210101		4.348,00
					2	2° SETTORE -					
						TRASF. PER "AZIONE STANDARD" S 32034					
2015	1	329	1	IVA A DEBITO ANTICIPATA SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015.	2015	9	99752	0	920001		0,98
						BIL BILANCIO					
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.					
2015	1	335	1	RISCOSSIONE TARI 2014- VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 52/2015.	2015	1	301	0	110151		541.192,65
						7° SETTORE -					
						TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI					
2015	1	342	1	TASSA SUI RIFIUTI TARI - approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l' anno 2015	2015	1	301	0	110151		2.141.559,99
						7° SETTORE -					
						TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI					
2015	1	348	1	GETTITO PREVISIONE SERVIZIO IDRICO 2014-2015	2015	3	1890	0	310002		832.699,94
						3° SETTORE -					
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2015	1	349	1	GETTITO PREVISIONALE SERVIZIO IDRICO 2014-2015	2015	3	1890	1	310002		99.467,46
						3° SETTORE -					
						I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-					
2015	1	354	1	interessi attivi al 31/12/2015	2015	3	2530	0	330003		1.316,82
						5° SETTORE -					
						Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria					
2015	1	359	1	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE	2015	1	301	1	110151		176.695,08
						5° SETTORE -					
						TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI- QUOTA TRIBUTO PROVINCIAL- CAP. SPESA 7108					
2015	1	360	1	Rettifica partite di giro	2015	9	99750	0	910002		88,32
						BIL BILANCIO					
						Rimborso di spese per servizi per conto di terzi					
2015	1	361	1	rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl	2015	3	3023	0	350099		291.004,10
						5° SETTORE -					
						Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell 'OSL					
2015	1	363	1	Rimborso IVA commerciale erroneamente versata all' erario come IVA istituzionale	2015	3	2900	0	350002		35.000,00
						5° SETTORE -					
						Rimborso dall'Erario per credito IVA					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	11	1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI.	2016	3	1720 0	310002		0,27
					1	1° SETTORE -				
						Proventi di servizi cimiteriali e loculi				
2016	1	14	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA.	2016	4	4200 0	450001		8.412,25
					4	4° SETTORE -				
						OPERE DI URBANIZZAZIONE				
2016	1	17	1	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE MESSI	2016	3	3020 3	350002		16,68
					1	1° SETTORE -				
						Rimborsi somme per notifiche messi				
2016	1	20	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	2016	1	120 0	110153		4.967,97
					7	7° SETTORE -				
						Imposta comunale sulla pubblicita'				
2016	1	21	1	INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	2016	3	2510 0	330003		5.431,66
					5	5° SETTORE -				
						Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento				
2016	1	28	1	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2016	2016	3	2260 0	310003		220,00
					5	5° SETTORE -				
						Proventi e rendite patrimoniali diversi				
2016	1	35	1	CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		30,00
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	36	1	LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		51,64
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	37	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		390,48
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	38	1	NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA	2016	3	2220 0	310003		372,00
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	39	1	POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		347,04
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	40	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	41	1	CASSARINO MICHELANGELO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220 0	310003		82,64
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	42	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2016	3	2220	0	310003	309,84
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	43	1	CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220	0	310003	480,00
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	46	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016	2016	3	2220	0	310003	309,84
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	47	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2016	2016	3	2220	0	310003	360,00
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	48	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA	2016	3	2220	0	310003	360,00
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	49	1	TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN. F.SCO D'ASSISI ANNO 2016	2016	3	2220	0	310003	30,16
					3	3° SETTORE -				
						Locazione di fabbricati				
2016	1	51	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	2016	1	500	0	110199	633,60
					7	7° SETTORE -				
						Diritti sulle pubbliche affissioni				
2016	1	56	1	PROVENTI DI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI .	2016	4	3451	0	440001	4.646,64
					1	1° SETTORE -				
						Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobarì, ossari, ecc.)				
2016	1	62	1	spese generali collaudo acqua	2016	3	1890	0	310002	820,00
					3	3° SETTORE -				
						Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)				
2016	1	67	1	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016	2016	3	1601	0	310002	2.375,00
					1	1° SETTORE -				
						Diritti di segreteria				
2016	1	69	1	DIRITTI PER CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016	2016	3	1603	0	310002	184,00
					2	2° SETTORE -				
						Diritti per certificati di stato civile				
2016	1	74	1	Previsione spesa per consultazione referendaria del 17/04/2016 esercizio provvisorio 2016. bilancio di previsione 2014-2016. Costituzione gruppi di lavoro e assegnazione somme.	2016	2	901	0	210101	4.205,21
					1	1° SETTORE -				
						RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	77	1	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2013.--COMUNE DI CARLENTINI € 876,35--COMUNE DI FRANCOFONTE € 701,71	2016	3	2940	0	350002	1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	701,71
2016	1	78	1	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2014. COMUNE DI CARLENTINI € 412,21--COMUNE DI FRANCOFONTE €330,20	2016	3	2940	0	350002	1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	330,20
2016	1	79	1	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2010- COMUNE DI CARLENTINI € 798,55-- COMUNE DI FRANCOFONTE € 636,38	2016	3	2940	0	350002	1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione	638,88
2016	1	80	1	ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONI)	2016	4	4208	0	450001	4 4° SETTORE -	145,57
2016	1	82	1	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2016	3	3020	2	350001	BIL BILANCIO INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	735,00
2016	1	85	1	SOMME DA REINTROITARE LEGGE 328/2000	2016	9	99750	0	910002	BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi	972,73
2016	1	86	1	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	2016	1	130	1	110197	5 5° SETTORE - Addizionale energia elettrica	942,94
2016	1	96	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016	4	4200	1	450001	4 4° SETTORE - Oneri concessori-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	7.116,63
2016	1	98	1	SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	2016	4	4200	3	450001	4 4° SETTORE - Sanzioni -Oblazioni-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica	3.730,39
2016	1	147	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	2016	3	1890	0	310002	3 3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)	1.639.133,62



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	148	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	2016	3	1890	1	310002	150.865,05
					3	3° SETTORE -			I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-	
2016	1	156	1	RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016	2016	1	331	0	110199	531,84
					7	7° SETTORE -			Tassa concessione tesserino raccolta funghi	
2016	1	159	1	ACC E ASS SOMME AL COORD. 2° SETTORE PER SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE EROGAZIONE RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2013/2014 - L.448/98- SOTTOCONTO 205/2016	2016	2	1262	0	210102	30,65
					9	9° SETTORE			Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98-Cap. Spesa 14294	
2016	1	162	1	IMU -- CODICE TRIBUTO 3918 -- ALTRI FABBRICATI -- ANNO 2016 --	2016	1	118	0	110106	4.727,19
					7	7° SETTORE -			IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI	
2016	1	165	1	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2013.	2016	3	1682	0	320001	57.820,86
					6	6° SETTORE -			Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti	
2016	1	171	1	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	2016	1	540	0	110176	7,03
					7	7° SETTORE -			TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	
2016	1	193	1	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISCOSSIONE RUOLO TARI 2016-	2016	1	301	0	110151	1.471.508,06
					7	7° SETTORE -			TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	
2016	1	222	1	LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LENTINI- LEGGE 433/91- ISTITUZ. DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA-	2016	4	3845	0	430010	4.949,00
					3	3° SETTORE -			L.433/91 - O.P.C.M.2212/92 e ss. REC. E CONSOLIDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	
									- CAP. SPESA 66112/0	
2016	1	244	1	MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE- ANNO 2015	2016	3	3020	0	350002	760,32
					5	5° SETTORE -			Recuperi e rimborsi diversi	
2016	1	283	1	servizio e ass. software per la gestione ici 2011 vedi imp. 382	2016	9	99752	0	920001	24.156,00
						BILANCIO			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	284	1	rimborso spese di missioni giugno-dicembre 2015 dott. Trovato OSL. riferito all' imp. 567	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	5.696,95
2016	1	285	1	incarico collaborazione liquidazione dott. Pitrola vedi imp. 585	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	7.532,57
2016	1	286	1	incarico collaboratore osl dott. Sapienza vedi imp.586	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	6.065,37
2016	1	287	1	incarico collaborazione esterna dott. PITROLA rif. imp. 587	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	9.291,43
2016	1	288	1	incarico collaborazione osl dott. SAPIENSA rif. imp. 588	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	8.214,66
2016	1	289	1	rimborso spese di viaggio sostenute comp.osl dott.ssa PETROLO riferimento imp. 650	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	2.609,67
2016	1	290	1	rimborso spese di viaggio osl dott. D' Arrigo rif. imp. 652	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	1.011,27
2016	1	291	1	rimborso spese di viaggio osl dott.ssa PETROLO rif. imp. 653	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	2.090,82
2016	1	292	1	rimborso spese di viaggio osl dott. D'Arrigo rif. imp. 654	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	829,97
2016	1	293	1	affidamento servizio di supporto per l'analisi del servizio idrico anno 2011/2012 rif. imp. 665	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	6.700,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	294	1 imp. spesa per acquisto n. 5000 buste con finestra per attivita' ICI anno 2011 rif. imp. 697	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	439,20
2016	1	295	1 costituzione gruppo di lavoro per ici, imu. tari e servizio idrico integrato rif. imp. 697	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	3.900,00
2016	1	296	1 lavoro straord. osl a supporto dell'osl rif. imp. 698	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	3.001,51
2016	1	297	1 liqu. lavoro straord. per accertamenti tributi ved imp. 699	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	4.225,63
2016	1	298	1 affidamento servizio a supporto per l'analisi, elaborazione ed emissione degli avvisi di sollecito e messa in mora dei morosi del servizio idrico 2011 vedi imp. 758	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	2.196,00
2016	1	299	1 affidamento servizio di recapito a mezzo messo raccomandata avvisi ici annp 2011	2016	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	16.463,00
2016	1	301	1 Regolazione premio assicurativo polizza RC Patrimoniale - periodo 04/08/2015- 04/08/2016 - rimborso spesa	2016	3	3080	0	350002	5 5° SETTORE - Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni	863,62
2016	1	304	1 MINISTERO INTERNO PAC FONDI FDR L. 183/87 PER LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PAGAMENTO INTERMEDIO 2016/0000934/00348/05947 E ULTERIORE ANTICIPAZIONE 2016/0000935/00348/05947 PROV. N. 3638--3639/2016	2016	2	832	0	210101	2 2° SETTORE - Altri contributi dello Stato -	56.680,91
2016	1	319	1 INTERVENTO FINANZIARIO IN FAVORE DEI COMUNI IN DISSESTO	2016	2	1006	0	210102	5 5° SETTORE - CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016	3.711,32
2016	1	335	1 trasferimento comp Ici cat. D - c.d. Imbullonati- es. 2016	2016	2	808	0	210101	5 5° SETTORE - Trasferimenti compensativi minori introiti I.C.I. relativi agli immobili di classe "D"	0,16



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	337	1	RIMBORSI E RECUPERI A CARICO DEI DIPENDENTI 2016	2016	3	3060	0	350002		960,76
					2	2° SETTORE -					
									Rimborso e recuperi a carico dei dipendenti (vitto-alloggio-corredo-ecc.)		
2016	1	343	1	liquidazione rimborso spese	2016	9	99752	0	920001		3.959,35
					BIL	BILANCIO					
									RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.		
2016	1	346	1	Quota tributo provinciale	2016	1	301	1	110151		177.459,64
					5	5° SETTORE -					
									TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI- QUOTA TRIBUTO PROVINCIAL- CAP. SPESA 7108		
2016	1	348	1	rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl	2016	3	3023	0	350099		261.095,91
					5	5° SETTORE -					
									Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'OSL		
2017	1	11	1	SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		693,00
					3	3° SETTORE -					
									Locazione di fabbricati		
2017	1	14	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	2017	1	120	0	110153		2.680,61
					7	7° SETTORE -					
									Imposta comunale sulla pubblicita'		
2017	1	16	1	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	2017	3	1721	0	310002		990,68
					1	1° SETTORE -					
									Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva		
2017	1	18	1	DIRITTI PER CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E RILASCIO COPIE ANNO 2017	2017	3	1604	0	310002		2.627,36
					4	4° SETTORE -					
									Diritti per certificazioni urbanistiche e diritti rilascio copie		
2017	1	19	1	DIRITTI DI SEGRETERIA 2017	2017	3	1601	0	310002		4.868,90
					1	1° SETTORE -					
									Diritti di segreteria		
2017	1	21	1	COSTI DI COSTRUZIONE 2017	2017	4	4200	2	450001		210,61
					4	4° SETTORE -					
									Costi di costruzione-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica		
2017	1	22	1	RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2017	2017	3	1602	0	310002		810,21
					2	2° SETTORE -					
									Rilascio carte di identita'		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	31	1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017	2017	4	3451	0	440001		50.957,20
					1	1° SETTORE -					
						Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.)					
2017	1	33	1	L.328/2000- Acc.in entrata e ass.al Coord.2° sett. della quota di cofinanziamento Azioni programmate 2° annualità P.di Z. 2010/2012 rimodulato a carico comune di Francofonte	2017	2	1309	0	210102		14.840,72
					2	2° SETTORE -					
						Compartecipazione del Comune di Francofonte al Piano di Zona distretto socio sanitario D49 S34119					
2017	1	34	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	2017	1	140	0	110116		15.056,30
					7	7° SETTORE -					
						Addizionale comunale IRPEF					
2017	1	36	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	2017	1	500	0	110199		3.028,26
					7	7° SETTORE -					
						Diritti sulle pubbliche affissioni					
2017	1	37	1	PULVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE IL PATIO ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		212,80
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	38	1	AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	40	1	CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		30,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	41	1	LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		51,64
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	42	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	43	1	NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		372,00
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	45	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		343,20
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	46	1	CASSARINO MICHELANGELO CANONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		495,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					
2017	1	47	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE -					
						Locazione di fabbricati					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	49	1	MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		206,56
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2017	1	52	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2017	1	53	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2017	1	54	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2017	1	55	1	TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA S.FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2017	2017	3	2220	0	310003		30,16
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2017	1	56	1	PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	2017	4	4200	3	450001		3.138,74
					4	4° SETTORE - Sanzioni -Oblazioni-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica					
2017	1	67	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017-	2017	3	1890	0	310002		1.456.658,31
					3	3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)					
2017	1	68	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	2017	3	1890	1	310002		144.579,42
					3	3° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-					
2017	1	72	1	DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI AL SOTT. INF. N. 404/2016.	2017	2	1043	0	210102		40.000,00
					2	2° SETTORE - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE					
2017	1	73	1	L.328/000, DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI PROGRAMMATE NELLA 2^ ANNUALITA' DEL PDZ 2010/12 RIMODULATO A CARICO DEL COMUNE DI CARLENTINI. ACC.ED IM.SOMME	2017	2	1310	0	210102		7.122,01
					2	2° SETTORE - Compartecipazione del Comune di Carlentini al Piano di Zona distretto socio sanitario D49 S34120					
2017	1	74	1	Progetto Home Care Premium Inps 2014 - Differimento tecnico al 30 Giugno 2017 - Presa d'atto, accertamento e impegno somme	2017	2	835	0	210101		43.669,16
					2	2° SETTORE - Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	90	1	2IRETE GAS CORRISPETTIVO COMUNALE CANONE ANNO 2012 FATTURA N. 3/2017 DEL 17/03/2017 PROV. N. 1122/2017	2017	3	1893	0	310003	3° SETTORE - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano 2012	6.641,19
2017	1	92	1	Destinazione proventi sanzioni al Codice della strada anno 2017 - Art.208	2017	3	1680	0	310002	6° SETTORE - Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale	24.824,80
2017	1	94	1	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO. (COMPERTECIPAZIONE PRESUNTA A CARICO DEGLI ASSISTITI)	2017	3	3132	0	350002	2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio	1.805,32
2017	1	95	1	Completamento dei lavori di ristrutturazione del "Palazzo Beneventano" - Anticipazione quota dell'Accredito finale del finanziamento dell'opera - impegno di spesa	2017	4	3841	0	420001	3° SETTORE - Contributo dalla Regione per opere pubbliche-L.R. 25/1993- Cap. uscita: 52102	0,03
2017	1	96	1	addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica anno 2017	2017	1	130	0	110195	5° SETTORE - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	921,57
2017	1	100	1	RECUPERO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO X ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO I.C.I. - RISCOSSIONI AL 09/05/2017 - ART.13, CO.5 E 8 DEL REG. ICI. E D.G.M. 27-2006	2017	9	99752	0	920001	BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	29.581,38
2017	1	104	1	servizio di competenza distrettuale interventi di assistenza domiciliare a favore di disabili gravissima sottoconto n. 147 del 15/05/2017	2017	2	1057	0	210102	2° SETTORE - Trasf. della Regione per attuazione progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima - D.D.G. 2808/2014 - Cap. spesa 32210	3.505,00
2017	1	111	1	IMU- CODICE TRIBUTO 3918-- ALTRI FABBRICATI -ANNO 2017	2017	1	118	0	110106	7° SETTORE - IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI	262.744,59
2017	1	112	1	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	2017	1	540	0	110176	7° SETTORE - TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	7.886,39
2017	1	113	1	TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 2017	2017	1	331	0	110199	7° SETTORE - Tassa concessione tesserino raccolta funghi	230,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	126	1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2017	1	401	0	130101		31.479,49
				5	5° SETTORE - Fondo di solidarietà comunale					
2017	1	135	1 Regolazione premio assicurativo RCA - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017 - Rimborso spesa	2017	3	3080	0	350002		937,00
				5	5° SETTORE - Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni					
2017	1	137	1 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF	2017	2	832	0	210101		10.496,84
				2	2° SETTORE - Altri contributi dello Stato -					
2017	1	146	1 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017 ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA- tributo provinciale	2017	1	301	1	110151		166.202,71
				5	5° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI- QUOTA TRIBUTO PROVINCIAL- CAP. SPESA 7108					
2017	1	147	1 Approvazione liste di carico TARI anno d'imposta 2017 ed accertamento della relativa entrata	2017	1	301	0	110151		1.353.790,88
				7	7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI					
2017	1	154	1 OPERE DI URBANIZZAZIONE	2017	4	4200	0	450001		1.184,39
				4	4° SETTORE - OPERE DI URBANIZZAZIONE					
2017	1	158	1 FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X ANNO 2017	2017	2	1058	0	210102		1.662,55
				1	1° SETTORE - FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X PERS. CONTR. NEI COMUNI IN DISSESTO					
2017	1	165	1 Accertamento e assegnazione somme al Coord. del 2° sett. per servizi di competenza: erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita libri di testo a.c. 2014/2015 ai sensi della l.448/98. Imp. 603 Cap. 14294	2017	2	1262	0	210102		3,87
				9	9° SETTORE Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98-Cap. Spesa 14294					
2017	1	168	1 PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI COMPARTICIPAZIONE (PRESUNTA) 2017-	2017	3	3132	0	350002		3.729,98
				2	2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio					
2017	1	170	1 Previsione spesa indizione elezioni del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Esercizio provvisorio 2017 art. 250, comma 2, D.Lgs. 267/2000 - Bilancio di previsione 2017 - 2019 Costituzione gruppi di lavoro e assegnaz	2017	2	901	0	210101		9.010,66
				1	1° SETTORE - RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					
2017	1	190	1 ORDINANZA SINDACAL N. 28 DEL 18 LUGLIO 2017	2017	3	1670	0	310002		600,00
				6	6° SETTORE - Proventi di sanzioni amministrative					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	217	1	Accertamento di Entrata lista di carico Servizio Idrico integrato Anno 2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012	2017	3	1890 0	310002		115.981,65
					3	3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)				
2017	1	218	1	Accertamento di Entrata lista di carico Servizio Idrico integrato Anno 2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012	2017	3	1890 1	310002		66.312,33
					3	3° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-				
2017	1	231	1	PROVVIS. N. 270 PAG F24 DUPLICATO RIF. MANDATO N. 5804 DEL 2016	2017	9	99640 0	910099		10,00
					BIL	BILANCIO				
						Entrate a seguito di spese non andate a buon fine				
2017	1	242	1	MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016	2017	3	2220 0	310003		206,56
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati				
2017	1	243	1	AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE ANNO 2017	2017	3	2261 0	310003		443,75
					4	4° SETTORE - CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO				
2017	1	245	1	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. TROVATO DAL MESE GENNAIO/GIUGNO 2016	2017	9	99752 0	920001		5.600,97
					BIL	BILANCIO				
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.				
2017	1	246	1	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOTT. TROVATO MESE GENNAIO /GIUGNO 2017	2017	9	99752 0	920001		3.184,14
					BIL	BILANCIO				
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.				
2017	1	247	1	AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQU. DEI DEBITI TRANSATTI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. L.VO 18/08/2000 N. 267-	2017	9	99752 0	920001		13.846,97
					BIL	BILANCIO				
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.				
2017	1	248	1	LIQU. LAVORO STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 SETT./2016 AGOSTO 2017-	2017	9	99752 0	920001		2.095,67
					BIL	BILANCIO				
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.				
2017	1	249	1	LIQU. LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI OTTOBRE 2016-	2017	9	99752 0	920001		440,32
					BIL	BILANCIO				
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	250	1	ACCERTAMENTO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2017	3	1851 0	310002		89.000,00
					3	3° SETTORE - Proventi Raccolta Differenziata (servizio rilevante ai fini IVA)				
2017	1	254	1	ACCERTAMENTI VARI PER ISTANZE	2017	9	99754 0	920001		45.443,04
					OSL	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L				
									RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	
2017	1	259	1	PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PREVISTO DALL'ART 13 LR 17/90 ANNO 2018 IMPEGNO SOMME	2017	2	1020 0	210102		27.421,37
					6	6° SETTORE - Trasferimento della Regione per Produttività VV.UU.				
2017	1	262	1	legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	2017	4	3877 0	420001		151.110,14
					3	3° SETTORE - LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146				
2017	1	263	1	legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	2017	4	3877 0	420001		1.430.402,23
					3	3° SETTORE - LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146				
2017	1	264	1	legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	2017	4	3877 0	420001		106.954,24
					3	3° SETTORE - LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146				
2017	1	265	1	rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'osl	2017	3	3023 0	350099		267.467,23
					5	5° SETTORE - Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'OSL				
2017	1	267	1	Contributo comune di Carlentini gestione depuratore consortile	2017	2	1306 0	210102		63.000,00
					3	3° SETTORE - Contributo Comune di Carlentini gestione depuratore consortile				
2018	1	5	1	art. 30, c.7 della legge reg.le n. 5/2014 accertamento erogazione 3^ trimestralità per l'esercizio finanziario 2017-	2018	2	1058 0	210102		1.533,30
					1	1° SETTORE - FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X PERS. CONTR. NEI COMUNI IN DISSESTO				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	6	1	comma 1 art.6 della legge reg.le n. 5/2014 accertamento erogazione saldo 1^, 2^ trimestralita' per l'esercizio finanziario 2017-	2018	2	1058	0	210102		6.003,95
					1	1° SETTORE -					
						FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X					
						PERS. CONTR. NEI COMUNI IN DISSESTO					
2018	1	7	1	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada anno 2014	2018	3	1682	0	320001		58.063,99
					6	6° SETTORE -					
						Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti					
2018	1	12	1	COD. 1052 ANNO 2018	2018	9	99600	3	910001		21.896,88
					5	5° SETTORE -					
						Altre Ritenute erariali n.a.c.					
2018	1	15	1	RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2018	2018	3	1602	0	310002		994,92
					2	2° SETTORE -					
						Rilascio carte di identita'					
2018	1	17	1	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	2018	3	1601	0	310002		4.099,86
					1	1° SETTORE -					
						Diritti di segreteria					
2018	1	22	1	residui attivi ante 2013 idrico 2009-2010-2011-2012	2018	9	99751	0	920001		12.785,87
						BIL BILANCIO					
						ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.					
2018	1	26	1	RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 TOSAP	2018	9	99751	0	920001		74.803,53
						BIL BILANCIO					
						ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.					
2018	1	29	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	2018	1	120	0	110153		2.865,55
					7	7° SETTORE -					
						Imposta comunale sulla pubblicita'					
2018	1	32	1	RIMBORSI SOMME NOTIFICHE MESSI ANNO 2018	2018	3	3020	3	350002		88,24
					1	1° SETTORE -					
						Rimborsi somme per notifiche messi					
2018	1	33	1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	2018	1	500	0	110199		8.766,00
					7	7° SETTORE -					
						Diritti sulle pubbliche affissioni					
2018	1	35	1	CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018	2018	3	2261	0	310003		4.686,64
					4	4° SETTORE -					
						CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	36	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018	2018	1	310	0	110152	7 7° SETTORE - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	7.127,67
2018	1	46	1	IVA DA SERVIZI COMMERCIALI	2018	3	3021	0	350099	5 5° SETTORE - RECUPERO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE	3.193,58
2018	1	50	1	PON- SIA INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 DSS49, ACCERTAMENTO DELLE RISORSE TRASFERITE IN ACCONTO.	2018	2	31113	0	210501	2 2° SETTORE - PON-SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO D.SS49.	1.052.896,00
2018	1	51	1	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEGLI ASSISTITI	2018	3	3132	0	350002	2 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio	2.607,11
2018	1	53	1	RITENUTE ERARIALI PER CONTO OSL	2018	9	99600	4	910002	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente erogati per c/O.S.L. -- IRPEF	50.000,00
2018	1	62	1	INPS PER PROFESSIONISTI - OSL	2018	9	99600	7	910001	5 5° SETTORE - Altre Ritenute erariali n.a.c.- INPS per c/OSL	1.917,44
2018	1	63	1	Anticipazione all'economista comunale per spese minute anno 2018	2018	9	99800	0	910099	5 5° SETTORE - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	11.844,75
2018	1	92	1	Prosecuzione Ricovero Disabili psichici in comunità alloggio - Imp. di spesa-	2018	3	3132	0	350002	2 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio	379,33
2018	1	96	1	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018	2018	1	401	0	130101	5 5° SETTORE - Fondo di solidarietà comunale	499.571,90
2018	1	106	1	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 ANTICIPO 30% PROV. N. 1265/2018	2018	3	3020	0	350002	5 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi	193,80



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	109	1	emissione fattura nei confronti del comune di Carlentini per conguaglio somme per la gestione dell'impinato di depurazione nel periodo Luglio 2014 - Dicembre 2016	2018	4	4011	1	420001	3° SETTORE - Conguaglio 2014-2015-2016 contributo comune di Carlentini per depuratore consortile	63.147,96
2018	1	112	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018-	2018	3	1890	1	310002	3° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-	170.612,25
2018	1	113	1	Accertamento di Entrata lista di carico Servizio Idrico Integrato anno 2018	2018	3	1890	0	310002	3° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)	1.706.122,52
2018	1	114	1	RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' CONSORTILE "BICOCCA AUGUSTA SCARL" PER SOSTENERE LE SPESE DELLE TUBAZIONI IDRICHE.-	2018	4	1889	0	420003	3° SETTORE - Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scri" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etna	6.981,89
2018	1	124	1	Carta d'identità Elettronica ( CIE)- Determinazione costi per il rilascio-Entrata Comunale	2018	3	1602	0	310002	2° SETTORE - Rilascio carte di identita'	1.613,23
2018	1	130	1	RILASCIO CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018	2018	1	331	0	110199	7° SETTORE - Tassa concessione tesserino raccolta funghi	760,00
2018	1	133	1	IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI ANNO 2018	2018	1	118	0	110106	7° SETTORE - IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI	445.610,13
2018	1	134	1	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2018	2018	1	540	0	110176	7° SETTORE - TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	7.150,59
2018	1	145	1	ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	2018	4	4208	0	450001	4° SETTORE - ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO	9.558,03
2018	1	150	1	PULVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003	3° SETTORE - Locazione di fabbricati	819,00
2018	1	151	1	AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA GELA	2018	3	2220	0	310003	3° SETTORE - Locazione di fabbricati	360,00
2018	1	152	1	BATTISTONE GIUSEPPA CANONE DI LOCAZIONE PIAZZA DUOMO ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003	3° SETTORE - Locazione di fabbricati	733,39



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	153	1	XCAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		30,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	154	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE	2018	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	155	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE	2018	3	2220	0	310003		343,20
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	156	1	CASSARINO MICHELANGELO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE	2018	3	2220	0	310003		495,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	157	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	159	1	MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	160	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	161	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	162	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	163	1	TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN FRANCESCO D'ASISISI ANNO 2018	2018	3	2220	0	310003		30,16
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2018	1	167	1	Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento - art. 250 D.Lgs. 267/2000- Acc.di entrata ,variazioni cap. di bilancio e assegnazione somme ai Coord. per la realizzazione di investimenti	2018	3	1893	0	310003		2.475,18
					3	3° SETTORE - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano 2012					
2018	1	171	1	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	2018	3	1670	0	310002		900,00
					6	6° SETTORE - Proventi di sanzioni amministrative					
2018	1	228	1	Riparto spese di funzionamento della 1° e 2° sottocommissione elettorale circondariale - anno 2015-2016-2017	2018	3	2940	0	350002		519,88
					1	1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	247	1	Previsione entrata TARI 2018	2018	1	301	0	110151		841.283,98
					7	7° SETTORE -					
						TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI					
2018	1	269	1	Impegno e liquidazione della definizione agevolata ( rottamazione cartelle) dei carichi affidati all Riscossione Sicilia S.P.A.	2018	9	99755	0	910002		416.043,49
					BIL	BILANCIO					
						Somme ricevute dall'OSL per pagamenti da effettuare					
2018	1	322	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO	2018	9	99750	0	910002		40.152,78
					BIL	BILANCIO					
						Rimborso di spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	323	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO	2018	9	99752	0	920001		646,59
					BIL	BILANCIO					
						RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.					
2018	1	324	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO	2018	9	99754	0	920001		652.928,48
					OSL	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L					
						RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.					
2018	1	345	1	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA CENS. PERM. POP. E ABIT. 2018 CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA PROV. N. 3767/2018	2018	3	3020	0	350002		1.092,00
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2018	1	346	1	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IMF ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 SALDO PROV. N. 3768/2018	2018	3	3020	0	350002		424,44
					5	5° SETTORE -					
						Recuperi e rimborsi diversi					
2018	1	365	1	secondo riparto fondi PAC SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ACCERTAMENTO E IMP. BILANCIO 2018 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49	2018	2	834	0	210101		284.032,19
					2	2° SETTORE -					
						FONDI PAC SERVIZI DI CURA - ANZIANI DISTRETTO D49 S32033					
2018	1	380	1	URS GIROFONDI BI-D. S. S. 49 LENTINI DISABILI GRAVI 2018 PROV. N. 3850/2018	2018	2	1044	0	210102		51.915,00
					2	2° SETTORE -					
						Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - D.D.G. 2538/2018/ servizio 5° - Cap. spesa 31396					
2018	1	384	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	4	3847	0	420001		3.420,65
					3	3° SETTORE -					
						LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Beneventano (parte residenziale) -1° appalto- Fin.Regionale- - Dipartimento Protezione Civile					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	385	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	4	3882	0	420001		102.958,06
				3		3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Consolidamento colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo) - I Dipartimento di Prot. Civile-				
2018	1	388	1 Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	4	3890	0	420001		2.084.411,28
				3		3° SETTORE - LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Dipartimento Protezione Civile				
2018	1	390	1 Ricavi da vendita prodotti raccolta differenziata	2018	1	301	5	110151		171.793,68
				7		7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI RICAVI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
2018	1	391	1 Tributo provinciale da piano T.A.R.I.	2018	1	301	1	110151		191.859,35
				5		5° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI- QUOTA TRIBUTO PROVINCIAL- CAP. SPESA 7108				
2018	1	400	1 rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl	2018	3	3023	0	350099		267.467,23
				5		5° SETTORE - Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell 'OSL				
2018	1	402	1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018	2018	1	140	0	110116		7.926,00
				7		7° SETTORE - Addizionale comunale IRPEF				
2018	1	403	1 COSTI COSTRUZIONE ANNO 2018	2018	4	4200	2	450001		1.224,26
				4		4° SETTORE - Costi di costruzione-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica				
2018	1	404	1 incremento entrate	2018	4	4200	0	450001		4.537,82
				4		4° SETTORE - OPERE DI URBANIZZAZIONE				
2018	1	406	1 Costi di costruzione anno 2018	2018	4	4200	2	450001		432,67
				4		4° SETTORE - Costi di costruzione-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	407	1	Sanzioni anno 2018	2018	4	4200	3	450001	353,13
					4	4° SETTORE -				
						Sanzioni -Oblazioni-Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica				
2018	1	408	1	TASI : tributo sui servizi indivisibili 2018	2018	1	540	0	110176	19,89
					7	7° SETTORE -				
						TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI				
2018	1	410	1	Rimborso somme pagate al Tit. 1° relative al pagamento IVA liste di carico 2009/2010/2011	2018	3	2902	0	350002	329.203,14
					5	5° SETTORE -				
						Rimborsi dall 'O.S.L. di somme pagate al Tit.1				
2018	1	411	1	Rimborso da OSL come da G.M. 104 del 01/10/2015- anticipazione di cassa	2018	3	3022	0	350099	1.214.241,26
					5	5° SETTORE -				
						Rimborso anticipazione di cassa anno 2013 da parte dell' OSL				
2018	1	412	1	discarica gestita dalla sicula trasporti, quantificazione degli oneri di mitigazione dovuti al comune di lentini in virtu' della legge regionale n. 9 del 08/04/2010. Imp.1102	2018	3	1852	0	350099	3.107.934,30
					3	3° SETTORE -				
						Oneri di mitigazione ambientale Art. 2 comma 1 Lett. F- Legge Regionale 9/2010- Cap. S. 29396 (fatt.2016-2017-2018)				
2018	1	413	1	discarica gestita dalla sicula trasporti, quantificazione degli oneri di mitigazione dovuti al comune di lentini in virtu' della legge regionale n. 9 del 08/04/2010. Imp.1103	2018	4	3825	0	450003	9.900.000,00
					3	3° SETTORE -				
						Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F - Servizio smaltimento rifiuti -Cap S 72128 - ( fatt. 2016-2017-2018)				
2018	501	70	1	Recupero importi fondo accessorio anni 2010-2015 causa rideterminazione fondi	2018	3	3071	0	350002	1.741.350,57
					1	1° SETTORE -				
						Recupero cautelare anni 2010-2015 Fondo trattamento economico accessorio del personale dipendente				
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>50.719.808,17</b>



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	3	1	SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		504,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	4	1	POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		578,40
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	5	1	LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		258,20
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	6	1	PILVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		819,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	7	1	AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	9	1	CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		30,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	10	1	PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	11	1	BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		343,20
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	12	1	CASSARINO MICHELANGELO XCANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		495,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	13	1	INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	14	1	CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		480,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	15	1	MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		309,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	16	1	PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		9,84
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	17	1	INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	18	1	BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		360,00
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	19	1	TOMASELLO ANDDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA S. FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2019	2019	3	2220	0	310003		30,16
					3	3° SETTORE - Locazione di fabbricati					
2019	1	22	1	VNCVCN66P16E532C - CAUSALE 2447/2016 - PIGNORAMENTO CONS. VINCI VINCENZO (tot. €.2709,80)	2019	9	99650	0	910002		0,01
					2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi					
2019	1	27	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	2019	1	140	0	110116		2.062,52
					7	7° SETTORE - Addizionale comunale IRPEF					
2019	1	29	1	PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ANNO 2019	2019	3	1830	0	310002		400,00
					3	3° SETTORE - Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA)					
2019	1	30	1	PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019	2019	3	1721	0	310002		12.791,23
					1	1° SETTORE - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva					
2019	1	32	1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	2019	1	120	0	110153		2.797,57
					7	7° SETTORE - Imposta comunale sulla pubblicita'					
2019	1	33	1	CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTI UTENZE IDRICHE	2019	9	99700	0	920004		1.000,00
					BIL	BILANCIO Depositi cauzionali					
2019	1	34	1	SPLIT ANNO 2019	2019	9	99600	1	910001		43.731,43
					5	5° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)					
2019	1	35	1	COD. 1040 ANNO 2019	2019	9	99600	2	910003		16.434,22
					5	5° SETTORE - Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo					
2019	1	36	1	COD. 1052 ANNO 2019	2019	9	99600	3	910001		6.563,32
					5	5° SETTORE - Altre Ritenute erariali n.a.c.					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	43	1	CANONE DI CONCESSIONE PASSI CARRABILI ANNO 2019	2019	3	2261 0	310003	4 4° SETTORE - CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	153,87
2019	1	44	1	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2019	2019	9	99602 0	920001	BIL BILANCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di spesa 99602	24.291,08
2019	1	47	1	PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE anno 2019-saldo c/c postale al 31/12/2019	2019	3	1680 0	310002	6 6° SETTORE - Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale	23.776,02
2019	1	48	1	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI ANNO 2019	2019	3	3020 0	350002	5 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi	494,36
2019	1	51	1	CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019	2019	3	2261 0	310003	4 4° SETTORE - CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	8.082,67
2019	1	52	1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2019	2019	9	99860 0	910099	5 5° SETTORE - DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	281.592,02
2019	1	53	1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ANNO 2019	2019	9	99861 0	910099	5 5° SETTORE - REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	79.958,02
2019	1	64	1	Introito rimborso dovuto dal Comune di Niscemi per l'utilizzo della dipendente. Tici Enza- art. 179 del D.Lgs. 267/2000- in posizione di comando	2019	2	1311 0	210102	5 5° SETTORE - TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	11.680,52
2019	1	66	1	Servizio di verifica del rischio sismico dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 ( scuola Vittorio Veneto) - approvazione progetto ed assegnazione somme al coordinatore del 3° settore in Variante alla previsione di bilancio dell'anno 2013	2019	4	3839 0	420001	3 3° SETTORE - Manutenzione straordinaria scuola Vittorio Veneto sito in via Piave n. 1 - Trasferimento regionale- Cap Spesa 60103	334.840,31
2019	1	67	1	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.	2019	2	901 0	210101	1 1° SETTORE - RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.660,08



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	68	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	2019	9	99800	0	910099		20.000,00
					5	5° SETTORE -			Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato		
2019	1	70	1	RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 IMPORTO € 54,625,76	2019	3	1682	0	320001		307,33
					6	6° SETTORE -			Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti		
2019	1	74	1	Prosecuzione ricovero anziani non autosufficienti presso strutture residenziali- Periodo 1° semestre 2019- Impegno di spesa	2019	3	3132	0	350002		559,29
					2	2° SETTORE -			Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio		
2019	1	105	1	COD.1040 PER CONTO OSL 2019	2019	9	99600	5	910003		19.485,36
						OSL	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L		Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.--IRPEF		
2019	1	107	1	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO	2019	2	831	0	210101		9.376,53
					5	5° SETTORE -			Altri contributi dello Stato		
2019	1	129	1	CONTRIBUZIONE ISTAT PER ATTIVITÀ CENSUARIE PROVVIS. N. 1072	2019	2	1308	0	210102		318,50
					1	1° SETTORE -			Contribuzione Istat per attività censuarie		
2019	1	135	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019-	2019	3	1890	0	310002		1.903.876,25
					3	3° SETTORE -			Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA)		
2019	1	136	1	ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019-	2019	3	1890	1	310002		189.303,06
					3	3° SETTORE -			I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) Cap. Spesa 28812-		
2019	1	153	1	Istituzione capitoli , Accertamento e stanziamento nei capitoli di pertinenza del contributo Inps per le spese gestionali e per i costum delle prestazioni integrative del programma Home Care Premium per il periodo 01/01/2019 -- 30/06/2019	2019	2	835	0	210101		8.364,38
					2	2° SETTORE -			Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104		
2019	1	154	1	Istituzione capitoli , Accertamento e stanziamento nei capitoli di pertinenza del contributo Inps per le spese gestionali e per i costum delle prestazioni integrative del programma Home Care Premium per il periodo 01/01/2019 -- 30/06/2019	2019	2	835	0	210101		56.256,85
					2	2° SETTORE -			Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	163	1 servizio di verifica del rischio dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 ( scuola vittorio veneto)- approvazione det. a contrarre ed imp. di spesa CIG.:78043544A8	2019	4	3839	0	420001	3° SETTORE - Manutenzione straordinaria scuola Vittorio Veneto sito in via Piave n. 1 - Trasferimento regionale- Cap Spesa 60103	1.165.159,69
2019	1	188	1 Presa d'atto transazione con dipendenti a tempo parziale appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 85/2019 - Liquidazione spettanze	2019	9	99755	0	910002	BIL BILANCIO Somme ricevute dall'OSL per pagamenti da effettuare	35.960,22
2019	1	213	1 Lavori di somma urgenza per il ripristino dei danni occorsi alla canaletta Paradiso in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il 18 e il 19 ottobre 2018- Approvazione consuntivo di spesa, presa d'atto dell'affidamento ed imp	2019	4	1888	0	420001	3° SETTORE - Interventi straordinari rete idrica e fognamte -Risarcimento dal Dipartimento Regionale Protezione Civile.- Cap. S. 78134	34.090,45
2019	1	226	1 Incasso tesserini funghi 2019	2019	1	331	0	110199	7° SETTORE - Tassa concessione tesserino raccolta funghi	240,00
2019	1	236	1 IMU CODICE TRIBUTO ALTRI FABBRICATI ANNO 2019	2019	1	118	0	110106	7° SETTORE - IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI	145.582,75
2019	1	242	1 TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019	2019	1	540	0	110176	7° SETTORE - TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	10.819,58
2019	1	252	1 CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILITELLO E COMUNE DI LENTINI	2019	2	1311	0	210102	5° SETTORE - TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	6.079,17
2019	1	253	1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILITELLO E IL COMUNE DI LENTINI	2019	2	1311	0	210102	5° SETTORE - TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	1.921,74
2019	1	254	1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILITELLO E IL COMUNE DI LENTINI	2019	2	1311	0	210102	5° SETTORE - TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	433,23
2019	1	255	1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILITELLO E IL COMUNE DI LENTINI	2019	2	1311	0	210102	5° SETTORE - TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE	572,01



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	274	1	Avviso per assegn.contributi region. per indagini diagnostiche verifiche tecniche per valutazione rischio sismico edifici scolastici OPCM n. 3274 del 20/03/2003.Ass.somme al Coord. 3 sett.in variante prev. anno 2013	2019	4	3838	0	420001	3 3° SETTORE - OPCM n. 3274 del 30 marzo 2003 Contrib, regionali per verifiche tecniche valutazione Rischio sismico edifici scolastici vedi cap. uscita 48101	23.975,00
2019	1	285	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA quotadel tributo provinciale .	2019	1	301	1	110151	5 5° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI- QUOTA TRIBUTI PROVINCIAL- CAP. SPESA 7108	182.220,40
2019	1	286	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019 ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA.	2019	1	301	0	110151	7 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI	1.665.858,79
2019	1	307	1	PROGRESSO E LAVORO STIPULA CONTRATTP E IMPOSTA DI REGISTRO PROVVIS. N. 2776	2019	9	99600	3	910001	5 5° SETTORE - Altre Ritenute erariali n.a.c.	245,00
2019	1	309	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019	2019	9	99850	0	920004	BIL BILANCIO Depositi per spese contrattuali	770,75
2019	1	310	1	HCP Edizione 2019 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - Variazione in aumento dell'accertamento e dello stanziamento delle risorse INPS nei cap. di pertinenza istituiti con delibera g.m. n. 79/2019	2019	2	835	0	210101	2 2° SETTORE - Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104	19.800,00
2019	1	311	1	HCP Edizione 2019 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - Variazione in aumento dell'accertamento e dello stanziamento delle risorse INPS nei cap. di pertinenza istituiti con delibera g.m. n. 79/2019	2019	2	835	0	210101	2 2° SETTORE - Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104	74.610,00
2019	1	316	1	Prosecuzione ricovero disabili psichici in comunità alloggio - compartecipazione dal 01/07/2019 al 30/09/2019	2019	3	3132	0	350002	2 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio	3.403,08
2019	1	318	1	Prosecuzione ricovero anziani non autosufficienti presso strutture residenziali - periodo 2 semestre 2019 - compartecipazione	2019	3	3132	0	350002	2 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani e ricovero disabili psichici in comunità alloggio	93,06
2019	1	342	1	Piano di Azione e Coesione (PAC) 2° RIPARTO rimodulato/riprogrammato - Piano di intervento servizi di Cura per l'infanzia - Accertamento e Impegno	2019	2	833	0	210101	200 2° SETTORE FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 S 31111	730.620,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	343	1	Corrispettivo comunale anno 2018	2	Rete Gas				32.524,82
2019	1	372	1	Riparto spese di funzionamento della 1^ e 2^ sottocommissione elettorale circondariale anno2018 somma da introitare comune di Carlentini	2019	3	2940	0	350002	302,23
2019	1	373	1	Riparto spese di funzionamento della 1^ e 2^ sottocommissione elettorale circondariale anno2018 somma da introitare comune di Francofonte	2019	3	2940	0	350002	244,21
2019	1	383	1	URS GIROFONDI PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL' O.D.V. S.N.S. ANNO 2017 PROVVIS. N. 3221	2019	3	3020	0	350002	187,56
2019	1	407	1	Accertamento entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs 267/2000 Introito rimborso Comune di Militello in Val di Catania per l'utilizzo di personale ex art. 14 CCNL 2004 - periodo gennaio-giugno 2019 - inadel	2019	2	1311	0	210102	4,00
2019	1	430	1	Importo comunicato verbalmente dal resp.3 Sett dei ricavi da vendita prodotti raccolta differenziata	2019	1	301	5	110151	100.000,00
2019	1	453	1	Somme da ricevere dall'OSL relativamente alle spese effettuate , ved Imp. 66-198-199-200	2019	9	99752	0	920001	3.188,99
2019	1	454	1	Somme da ricevere dall'OSL.- Ved Imp. 245 e 661	2019	9	99754	0	920001	3.167,53
2019	1	455	1	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE PER LE SOME NECESSARIE AL PAGAMENTO ROTTAMAZIONE CARTELLE 3° rata- VEDI MANDATO N. 6320	2019	9	99755	0	910002	44.187,30
2019	1	465	1	trasferimenti regionali anno 2019	2019	2	1000	0	210102	97.982,48



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	467	1	fondo investimenti 2^ rata	2019	4	3821	0	420001	320.441,85
						BIL	BILANCIO			
							ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015			
2019	1	471	1	VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'ED. SCOLASTICO EX NOTARO JACOPO AMPLIAMENTO V. VENETO SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA IOLANDA SITA IN VIA DEL MUSEO CIG.:Z132B42F5B	2019	2	813	0	210101	33.036,31
						3	3° SETTORE -			
							Trasf. minister. per manutenzione straordinaria Edifici Scolastici- Cap. Spesa 47099			
2019	1	483	1	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada ,anno 2016	2019	3	1682	0	320001	33.163,00
						6	6° SETTORE -			
							Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti			
2019	1	486	1	Stima degli incassi per avvisi TASI 2014 - Notificati entro il 31/12/2019	2019	1	540	0	110176	19.148,41
						7	7° SETTORE -			
							TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI			
2019	1	488	1	restituzione somme indebitamente erogate agli amministratori imp. 1175 cap.99650	2019	3	3020	0	350002	8.694,00
						5	5° SETTORE -			
							Recuperi e rimborsi diversi			
2019	1	489	1	PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: BANDO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14/05/2019	2019	4	3603	0	420001	130.000,00
						3	3° SETTORE -			
							Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 Cap.Spesa 48104			
2019	1	491	1	trasferimento della regione in materia di trasporti	2019	2	1270	0	210102	8.284,00
						6	6° SETTORE -			
							Trasferimento della Regione in materia di trasporti (funzione delegata o sub delegata)			
2019	1	493	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2019	4	3880	0	420001	71.062,30
						3	3° SETTORE -			
							LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo) - D.D.G.717 del 12-10/2017- del Dipartimento di Prot. Civile-			
2019	1	495	1	Rimborso quota capitale osl	2019	3	3023	0	350099	288.558,35
						5	5° SETTORE -			
							Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell 'OSL			
2019	1	498	1	MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITIPER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO-RESIDUO Ved. Cap.72132 Imp.1254	2019	6	9701	0	630001	3.778,65
						3	3° SETTORE -			
							Mutui vari per opere pubbliche			



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui attivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	501	4	1	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2019	9	99550	0	910002		2,80
					2	2° SETTORE - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale					
2019	501	68	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	2019	9	99650	0	910002		151,58
					2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi					
2019	501	69	1	Altre ritenute al personale per conto terzi	2019	9	99650	0	910002		191,17
					2	2° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi					
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>8.371.471,42</b>	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2006	1	698	1	MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO	2006	2	72132	0	0801202		138.050,00
2006	1	934	1	oneri 2006	2006	3					
2006	1	934	1	oneri 2006	2006	1	6414	0	0111101		0,03
2007	1	972	10	sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità	2007	1					
2007	1	972	10	sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità	2007	7	99750	0	9901702		578,27
2008	1	743	1	SOTTOCONTO 451/2008 RIEQUILIBRIO TEMPORALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO D49 LEGGE 328/2000	2008	7	99750	0	9901702		30.612,00
2008	1	743	4	progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa " centro di aggregazione per minori " Comune di carlentini	2008	7	99750	0	9901702		1.378,04
2008	1	743	5	progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa "la famiglia al centro" centro per le famiglie comune di Lentini	2008	7	99750	0	9901702		419,19
2008	1	743	7	progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo psicofisico e difficoltà' relazionali	2008	7	99750	0	9901702		3.111,29
2008	1	743	9	progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "teatro e territorio laboratorio teatrale per disabili 1^ annualità'	2008	7	99750	0	9901702		1.331,30
2008	1	743	12	progetto di integraz, e di ripogramm. piano di zona imp. spesa " alleniamoci alla vita... con lo sport comune di Francofonte 2^annualità'	2008	7	99750	0	9901702		0,01
2008	1	743	13	progetto di integrazione e di ripogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di carlentini 2^ annualità'	2008	7	99750	0	9901702		1.378,04



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2008	1	743	14	progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa " La famiglia al centro" Comune di lentini 2 <sup>a</sup> annualita'	2008	7	99750	0	9901702		419,19
					BIL	BILANCIO					
									Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi		
2008	1	743	20	progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa " Anche per te.... è tempo di vacanza 2 <sup>a</sup> annualita'	2008	7	99750	0	9901702		26,52
					BIL	BILANCIO					
									Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi		
2012	1	1340	1	FORMAZIONE ANNO 2012	2012	1	6650	0	0111103		540,00
					1	1° SETTORE -					
									Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali		
2013	1	946	1	impegno di spesa per la manutenzione ordnaria del campo scuola di via ventimiglia	2013	1	19490	0	0601103		700,00
					4	4° SETTORE -					
									CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA		
2013	1	1042	1	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI DISABILI PSICHICI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- IMP. SPESA 1° SEMESTRE 2014-	2014	1	34105	0	1205104		25.000,00
					2	2° SETTORE -					
									Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li		
2013	1	1122	1	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTI PER LA GESTIONE ORDINARIA CIG.Z030D27145	2014	1	16610	0	0501103		171,46
					9	9° SETTORE					
									BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc		
2014	1	14	1	LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 3 euro/ab. DEL COMUNE DI FRANCOFONTE 1 <sup>a</sup> ANNUALITA'-	2014	1	34119	0	1205103		1.723,10
					2	2° SETTORE -					
									Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2014	1	14	2	AVVISO PIUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI DI RESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO49 PER GLI INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 201/2012 RIMODULATO.-	2014	1	34119	0	1205103		1.929,31
					2	2° SETTORE -					
									Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2014	1	440	1	CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO GIUDIZIO ING. RUSSO C/ COMUNE DI LENTINI. NOMINA LEGALE-	2014	1	8691	0	0201103		1.200,00
					1	1° SETTORE -					
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2014	1	441	1	CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO GIUDIZIO AVV. C. NIGROLI C/ COMUNE DI LENTINI. NOMINA LEGALE-	2014	1	8691	0	0201103		1.200,00
					1	1° SETTORE -					
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2014	1	454	1	IMPEGNO SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO -ANNO 2014	2014	1	33710	0	1205103	2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	88,26
2014	1	458	1	ESECUZ. SENTENZA TAR SICILIA SEZ.II- SEZ. STACCATA CT N. 2516/11 SUL RICORSO N. 2381/2011 CARUSO M. R. C/COMUNE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SALDO, IN CONTO INTERESSI LEGALI.	2014	1	7112	0	0111110	BIL BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	5.489,77
2014	1	494	1	ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	2014	2	75501	0	0801202	4° SETTORE - Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per toponomastica	166,60
2014	1	500	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2014	1	13112	0	0402103	9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica	102,52
2014	1	504	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	2014	1	23911	0	0801103	3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica	1.550,02
2014	1	550	1	manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento degli immobili comunali	2014	2	64106	0	0407202	3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO	267,85
2014	1	750	1	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE.- PROROGA INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° LUGLIO/31 OTTOBRE2014-	2014	1	7710	0	0201103	3° SETTORE - SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI-	4.366,48
2014	1	797	1	PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL 2° SEMESTRE 2014 DI ANZIANI,MINORI, INABILI. PROSECUZIONE CONCESSIONE CONTRIB. EC. IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL 2° SEM. 2014. ASS. SOMME-	2014	1	32093	0	1205104	2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	8.361,26
2014	1	798	1	PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL 2° SEMESTRE 2014 DI ANZIANI,MINORI, INABILI. PROSECUZIONE CONCESSIONE CONTRIB. EC. IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL 2° SEM. 2014. ASS. SOMME-	2014	1	34112	0	1205104	2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	7.479,06
2014	1	830	1	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-	2014	7	99750	0	9901702	BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	642,60



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2014	1	894	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO ANNO 2014.-	2014	1	6414	0	0111101	0,03
					1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2014	1	907	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI.	2014	1	6414	0	0111101	0,01
					1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2014	1	926	1	LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU. FATTURE 3°SAL-CIG.: 3734477BE6 CUP.I62110000010002	2014	2	79107	0	0903202	201,84
					3	3° SETTORE - M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica Comunale				
2014	1	931	1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014	2014	7	99750	0	9901702	475.540,52
						BILANCIO				
						Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				
2014	1	945	1	IMP. SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ULTERIORI MESI TRE DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA ED A MEZZO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO.	2014	1	36594	0	1402103	20,66
					4	4° SETTORE - Prestazione varie di servizi per lo sviluppo economico e produttivo del territorio				
2014	1	1000	1	imp. spesa per pareggio partita di giro	2014	7	99750	0	9901702	34,00
						BILANCIO				
						Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				
2014	1	1016	1	IMPEGNO CONTRATTUALE IGM	2014	1	29390	0	0903103	84.894,74
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2014	1	1019	1	SOTTOCONTO 419/2014 - PIANO DI ZONA ANNO 2013/2015	2014	1	34118	0	1205103	249.626,36
					2	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2014	1	1021	1	debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb	2014	1	7116	0	0111110	1.688.165,03
						BILANCIO				
						DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare				
2014	1	1022	1	Debito da legittimare per fatture ENEL	2014	1	7116	0	0111110	2.560.048,76
						BILANCIO				
						DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare				
2015	1	413	2	L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1° ANNUALITA' (azione n.1)	2015	1	34118	0	1205103	2.948,21
					2	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	413	3	L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA' (azione n.2)	2015	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	130,23
2015	1	413	4	L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA' (azione n.3)	2015	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	2.896,32
2015	1	413	5	L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA' (azione n.4)	2015	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	1.532,94
2015	1	413	7	L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA' (azione n.6)	2015	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	9.353,42
2015	1	418	1	AGGIO SERIT	2015	1	3001	0	0104103	7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	2.942,07
2015	1	422	1	SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011 AI SENSI DELLA L.62/00-EROGAZIONE RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L.448/98-SOTTOCONTO N.52/2014	2015	1	14294	0	0402104	9° SETTORE Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262	0,68
2015	1	508	1	SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI LENTINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE CIG Z1A1332F9F	2015	1	1246	0	0102103	1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - SPESE POSTALI	628,56
2015	1	643	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- ISTRUZIONE ELEMENTARE --	2015	1	13112	0	0402103	9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica	138,54
2015	1	645	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 --- ARCHIVIO STORICO --	2015	1	17605	0	0502103	1° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica	24,78
2015	1	647	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- ILLUMINAZIONE PUBBLICA --	2015	1	23911	0	0801103	3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica	7.451,96
2015	1	657	1	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA-	2015	1	2013	0	0103103	4° SETTORE - Acquisti per il servizio	192,24



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	1	658	1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA-	2015	1	9410	0	0301103		369,83
				6	6° SETTORE -					
									POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc.	
2015	1	666	1 328/00- D.S.S.49 COMUNI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFONTE .ACCERTAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 7 SETT.-50% PREMIALITA' 1° ANNUALITA'- PDZ 2010/2012-SOTTOCONTO 494/2011	2015	1	34118	0	1205103		14.822,52
				2	2° SETTORE -					
									Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	
2015	1	668	1 MODIFICA DELLA DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 7° SETTORE N. 109/REG.SETT. DEL 23/11/2013 ( N. 634/REG. GEN DI PARI DATA) NELLA PARTE RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO E L'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI AI FONDI PAC DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA	2015	2	84501	0	1205202		29.576,33
				2	2° SETTORE -					
									FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 - QUOTA CAPITALE	
2015	1	673	1 RICOVERO ANZIANI E DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI- IMP. SPESA 2015-	2015	1	32093	0	1205104		237,36
				2	2° SETTORE -					
									CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	
2015	1	696	1 IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO .- ANNO 2015-	2015	1	33710	0	1205103		8,84
				2	2° SETTORE -					
									Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	
2015	1	770	1 RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2015, AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (DPR 28/09/1994 n. 634)	2015	1	9593	0	0301103		4.473,16
				6	6° SETTORE -					
									POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi	
2015	1	776	1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-	2015	1	9410	0	0301103		410,06
				6	6° SETTORE -					
									POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc.	
2015	1	796	1 SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI AL D.D.G. 2808/S5 DEL 18/12/2014.- SOTTOCONTI N. 228 E 226 DEL 12/06/2015.- IMPEGNO SOMME.-	2015	1	32210	0	1205103		7.852,06
				2	2° SETTORE -					
									trasferimenti della regione per attuazione progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità' gravissima D.D.G.2808/2014- Cap. E. 1057	
2015	1	961	1 IMP. DI SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESPONSABILE DELL'UFF. ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATURA - ANNO 2015.	2015	1	8692	0	0202103		3.023,32
				1	1° SETTORE -					
									Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	979	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015.	2015	1	13110	0	0402103		215,62
					3	3° SETTORE -					
									ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		
2015	1	1049	2	IMP. DELLA QUOTA ANTICIPAZIONE DEL 5% A VALERE SULLE ECONOMIE DEL F.N.P.S. DESTINATA ALL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER SPESE RELATIVE AI PIANI D'INTERVENTO"SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E ANZIANI"1° RIPARTO.	2015	1	34121	0	1205103		3.870,25
					2	2° SETTORE -					
									Trasferimenti dalla regione- fondi PAC- INFANZIA- 1° ,RIPARTO- VED. CAP. ENTRATA 1272		
2015	1	1083	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO CATANIA. MESE DI AGOSTO 2015-	2015	1	29397	0	0903103		46.637,40
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2015	1	1098	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIP. DEL 6° SETT. PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2015. INTEGRAZIONE.	2015	1	7012	0	0111102		0,02
					1	1° SETTORE -					
									IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		
2015	1	1101	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ICI ANNO 2010- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIZIONE RISCOSSIONE ICI ANNO 2010, DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE VARI ANNI CIG	2015	7	99752	0	9901702		24.156,00
					999	COMMISSARIO AD ACTA					
									SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.		
2015	1	1110	1	COSTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IMP. PER L'ANNO 2015-	2015	1	6650	0	0111103		1.690,48
					1	1° SETTORE -					
									Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali		
2015	1	1110	12	Fornitura software per la gestione del protocollo informatico, gestione notifiche e pubblicazione atti e gestione fatturazione elettronica - affidamento alla ditta Maggioli Informatica cig ZDF218EB3B	2015	1	6650	0	0111103		495,00
					1	1° SETTORE -					
									Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali		
2015	1	1120	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2010	2015	7	99752	0	9901702		31.817,60
					999	COMMISSARIO AD ACTA					
									SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.		
2015	1	1128	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DA TINN s.r.l. SICILIA . CIG: ZEA1758489	2015	2	48501	0	0102202		8.900,00
					1	1° SETTORE -					
									Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2015	1	1129	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DA TINN s.r.l. SICILIA . CIG: ZEA1758489	2015	1	5719	1	0107103	1° SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI	2.692,44
2015	1	1175	1	IMP. SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESP. DELL'UFF. ECONOMATP PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATURA - ANNO 2015-	2015	1	8692	0	0202103	1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	159,38
2015	1	1182	1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA VITTORIO VENETO IMP. SOMME.	2015	2	64106	0	0407202	3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO	12.939,65
2015	1	1186	1	IMP. SOMME PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE DI AREE RIGUARDANTI VILLA GORGIA, VIA TERMINI, VIA PATTI E VARIE ED EVENTUALI.	2015	2	80101	0	0905202	4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	270,00
2015	1	1195	1	CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA	2015	1	29710	0	0903102	3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti	27.286,47
2015	1	1198	1	SMALTIMENTO RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA	2015	1	29710	0	0903102	3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti	14.589,21
2015	1	1209	1	FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO - RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2015 - ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE 1° SETT. FONDO.-straord. sett.dicembre 2015	2015	1	7012	0	0111102	1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,01
2015	1	1235	1	nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015- servizio di igiene urbana.-	2015	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	179.867,34
2015	1	1236	1	nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015- servizio di igiene urbana.-	2015	1	29710	0	0903102	3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti	18.246,19
2015	1	1240	9	Piano Performance e indennità di risultato 2014 - Impegno spesa ed assegnazione budget ai settori	2015	1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	4.654,68
2015	1	1241	1	fondo irap 2015	2015	1	7012	0	0111102	1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	2.094,10



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2015	1	1252	1	RIVERSAMENTO SOMME ALL'OSL - INCROCIA GLI ACCERTAMENTI 231-234-235/2015/99751, DETRATTO L'IMPEGNO 1176/2015	2015	7	99751	0	9901702	556.521,33
						BIL			BILANCIO	
									VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .	
2015	1	1268	1	IMPEGNO CONTRATTUALE	2015	1	28512	0	0904103	42.000,00
						3			3° SETTORE -	
									Fitto pozzi Servizio idrico integrato-Canone annuale affitto pozzo Gangemi	
2015	1	1269	1	Impegni per manutenzione depuratore	2015	1	28497	0	0904103	186.592,21
						3			3° SETTORE -	
									GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	
2015	1	1271	1	rimborso per anticipazione di cassa - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	2015	5	99100	0	6001501	615.171,37
						BIL			BILANCIO	
									Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	
2015	1	1272	1	L.433/91-- ESPROPRIAZIONI AREE ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI DEMOLITI A SEGUITO SISMA DEL 13/12/1990 -- SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO CATANIA A FAVORE DITTA DE GERONIMO /COMUNE DI LENTINI -- FINANZIAMENTO -- PROVVIS. N. 1071/	2015	2	76203	0	0802202	713.246,57
						4			4° SETTORE -	
									L.433/91 - O.P.C.M. 2212/92 e ss.ESP. AREEE PER delocalizzazione immobili vedi cap. entrata 3844	
2015	1	1273	1	Imp. contrattuale	2015	1	23911	0	0801103	180.000,00
						3			3° SETTORE -	
									Illuminazione pubblica - Energia elettrica	
2015	1	1284	1	QUOTA DEL 5% PER TRIBUTO PROVINCIALE	2015	1	7108	0	0104104	176.695,08
						5			5° SETTORE -	
									QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI- Entrata 301/1	
2015	1	1288	1	Adeguamento fondo	2015	1	7012	0	0111102	0,94
						1			1° SETTORE -	
									IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	
2016	1	15	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 1° GENNAIO -30 APRILE 2016	2016	1	7710	0	0201103	0,01
						3			3° SETTORE -	
									SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI-	
2016	1	127	1	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE-	2016	1	16610	0	0501103	18,77
						9			9° SETTORE	
									BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	133	1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL 4° IST. COMPRENSIVO CIG.Z7B18C0F12	2016	1	13010	0	0402103	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	951,60
2016	1	134	1	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL 4° IST. COMPRENSIVO CIG:Z7B18C0F12	2016	1	13010	0	0402103	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	79,30
2016	1	140	1	ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 1° SETT. PER SPESE GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE RELATIVE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA.	2016	1	8692	0	0202103	1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	259,50
2016	1	145	1	GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RICORSO AVVERSO COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE IPOTECARIA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE.	2016	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	7.599,71
2016	1	147	1	COSTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIP. IMP. PER L'ANNO 2016-	2016	1	6651	0	0111103	1° SETTORE - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	8.000,00
2016	1	166	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016	2016	1	13111	1	0402103	9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	36,10
2016	1	214	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016	2016	1	16711	1	0501103	BIL BILANCIO BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	4,83
2016	1	215	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	2016	1	14011	1	0402103	2° SETTORE - Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	26,25
2016	1	220	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016	2016	1	33812	1	1205103	2° SETTORE - servizi sociali - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	250,57
2016	1	231	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016	2016	1	9595	0	0301103	6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici	101,75
2016	1	243	1	BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1972/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	249	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA. GIUDIZIO BANCA AGRICOLA DI RG SOC. COOP. C/ L'AVV. F. DE GERONIMO E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LENTINI. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.	2016	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	4.142,45
2016	1	262	1	BAUDO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2072/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	264	1	CANIGLIA STEFANIA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2082/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	271	1	FERRIERO UMBERTO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2118/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	272	1	BOSCO VINCENZO PER BOSCO SERGIO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE -- VEDI REVERS. N. 2121/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	297	1	Accertamento e assegnazione somme al Coordinatore del 7° settore per 2° annualità (F.N.P.S.) del piano di zona triennio 2010/2012 L. 328/00 - D 49 -Comuni Lentini, Carlentini, Francofonte-Sottoconto inform.134 del 15/04/2016	2016	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	7.936,14
2016	1	298	1	NOTE GIUSEPPE ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2246/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	299	1	ANFUSO GAETANO PER FIORENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2248/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	300	1	SCROFANI CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2249/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	301	1	RUSSO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2250/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	302	1	OSSINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2251/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	307	1	Legge 328/00 piano di zona 2010/2012. Quota parte cofinanziamento comune di Francofonte SALDO 1^ annualità - VEDI DETERMINA N.1 Reg.7° sett. /Reg.Gen. n.5/13.01.14 - somme introitate con le rev.li n. 2252-2254/06.05.16	2016	1	34119	0	1205103	2 2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	1.000,90
2016	1	310	1	ANGELINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2306/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	311	1	PANARELLO CATERINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VERSA ALOISI IRENE VEDI REVERSALE N. 2308/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	312	1	STUTO CARMELO PER SERRATORE RITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2313/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	313	1	AMENTA ALFIO PER AMENTA SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2347/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	342	1	GRANDE GINO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2464/2016 --	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	345	1	CARACCILO LOANA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N.2621/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	360	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI CANONE ANNO 2016- CIG ZD91A172D5	2016	1	3001	1	0104103	8 8° SETTORE Spese per la riscossione dei tributi comunali-CANONI	8.932,84
2016	1	372	1	CANNONE LIDIA RESTITUZIONE RIDUZIONE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 2760/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	50,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	373	1	ZOCCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2761/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	375	1	SICILIANO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2775/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	377	1	ARLOTTA FILADELFIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2784/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	378	1	ARCIDIACONO LUCIA SALVATRICE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2785/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	382	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2011- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIZIONE RISCOSSIONE E DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011, DICHA	2016	7	99752	0	9901702	999 COMMISSARIO AD ACTA SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	610,00
2016	1	384	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	2016	1	4815	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica	29,81
2016	1	389	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	2016	1	13112	0	0402103	9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica	1.067,60
2016	1	397	1	ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA/	2016	1	23911	0	0801103	3 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica	1.536,36
2016	1	399	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. N.83 DEL 31/05/2016	2016	2	72140	0	0801202	4 4° SETTORE - Legge 433/1991- realizzazione via di fuga quartiere San Paolo con finanziamento regionale	1.460,00
2016	1	400	1	CARDILLO PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2966/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	402	1 NAZIONALE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CICERONE 10 VEDI REV. N. 2968/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	416,00
2016	1	413	1 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI GENNAIO 2016	2016	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	46.162,54
2016	1	414	1 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI FEBBRAIO 2016	2016	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	45.623,32
2016	1	415	1 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI MARZO 2016	2016	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	48.466,64
2016	1	452	1 VINTALORO GIOVANNI PER GIANNINOTO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3483/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	453	1 MAGNETTI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3485/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	454	1 PANDOLFO SOFIO ABBANDONATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3502/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	457	1 SAMBASILE FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3585/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	460	1 SCIACCA ALFIO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3597/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	505	1 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016	2016	1	6699	0	0111103	BIL BILANCIO Altri servizi generali - Servizi telefonici	160,82



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	516	1	RISCOSSIONE E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA RUOLO. STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA, PER RISCOSSIONE TARI 2016 ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI CIG:Z1C1AACC33	2016	1	3001	0	0104103	7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	10.120,20
2016	1	523	1	LA GUARDIA GIUSEPPA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4300/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	532	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE INERENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. DI PA. CIG.: ZF71ACD602	2016	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.025,71
2016	1	534	1	ENEL IMPEGNO D DI SPESA ANNO 2016 --- IDRICO INTEGRATO --	2016	1	28412	0	0904103	3 3° SETTORE - Idrico integrato - Energia elettrica	408,61
2016	1	538	1	BUFOLINO SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4488/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	539	1	CENTAMORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4491/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	548	1	DIOLOSA' SALVATORE PER SANTANGELO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATO IDRICO VEDI REV. N. 4536/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	104,00
2016	1	550	1	CARDILLO MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4539/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	571	1	SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4827/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	572	1	BRIGANTI ANTONIO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4854/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	576	1 CILLEPI CIRINO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 4939/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	621	1 BORDONARO GIUSEPPE ( 16/03/1950 ) CAUZIONE CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 5235/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	633	1 GIUDICE DI PACE LENTINI - GIUDIZIO AVV. MORELLI ANTONINO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 281/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	2016	1	7112	0	0111110	BIL BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI	864,56
2016	1	656	1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE INERENTE LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO CON RICORSO PER CASSAZIONE DALLA SIG.RA ANNA MARIA IPPOLITO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 822/2015 DEPOSITATA IL 24/07/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CT. CIG Z771	2016	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	672,41
2016	1	657	1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE INERENTE LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO CON RICORSO PER CASSAZIONE DALLA SIG.RA ANNA MARIA IPPOLITO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 822/2015 DEPOSITATA IL 24/07/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CT. CIG Z771	2016	1	8692	0	0202103	1 1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	727,00
2016	1	660	1 OSIPOVA LIUDMILA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 588972016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	665	1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ANALISI, ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2011 E DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2012 CIG.:Z5E1AE7B8D	2016	7	99752	0	9901702	999 COMMISSARIO AD ACTA SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	6.700,00
2016	1	666	1 MUSCIO FRANCESCO DEPOSITO PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5944/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	669	1 VECCHIO MASSIMILIANO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5996/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	670	1	VECCHIO SALVATORE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO - VEDI REV. N. 6005/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	687	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA. GIUDIZIO DOTT. AGOSTA C/COMUNE DI LENTINI. RICORSO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. CIG:Z2D1B97131	2016	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	5.025,20
2016	1	715	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTES. GIORGIO. MESE DI LUGLIO 2016.	2016	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	0,01
2016	1	731	1	APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER MESI TRE"- DETERMINA A CONTRARRE. IMP. DI SPESA CIG.:Z081BCD4BD-	2016	2	73118	0	0801202	3 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.706,14
2016	1	733	1	ANNO SCOLASTICO 2013/2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO.	2016	1	14294	0	0402104	9 9° SETTORE Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262	30,65
2016	1	737	1	CASERTA MARIO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6378/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	765	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO SPCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DISABILI GRAVI ANNO 2016 (SOMMA DA RESTITUIRE)	2016	1	34106	0	1205104	2 2° SETTORE - Buono socio sanitario	30.633,70
2016	1	792	1	POLLARA ISABELLA CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 6629/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	823	1	CONIGLIO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- VEDI REVERSALE N. 2498/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	841	1	IMP. DI SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSAEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014 SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO 01/12/2015 AL 30/06/2016	2016	1	34104	0	1205104	2 2° SETTORE - HCP - costi prestazioni integrative -PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P.	577,80



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	849	2	L.328/00- piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - Attivazione della 3 <sup>a</sup> annualità dell'azione n. 4 denominata "ADH - Assistenza domiciliare disabili" servizio lettera a) nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Impegno di spesa	2016	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	1.681,79
2016	1	850	1	L.328/00-Distretto Socio Sanitario 49 dei Comuni di Lentini Carlentini e Francofonte - Imp.di spesa delle somme estinte ai sensi della Lr.4/2003 di cui ai piani di zona 2001/2003 - 1° e 3° annualità (sott. 341,342 ) e della 1° tranche premialità (sot	2016	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	46.375,86
2016	1	850	2	L.328/00- piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - Attivazione della 3 <sup>a</sup> annualità dell'azione n. 4 denominata "ADH - Assistenza domiciliare disabili" servizio lettera a) nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Impegno di spesa	2016	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	14.319,94
2016	1	850	3	L. 328 -Piano di zona 2010/2012 Rimodulato - attivazione della 3 <sup>a</sup> annualità dell'azione n. 5 denominata "Tutoring e Oltre..." - assistenza educativa ai minori in difficoltà - Impegno di spesa	2016	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	2.820,04
2016	1	858	1	Interventi di ricovero in strutture socio assistenziali di tipo alloggio per soggetti disabili psichici- imp. di spesa -	2016	1	34105	0	1205104	2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	571,75
2016	1	859	1	Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente-	2016	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.906,98
2016	1	860	1	Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente-	2016	1	8692	0	0202103	1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	45,39
2016	1	861	1	Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente-	2016	1	6698	0	0111103	5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali	924,52
2016	1	874	1	Lavori di rifacimento della centrale termica e ripristino dell'impianto di riscaldamento dei plessi di scuola dell'infanzia di Piazza a.Moro e dell'ex Polizia .approvazione Studio di Fattibilità	2016	2	48102	0	0407202	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	97.800,00
2016	1	877	1	TESTA CAMILLO BENEDETTO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	2016	7	99700	0	9901701	BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	800,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	884	1	Corte Suprema di Cassazione- Comune di Lentini c/ De Geronimo Federico -Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania zez. 1° n. 1498- pronunciata il 03/10/2016 depositata il 17// notificata il // Azione in giudizio -Affidamento del s	2016	1	9011	0	0201103		1.285,82
					1	1° SETTORE -			Spese per soccombenze in Liti e arbitraggi - Ufficio legale		
2016	1	888	1	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797	2016	2	80500	0	0103205		73,81
					BIL	BILANCIO			Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - r		
2016	1	889	1	FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797	2016	2	80500	0	0103205		414,00
					BIL	BILANCIO			Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - r		
2016	1	891	1	LAVORI DI COLLOCAZIONE DI RETE PROTETTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO".- assegnazione somme e approvazione progetto esecutivo	2016	2	64106	0	0407202		46.000,00
					3	3° SETTORE -			INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO		
2016	1	893	1	Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ai sensi art., 250 del D. Lgs. 267/2000. Assegnazione somme al Coordinatore del 3° settore per garantire i sevizi di efficienza degli impianti di pubblica illuminazione e miglioramento della p	2016	2	73118	0	0801202		30.000,00
					3	3° SETTORE -			INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2016	1	915	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER POTENZIAMENTO FRUIZIONE AREE A VERDE. IMP. DI SPESA PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO SUL MEPA CIG.:ZE91CC9D1B	2016	2	73118	0	0801202		1.800,00
					3	3° SETTORE -			INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2016	1	925	1	FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE 1° SETT. (Oneri riflessi)	2016	1	6414	0	0111101		0,03
					1	1° SETTORE -			ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio		
2016	1	952	1	ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	2016	1	6414	0	0111101		1.418,25
					1	1° SETTORE -			ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio		
2016	1	953	1	ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015	2016	1	7012	0	0111102		0,83
					1	1° SETTORE -			IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		
2016	1	953	2	PERFORMANCE 2017- IMP. SPESA ED ASSEGNAZIONE BUGET AI SETTORI.	2016	1	7012	0	0111102		41.817,04
					1	1° SETTORE -			IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2016	1	959	1	CAVALERI VINCENZO DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO IDRICO -- PROVVIS. N. 2521/2016	2016	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2016	1	960	1	COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO SALDO VERSAMENTO IMU 2012 PROV. N. 3661/2016 relativi acc.n.302/2016	2016	7	99751	0	9901702	BIL BILANCIO VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .	15.187,00
2016	1	961	1	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GI-DOG. DG RISORSE MATERIALI BENI GIUSTIZIA SALDO ANNO 2010 SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UFF. GIUDIZIARI PROV. 3665/2016 relativi acc.n.303	2016	7	99751	0	9901702	BIL BILANCIO VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .	36.768,00
2016	1	963	1	imp. contrattuale	2016	1	23911	0	0801103	3 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica	160.242,06
2016	1	964	1	Impegno contrattuale	2016	1	34105	0	1205104	2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	81.820,68
2016	1	965	1	Impegno contrattuale	2016	1	34112	0	1205104	2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	52.647,48
2016	1	966	2	approvazione atto di transazione tra il comune di Lentini e l'associazione La Meta, attività assistenziale a favore di anziani autosufficienti e non, tipologia casa protetta	2016	1	32093	0	1205104	2 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	19.841,00
2016	1	969	1	SPESE PER SERVIZIO IGM	2016	1	29390	0	0903103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti	26.712,90
2016	1	969	3	Approvazione schema di transazione tra la società IGM rifiuti srl e il comune di Lentini, per le somme discendenti dal Decr. Ingiunt. del Tribunale Civile di Catania	2016	1	29390	0	0903103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti	32.859,42
2016	1	969	4	servizio di igiene urbana- assunzione formale imp. di spesa e liquidazione somme discendenti dal D.I. 770/2017 del tribunale civile di Catania.	2016	1	29390	0	0903103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti	21.492,19



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2016	1	969	5	Servizio di igiene urbana- assunzione formale imp. di spesa e liquidazione somme discendenti dal D.I. 770/2017 del Tribunale Civile di Catania.	2016	1	29390	0	0903103	11.366,77
					3	3° SETTORE -				
						Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2016	1	980	1	Quota tributo provinciale	2016	1	7108	0	0104104	177.459,64
					5	5° SETTORE -				
						QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE TARI-Entrata 301/1				
2017	1	41	1	RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL 5° SETT.N.9 DEL 13/02/2017. REG. GEN.LE DEL 13/02/2017.-	2017	1	2191	0	0103103	1.567,50
					5	5° SETTORE -				
						CED - Prestazione di servizi vari				
2017	1	49	1	Rinnovo convenzione per l'anno 2017 ammissione all'utenza del sistema del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile (DPR 28/09/1994 n. 634)	2017	1	9593	0	0301103	2.810,79
					6	6° SETTORE -				
						POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi				
2017	1	78	1	Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato (Sott.134/2016) - Acc.57/2017 Cap.1271	2017	1	34118	0	1205103	989,97
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2017	1	79	1	Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - Acc.57/2017 Cap.1271	2017	1	34118	0	1205103	22.438,83
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2017	1	80	1	L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017)	2017	1	34118	0	1205103	1.430,97
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2017	1	80	2	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA- AFF- SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. I INFORTUNI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO P.O.L.I.S.- AZIONE N. 1 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015. SECONDA ANNUALITA' CIG..Z7C1D87C98	2017	1	34118	0	1205103	10,00
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2017	1	80	3	L.328/2000 - Legge n. 328/00 - AZIONE N.1 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015- INTERVENTO "P.O.L.I.S." AVVIO DELLA 2^ ANNUALITA'.	2017	1	34118	0	1205103	0,10
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				
2017	1	81	1	L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017)	2017	1	34118	0	1205103	22.021,19
					2	2° SETTORE -				
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	82	1	L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017)	2017	1	34118	0	1205103		12.707,82
					2	2° SETTORE -					
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49					
2017	1	92	1	L.328/2000 - Acc. in entrata e assegnazione al Coord. del 2° sett. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017)	2017	1	34118	0	1205103		9.371,42
					2	2° SETTORE -					
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49					
2017	1	95	1	NANFITO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO	2017	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2017	1	132	2	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRODOTTO DALLA SIG.RA CRISCIONE SIMONA CONTRO COOP. SOCIALE "AZZURRA" DI CALTAGIRONE- LIQUIDAZIONE SOMME AL CREDITORE PROCEDENTE E AL CREDITORE INTERVENUTO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 20/11/2017	2017	1	34105	0	1205104		693,28
					2	2° SETTORE -					
						Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li					
2017	1	138	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	312	0	0101103		745,26
					1	1° SETTORE -					
						GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici					
2017	1	139	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	3012	0	0104103		2.600,41
					7	7° SETTORE -					
						TASSE - Servizi telefonici					
2017	1	140	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	4813	0	0106103		3.176,27
					3	3° SETTORE -					
						UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici					
2017	1	141	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	4814	0	0106103		900,00
					3	3° SETTORE -					
						MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA					
2017	1	142	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	5716	0	0107103		4.084,67
						BIL	BILANCIO				
						SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA					
2017	1	143	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	6696	0	0111103		641,77
						BIL	BILANCIO				
						Altri servizi generali - Servizi telefonici					
2017	1	144	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	7711	0	0201103		882,47
						BIL	BILANCIO				
						Servizi telefonici - Uffici giudiziari					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	147	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	16711	0	0501103	BIL BILANCIO BIBLIOTECA - Servizi telefonici	590,78
2017	1	148	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017	2017	1	14011	0	0402103	2 2° SETTORE - Istruzione media - servizi telefonici	813,88
2017	1	151	1	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.	2017	1	6699	0	0111103	BIL BILANCIO Altri servizi generali - Servizi telefonici	3,80
2017	1	152	1	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.	2017	1	33812	0	1205103	2 2° SETTORE - servizi sociali - servizi telefonici	4.396,31
2017	1	153	1	UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.	2017	1	9595	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici	25,82
2017	1	202	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE UFF. TOPONOMASTICA-	2017	2	75501	0	0801202	4 4° SETTORE - Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per toponomastica	70,00
2017	1	236	1	DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI AL SOTTOCONTO INFORMATICO N. 404/2016.	2017	1	31395	0	1204104	2 2° SETTORE - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE vedi cap. entrata 1043	40.000,00
2017	1	251	1	Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa	2017	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	16.162,64
2017	1	252	1	Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa	2017	1	33603	1	1205101	1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Oneri- Trattamento accessorio - oneri	2.110,24
2017	1	253	1	Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa	2017	1	33603	2	1205102	1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - IRAP-Trattamento accessorio -	753,66
2017	1	256	1	Att.serv.fornitura servizi di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa, postalizz.e imbustam.fatture servizio idrico integrato emissione ruolo 2016- Determ. a contrarre ed aff., art.36 co.2 D.Lgs.50/2016, ditta Postel s.p.a.	2017	1	28490	0	0904103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	2.566,20



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	274	1 Tribunale di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini c/BFF s.p.a. - opposizione a D.I. n. 257/2017 notificato il 22,02,2017 - resistenza in giudizio - Autorizzazione al Sindaco - Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	3.284,05
2017	1	337	1 SCANDURRA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ALL'ART. 9 DELLO SCHEMA CONVENZIONE CON CCN 124 DEL 30/09/1994 VEDI REV. N. 1965/2017	2017	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	516,46
2017	1	340	1 Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - Giudizio Comune di Lentini c/Dott. Agosta Vincenzo- Opposizione al D.I. n. 265/2017- Costituzione in giudizio - Autorizzazione al Sindaco- Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	3.477,09
2017	1	353	1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- GIUDIZIO DI LENTINI C/CARUSO LUCIANO+ 1- RICORSO AVVERSO DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SEZ. 2^ N.1786. AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.193,43
2017	1	359	1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimpunzione all'esercizio finanziario 2017	2017	1	31111	0	1201103	2 2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49	20.437,98
2017	1	360	1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimpunzione all'esercizio finanziario 2017	2017	1	34111	0	1205103	2 2° SETTORE - spese per la legge 328/2000	9.823,87
2017	1	372	1 corte d'appello di catania - giudizio comune di Lentini c/Salerno f. Costituz. in giudizio affidamento del servizio di tutela legale dell'ente.	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.686,96
2017	1	383	1 CONTRIBUTO UNIFICATO, MARCA E BOLLO INCARICO AVVOC. HARALD BONURA	2017	1	8692	0	0202103	1 1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	152,15
2017	1	385	1 Corte d'Appello di Catania- giudizio Comune di Lentini c/ Commendatore Filadelfo e Romano Maria- Appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 52/2017 - Costituzione in giudizio- Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	663,90
2017	1	415	1 Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017	2017	1	4619	2	0106101	3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- ONERI	31,31
2017	1	475	1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI 2017. C.I.G. Z171F16AB2.	2017	1	3090	0	0104103	7 7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi	364,08



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	479	1	Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro	2017	1	33603	3	1205104	2° SETTORE - H.C.P. Comuni associati-	2.251,80
2017	1	480	1	Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro	2017	1	33603	4	1205103	2° SETTORE - H.C.P. Collaborazione esterne -Spese Gestionali	9.915,00
2017	1	481	1	Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro	2017	2	84501	1	1205202	2° SETTORE - H.C.P. Acquisto Arredi-	3.400,00
2017	1	482	1	Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro	2017	2	84501	2	1205202	2° SETTORE - H.C.P.- Acq. strumenti informatici	2.600,00
2017	1	483	1	Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro	2017	1	33604	0	1205101	1° SETTORE - Missioni del personale: indennità e rimborso spese -HCP 2014	1.450,00
2017	1	495	1	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER E SERVER PER GLI UFFICI COMUNALI CIG.:ZB41F307A1	2017	2	48500	0	0102202	1° SETTORE - Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione	1.438,00
2017	1	518	1	utenze e canoni di telefonia anno 2017	2017	1	15811	0	0407103	9° SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici	1.889,92
2017	1	519	1	UTENZE E CANONI TELEFONIA ANNO 2017	2017	1	29398	0	0903103	3° SETTORE - Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici	1.144,05
2017	1	529	1	Tribunale di Siracusa - Giudizio comune di Lentini C/associazione ONLUS "La Meta" in persona del legale rappresentante p.t.- Opposizione a D.I. n. 885/2017 R.G. n. 1325/2017 - Costituzione in giudizio - Affidamento del servizio di tutela legale dell'	2017	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	831,79
2017	1	549	1	Determina a contrarre ed affidamento finalizzato al conferimento della frazione umida del rifiuto (codice CER 200108) presso la piattaforma autorizzata RACO s.r.l. con sede in c.da Gesuiti - Belpasso (CT)	2017	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	5.913,74



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	562	1	ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.	2017	1	16610	0	0501103	0,45
					9	9° SETTORE				
						BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc				
2017	1	566	1	Approvazione liste di carico TARI anno d'imposta 2017 ed accertamento della relativa entrata.	2017	1	7108	0	0104104	166.202,71
					5	5° SETTORE -				
						QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE TARI- Entrata 301/1				
2017	1	570	1	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI TRANSENNE MEDIANTE ORDINE DIRETTO CIG.:Z811F96DF9	2017	2	57500	2	1002205	3,20
					6	6° SETTORE -				
						SEGNALETICA STRADALE- Polizia municipale				
2017	1	577	1	C.G.A.. PALERMO- GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ MINISTERO DELL'INTERNO (UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO) E COMMISSIONE PER LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. RICORSO AVVERSO L'ORD. DEL T.A.R. CATANIA N. 478/2017 AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEG	2017	1	8691	0	0201103	472,07
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2017	1	597	1	INCOGNITO DANIELE PER PUGLIA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 4109/2017	2017	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2017	1	599	1	tribunale di siracusa- giudizio comune di lentini c/Bufofino Filadelfo - Opposizione a D.I. n. 1468/2017 notificato il 12/07/2017 resistenza in giudizio.- Autorizzazione al sindaco- Affidamento del servizio di tutela legale dell'ente.	2017	1	8691	0	0201103	1.009,72
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2017	1	601	1	INCOGNITO ENERGY SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4113/2017	2017	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2017	1	602	1	DI GENNARO ANGELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4114/2017	2017	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2017	1	603	1	Anno scolastico 2014/2015 - Erogazione contributo libri di testo ( art. 27 L.23/12/98 n. 448).- Acc.165 Cap.1262	2017	1	14294	0	0402104	3,87
					9	9° SETTORE				
						Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262				
2017	1	618	1	Servizio di gestione degli edifici scolastici di pertinenza comunale :Determina di impegno somme e a contrarre CIG.:Z321FD71C8	2017	2	64104	0	0407202	367,22
					3	3° SETTORE -				
						MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	620	1	NIPITELLA GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4209/2017	2017	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2017	1	622	1	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME CIG.Z251FDBAC1-	2017	2	73119	0	0801202	256,53
					3	3° SETTORE -				
									SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO	
2017	1	622	2	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RC TRE ELETTRICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA.....	2017	2	73119	0	0801202	951,29
					3	3° SETTORE -				
									SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO	
2017	1	626	1	AGNELLO SALVATORE - RECUPERO SOMME PERCEPITE COME RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - €. 11.297,58 IN ATTESA DI UDIENZA (12/03/2019)	2017	7	99650	0	9901701	1.164,08
					1	1° SETTORE -				
									Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	
2017	1	675	1	TRIBUNALE DI ROMA - GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ BANCA SISTEMA S.p.a.- OPPOSIZIONE A D.I. N. 13422/2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.-	2017	1	8691	0	0201103	1.154,14
					1	1° SETTORE -				
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2017	1	687	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONERELATIVE ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MACELLO CIG.:ZC6200A816	2017	2	47100	0	0101202	536,00
					3	3° SETTORE -				
									INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602	
2017	1	719	1	TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI, LIBRI, REGISTRI E MATERIALE VARIO DAL PLESSO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO" CIG.Z8F202C62B	2017	1	13010	0	0402103	488,00
					2	2° SETTORE -				
									ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	
2017	1	727	1	Corte Suprema di Cassazione - Comune di Lentini c/società Scirumi s.r.l.- Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sez. staccata di Siracusa - sez.16 -n. 1016-16-17 - pronunciata il 07.06.2016, depositata il 20.	2017	1	8691	0	0201103	1.787,53
					1	1° SETTORE -				
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2017	1	728	1	Corte Suprema di Cassazione - Comune di Lentini c/società Scirumi s.r.l.- Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sez. staccata di Siracusa - sez.16 -n. 1016-16-17 - pronunciata il 07.06.2016, depositata il 20.	2017	1	8691	0	0201103	600,00
					1	1° SETTORE -				
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2017	1	743	1	Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della Società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - Mese di Agosto 2017	2017	1	29397	0	0903103	43.362,18
					3	3° SETTORE -				
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	775	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	4815	0	0106103		50.000,00
					3	3° SETTORE -					
						UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO -					
						Energia elettrica					
2017	1	776	1	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	2017	1	5718	0	0107103		14.000,00
					2	2° SETTORE -					
						ANAGRAFE - Energia elettrica					
2017	1	777	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	6623	0	0111103		20.000,00
						BIL BILANCIO					
						PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica					
2017	1	778	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	7712	0	0201103		30.000,00
						BIL BILANCIO					
						Uffici giudiziari - Energia elettrica					
2017	1	779	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	12216	0	0401103		8.000,00
					9	9° SETTORE					
						SCUOLA MATERNA - Energia elettrica					
2017	1	780	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	13112	0	0402103		40.000,00
					9	9° SETTORE					
						ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica					
2017	1	781	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	14012	0	0402103		35.000,00
					9	9° SETTORE					
						Istruzione media - Energia elettrica					
2017	1	782	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	17605	0	0502103		4.000,00
					1	1° SETTORE -					
						ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica					
2017	1	783	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	19421	0	0601103		5.000,00
					1	1° SETTORE -					
						STADIO COMUNALE- Energia elettrica					
2017	1	785	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	33813	0	1205103		4.581,52
					2	2° SETTORE -					
						Servizi Sociali - Energia elettrica					
2017	1	786	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017	2017	1	34712	0	1209103		4.000,00
					1	1° SETTORE -					
						Cimitero - Energia elettrica					
2017	1	794	1	Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP INPS, periodo dall'1/12/2015 al 30/06/2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 Acc. 93/2016 rev. 3350/2017	2017	1	33603	5	1205103		700,00
					2	2° SETTORE -					
						HCP - Spese di gestione sportello d'ambito HCP					
						2014 INPs- Prestazione di servizi e acquisti					
2017	1	803	1	TRIBUNALE DI SR - GIUDIZIO LOMBARDO ANGELA C/COMUNE DI LENTINI- ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 23/06/2017 RESISTENZA IN GIUDIZIO - AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.	2017	1	8691	0	0201103		2.667,37
					1	1° SETTORE -					
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	818	1	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO- IMP. DI SPESA-	2017	1	34105	0	1205104	2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	184,54
2017	1	825	1	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- GIUDIZIO DI LENTINIC/ DE GERONIMO FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE-	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	886,41
2017	1	826	1	FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE-	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	3.743,37
2017	1	827	1	FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE-	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	500,00
2017	1	845	1	Prosecuzione ricovero minori in strutture residenziali e corresponsione contributo economico mensile a famiglie affidatarie di minori - Impegno di spesa	2017	1	31381	0	1201104	2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li	50,01
2017	1	846	1	INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA HERA COMM s.r.l. QUALE ESERCENTE SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL TERRITORIO SICILIANO A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA . PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMP. A FAVORE DELLA DIT	2017	1	23911	0	0801103	3 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica	312.269,02
2017	1	848	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 E PERIODO SETTEMBRE 2016- AGOSTO 2017.	2017	7	99752	0	9901702	999 COMMISSARIO AD ACTA SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	0,01
2017	1	850	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 E PERIODO SETTEMBRE 2016- AGOSTO 2017.	2017	7	99752	0	9901702	999 COMMISSARIO AD ACTA SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.	0,01
2017	1	863	1	MAENZA ANGELO (TECNICO) RESTITUZIONE CAUZIONE DEL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEHORS ROSSITTO ALFIO VEDI REV. N. 5382/2017	2017	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	250,00
2017	1	865	1	RESTITUZIONE CAUZIONE GERMINARIO RICCARDO CIRCO ROYAL VEDI REV. N. 5391/2017	2017	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	200,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	869	1	Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per recupero crediti del Comune di Lentini anche in forza della sentenza del 17/05/2016 relativa al procedimento penale n.4156/2015 R.G.N.R.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.-	2017	1	8691	0	0201103		5.686,93
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2017	1	870	1	Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per recupero crediti del Comune di Lentini anche in forza della sentenza del 17/05/2016 relativa al procedimento penale n.4156/2015 R.G.N.R.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.-	2017	1	8691	0	0201103		500,00
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2017	1	871	1	Impegno di spesa per distruzione documenti contenenti dati sensibili - Sicula trasporti s.r.l. - catania	2017	1	29397	0	0903103		946,00
					3	3° SETTORE -			SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2017	1	899	1	OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2017 - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. 12688/23.06.2015 - CAUSA MALPASSO CARMELA	2017	7	99754	0	9901702		585,28
									OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.		
2017	1	900	1	OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017 E - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. N. 15591/24.07.2015 - CAUSA C/ AGOSTA VINCENZO	2017	7	99754	0	9901702		126,00
									OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.		
2017	1	901	1	Fornitura placche cimiteriali biennio 2018/2019 - Determinazione a contrarre- CIG Z552OFDF6D	2017	2	52552	0	0106202		0,20
					1	1° SETTORE -			MANUFATTI IN FERRO		
2017	1	907	1	Determina a contrarre ed affidamento alla ditta AIRTHERMICA IMPIANTI della fornitura e posa in opera di pompe di calore scuole dell'infanzia Piazza Aldo Moro e via Toledo ( ex Polizia). Trattativa diretta con unico operatore economico operata sul M	2017	2	48103	0	0401205		113,45
					3	3° SETTORE -			FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI SCUOLE INFANZIA P.ZZA MORO E VIA TOLEDO		
2017	1	911	1	MAZZONE CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5758/2017	2017	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2017	1	916	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANGELINO GAETANO VANITY BAR SRL PER DEHORS VEDI REV. N. 5827/2017	2017	7	99700	0	9901701		378,87
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2017	1	917	1	MOLLICA LUCIANO RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIO E SCARICO VIA R. SICILIANA 5/7 C/CP 11657962 DEL 28/09/2017 VEDI REV. N. 5838/2017	2017	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	250,00
2017	1	929	1	ART. 31CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. REVISIONE DET. COORD. N.135 DEL 13/06/2016 REG.GEN. N.188 2016 DEL 13/09/02016	2017	1	6401	0	0111101	1 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali	1.001,00
2017	1	946	1	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO AVANTI AL T.A.R. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.531,50
2017	1	948	1	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E INTEGRAZIONE SPESA PER RICOVERO MONIRI ANNO 2017-	2017	1	31381	0	1201104	2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li	1.029,51
2017	1	976	1	ACQUISTO DISPOSITIVI INTEGRATIVI PER UNITA' POSTURALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CIG.:ZEF21465B0	2017	2	64500	0	0407202	2 2° SETTORE - Acquisto arredi scolastici per le scuole	388,32
2017	1	981	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI MESE DI SETTEMBRE 2017-	2017	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	35.639,86
2017	1	982	1	LIQU. FATTURA RELETIVA AGLI ONRI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTI S. GIORGIO MESE DI OTTOBRE 2017-	2017	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	52.078,35
2017	1	984	1	FORNITURA PIANTE, MATERIALE DI GIARDINAGGIO, LUMINARIE E SERVIZI VARI, PER LA PREDISPOZIONE DI UNA COMPOSIZIONE NATALIZIA IN PIAZZA DUOMO. IMP. SOMME	2017	2	80500	0	0103205	BIL BILANCIO Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - r	65,85
2017	1	994	1	Corte suprema di cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/Comune di Lentini - ricorso avverso sentenza corte di appello di Catania- Prima sez. civile - n. 1742 del29/09/2017 -Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente	2017	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	355,78
2017	1	995	1	Fornitura e posa in opera di Blocchi di servizi igienici prefabbricati da posizionare nell'area comunale Largo Barcellona. Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Cig. Z192156F90	2017	2	87100	0	1402202	5 5° SETTORE - Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi	1.050,00
2017	1	1000	1	Corte suprema di Cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/comune di Lentini - ricorso avverso sentenza Corte di Appello di CT - 1° sez. civile n.1742 del 29/09/2017 - affidamento servizio legale dell'ente	2017	1	8510	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.	600,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	1001	1 Corte suprema di Cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/comune di Lentini - ricorso avverso sentenza Corte di Appello di CT - 1° sez. civile n.1742 del 29/09/2017 - affidamento servizio legale dell'ente	2017	1	8511	0	0202103	1° SETTORE - Spese per liti ed arbitraggi - Acquisti-Uff.Legale	3.614,00
2017	1	1012	3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE CIA TINTORETTO-	2017	2	72141	0	0801202	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	976,60
2017	1	1017	2 Presa d'atto transazione con dipendenti a tempo parziale appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 85/2019 - Liquidazione spettanze	2017	1	9381	2	0301102	1° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE -TRATTAMENTO ACCESSORIO REGIONALE irap	552,26
2017	1	1027	1 Servizio di rimozione, trasporto,ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasce di animali - Affidamento incarico alla società " Alfio Pappalardo Pelli s.a.s " - Determinazioni a contrarre e impegno di spesa . CIG ZDA215437F	2017	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	3.790,00
2017	1	1028	1 Affidamento servizio di imbustamento e spedizione accertamento I.M.U. 2012- CIG Z3921846DF	2017	1	3001	0	0104103	7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	3.749,66
2017	1	1029	3 Progetto distrettuale" Implementazioni delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata"a valere sulle risorse del QSN 2007/2013 (Obiettivo S6 di cui al D.D.G. 1809 del 10/07/2017 Dipart.	2017	1	31112	0	1203103	2° SETTORE - Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale- Progetto "Implementazione prestazioni di natura assistenziale per assistenza domicili-Cap.E 840	12.686,46
2017	1	1034	1 Determina a contrarre, approvazione perizia di stima ed impegno somme per la fornitura e la posa in opera di nuovi pali di illuminazione su vie cittadine	2017	2	73119	0	0801202	3° SETTORE - SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO	18.000,00
2017	1	1035	1 Attivazione servizio fornitura serv. di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa,postalizzazione, e imbustamento fatt.servizio idrico integrato dell'emissione ruolo 2012- det. a contrarre,Imp. e affid.art.36 co.2 letteraA) D.Lgs.50/2016	2017	1	28490	0	0904103	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	12.855,07
2017	1	1036	2 LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. DISCARICA GROTTI S. GIORGIO SOCIETA' SICULA TRASPORTI - MESE DI NOVEMBRE 2017	2017	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	56.343,65
2017	1	1036	3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LADISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA- MESE DI DICEMBRE 2017-	2017	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	33.656,35



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	1042	1	Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017	2017	1	581 0	0101104		300,00
					1	1° SETTORE -				
						TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA				
2017	1	1044	1	Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017	2017	1	582 0	0101104		3.010,00
					1	1° SETTORE -				
						TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92				
2017	1	1064	1	Scuola Materna Paritaria Comunale- Spese per la partecipazione alla realizzazione del Sistema Pre- Scolastico Integrato Contributi Statali- Saldo a.s. 2016/2017 e contributo aggiuntivo E.F.2017- Acc. 233 cap. Entrata 1260 del 2017	2017	2	64500 0	0407202		0,66
					2	2° SETTORE -				
						Acquisto arredi scolastici per le scuole				
2017	1	1064	3	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLA MATERNA COMUNALE CIG Z5822EAE25	2017	2	64500 0	0407202		2,44
					2	2° SETTORE -				
						Acquisto arredi scolastici per le scuole				
2017	1	1066	1	D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017	2017	1	7012 0	0111102		1.646,20
					1	1° SETTORE -				
						IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO				
2017	1	1067	1	D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017	2017	1	6414 0	0111101		4.609,37
					1	1° SETTORE -				
						ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2017	1	1071	1	Attivazione nuovo programma HCP 2017 a valere sulle risorse INPS Erogazione dei Voucher ai beneficiari e imp. di spesa	2017	1	33603 0	1205101		10.849,37
					1	1° SETTORE -				
						SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP				
2017	1	1072	1	Residui attivi ante 2013 ICI - TARSU - TOSAP- IDRICO.	2017	7	99751 0	9901702		327.570,93
						BIL BILANCIO				
						VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .				
2017	1	1073	1	quota TARI PER OSPEDALE E SIGONELLA	2017	1	29390 0	0903103		180.128,40
					3	3° SETTORE -				
						Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2017	1	1076	1	MINISTERO DELL'INTERNO PAC FONDI FDR L. 183/87 VIGILI DEL FUOCO PROV. N. 3299/2017 Rev. 5100	2017	1	31111 0	1201103		47.914,84
					2	2° SETTORE -				
						FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49				
2017	1	1080	2	Liquidazione incentivo a favore dei messi notificatori anno 2017- art.54 CCNL 14/09/2000	2017	1	1024 1	0102101		0,01
					1	1° SETTORE -				
						Incentivo per notifiche ai messi- tratt. accessorio				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2017	1	1082	2	Liquidazione incentivo a favore dei messi notificatori anno 2017- art.54 CCNL 14/09/2000	2017	1	1024 3	0102102		0,01
					1	1° SETTORE -				
						Irap su Incentivo per notifiche ai messi- tratt. accessorio				
2017	1	1083	1	Impegno contrattuale per i componenti del Nucleo di Valutazione	2017	1	304 0	0101103		0,05
						BIL BILANCIO				
						- Spese per i Revisori				
2018	1	7	1	T.A.R. CATANIA- COMUNE DI LENTINI/ I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI SRL. - RESISTENZA NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA AL GIUDICATO-..... AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE- CIG.:Z6E21E6638	2018	1	8691 0	0201103		577,68
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	55	1	Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2018- Impegno somme.-	2018	1	6401 0	0111101		51.340,78
					1	1° SETTORE -				
						TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali				
2018	1	55	14	LIQUIDAZIONE INDENNIYA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIP. ANNO 2017- ART.17, LETT. F, CCNL VIGENTE-INTEGRAZIONE	2018	1	6401 0	0111101		300,00
					1	1° SETTORE -				
						TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali				
2018	1	58	1	REALE VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ART. 9 CONVENZIONE APPROVATA CC N. 124 DEL 30/SI/1994 VEDI REVERSALE N. 502/2018	2018	7	99700 0	9901701		516,46
						BIL BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	1	59	1	ETNA ROUGE SRL RESTITUZIONE CAUZIONE DEHORS ETNA ROUGE VEDI REVERSALE N. 503/2018	2018	7	99700 0	9901701		579,31
						BIL BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	1	63	1	Tribunale di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini c/ Arcobaleno socirtà Coop. Sociale a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - Opposizione a D.I. n. 2375/2017 - notificato il 23/01/2018. Cost. in giudizio Aff.del servizio di tutela	2018	1	8691 0	0201103		253,91
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	65	1	Giudice di pace di Lentini- Giudizio Comune di lentini c/Cascio Rosa - opposizione a D.i. n. 192/2017 - Costituzione in giudizio - Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente- CIG. ZD5226D971	2018	1	8691 0	0201103		86,00
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	67	1	TRIBUNALE DI SR- GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ BANCA FARMAFACTORING S.P.A. IN PERSONA DELL'AVV. ROBERTO CASTGLIONE DIRIGENTE VICE PRESIDENTE- OPPOSIZIONE A D.I. N. 189/2018. RESISTENZA IN GIUDIZIO- AFFIDAMENTO DEL SRTVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.	2018	1	8691 0	0201103		1.019,60
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	71	1	CARDILLO CONCETTA ADALGISA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 789/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	74	1	Azione in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'immobile di Lentini sito in via cicerone n. 10- affidamento del servizio di tutela legale dell'ente cig.:Z252296514	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	850,33
2018	1	75	1	Azione in giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'immobile di Lentini sito in via cicerone n. 10- affidamento del servizio di tutela legale dell'ente cig.:Z252296514	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	155,00
2018	1	86	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE - SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2018	2	75501	0	0801202	4 4° SETTORE - Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per toponomastica	100,00
2018	1	89	1	RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2018, AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.	2018	1	9593	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi	2.797,99
2018	1	90	1	PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO IMP. SPESA-	2018	1	34105	0	1205104	2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	115,14
2018	1	92	1	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- GIUDIZIO AVV. NIGROLI CARMELA C/ COMUNE DI LENTINI- RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- SEZ. LAVORO N. 1405/2016. RES. IN GIUDIZIO- AFFIDAMENTO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. CIG.:Z1E22A330D	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.735,85
2018	1	96	1	Costituzione fondo per la formazione del personale dipendente - Imp. anno 2018	2018	1	6650	0	0111103	1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali	200,00
2018	1	96	3	CORSO AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA ...ORGANIZZATO DA SO. COOP. FINAREC DI CATANIA	2018	1	6650	0	0111103	1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali	1.000,00
2018	1	97	7	Imp. somme per l'iscrizione alla formazione obbligatoria per Tiro a segno nazionale- Frequenza delle lezioni teoriche e pratiche di esercitazioni di tiro per tutto il personale della P.M.	2018	1	6651	0	0111103	1 1° SETTORE - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1.350,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	97	8	iscrizione al corso su tema "il mepa" organizzato da pubbliformez a catania giorno 21/03/2019	2018	1	6651	0	0111103	60,00
					1	1° SETTORE - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE				
2018	1	103	1	Barretta Giuseppe c/ Comune di Lentini - Procedura negoziata assistita ai sensi della Legge 162/2014 - Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente.- Cig Z5522AF743	2018	1	8691	0	0201103	358,80
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	128	1	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018- ASSEGNAZIONE SOMME AL FONDO DI RISERVA	2018	1	6408	0	0111101	0,08
					1	1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO				
2018	1	149	1	IMPEGNO SOMME E ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO - ANNO 2018 SERVIZIO ISTRUZIONE/SCUOLA MATERNA COMUNALE - 2 SETTORE	2018	1	13010	0	0402103	8,45
					2	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.				
2018	1	153	1	SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATOMAZIONE ED IL RITOENO NORMATIVO R FINANZIARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'ANNO 2018- DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY CIG:ZE822F48A7	2018	1	3001	0	0104103	23.790,00
					7	7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali				
2018	1	157	1	ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 7 SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018	2018	1	1150	0	0111103	42,30
					5	5° SETTORE - Acquisti per il servizio- UFFICIO CONTRATTI.				
2018	1	164	1	REGOLARIZZAZIONE PROV. N.48--49--50--54--55--56--57--58--59--60--61--62--63--67--68/2018 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE MASE DI MARZO 2018	2018	5	99100	0	6001501	178.286,84
					BIL	BILANCIO				
						Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				
2018	1	171	1	TRIBUNALE CT RICORSO PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE E/O DI CALCOLO IN ORDINE AL D.I. N. 770/2017 EMESSO SU RICORSO DELLA IGM. CIG ZCD22FCD95	2018	1	8692	0	0202103	50,00
					1	1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali				
2018	1	175	1	VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'OSL 2018	2018	7	99600	7	9901701	237,44
					1	1° SETTORE - Versamento di altre ritenute erariali n.a.c.- INPS per c/OSL				
2018	1	179	1	ASSEGNAZIONE 4/12 SOMME PER MINUTE SPESE UFFICI DEL 1 SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	2018	1	1244	0	0102103	100,00
					1	1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Servizi per il mantenimento automezzi				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	180	1 ASSEGNAZIONE 4/12 SOMME PER MINUTE SPESE UFFICI DEL 1 SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2018	2018	1	1297	0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi	35,02
2018	1	191	1 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ANAGRAFE ON LINE TRASFERIMENTO DATI DA APR IN ANPR AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MAGGIOLI SPA CIG ZA022EC965	2018	1	2191	0	0103103	5 5° SETTORE - CED - Prestazione di servizi vari	1.173,00
2018	1	195	1 F.LLI CANNIZZO SRL RESTITUZIONE CAUZIONE VEDI REV. N 1589/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	188,60
2018	1	199	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018-	2018	1	1244	0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Servizi per il mantenimento automezzi	86,57
2018	1	203	1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018-	2018	1	28340	0	0904103	3 3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	0,54
2018	1	210	1 TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ- LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- OPPOSIZIONE A N. 56 DECRETI INGIUNTIVI PROPOSTI DAI DIPENDENTI AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI TUTELA DELL'ENTE.	2018	1	8692	0	0202103	1 1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	2.192,94
2018	1	235	1 CORMACI ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1759/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	236	1 MALPASSO CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1768/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	237	1 TRIBUNALE DI SIRACUSA -GIUDIZIO MORABITO MARIA C/ COMUNE DI LENTINI - RICORSO NOTIFICATO IL 16/10/2015 - AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE - CIG Z4E232E0FC	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	212,29
2018	1	239	1 DI LORENZO GIOVANNA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1771/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	240	1	POLLARA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1773/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	242	1	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2018	2018	1	2015	0	0103103	5 5° SETTORE - Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime	23,87
2018	1	243	1	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA FINALIZZATI ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE CIG Z0C22D6F99	2018	1	29390	0	0903103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti	6.597,76
2018	1	246	1	OSL - PROPOSTA TRANSATTIVA ISTANZA PROT. 16800/2015 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU CESSIONE FATTURE TELECOM	2018	7	99750	0	9901702	BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	40.152,78
2018	1	247	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	312	0	0101103	1 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici	2.000,00
2018	1	248	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	3012	0	0104103	7 7° SETTORE - TASSE - Servizi telefonici	5.000,00
2018	1	249	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	4813	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici	3.967,35
2018	1	250	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	4814	0	0106103	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	900,00
2018	1	251	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	6696	0	0111103	BIL BILANCIO Altri servizi generali - Servizi telefonici	10.326,82
2018	1	252	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	7711	0	0201103	BIL BILANCIO Servizi telefonici - Uffici giudiziari	2.191,78
2018	1	253	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	13111	1	0402103	9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	6.405,38



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	254	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	16711	0	0501103		3.575,20
					BIL	BILANCIO					
					BIBLIOTECA - Servizi telefonici						
2018	1	255	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	14011	0	0402103		2.892,03
					2	2° SETTORE -					
					Istruzione media - servizi telefonici						
2018	1	256	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	27512	0	1101103		46,65
					4	4° SETTORE -					
					PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici						
2018	1	257	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	6699	0	0111103		16,34
					BIL	BILANCIO					
					Altri servizi generali - Servizi telefonici						
2018	1	258	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	33812	0	1205103		4.900,00
					2	2° SETTORE -					
					servizi sociali - servizi telefonici						
2018	1	259	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	9595	0	0301103		111,66
					6	6° SETTORE -					
					POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici						
2018	1	260	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	15811	0	0407103		1.986,65
					9	9° SETTORE					
					ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici						
2018	1	261	1	SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	29398	0	0903103		1.855,31
					3	3° SETTORE -					
					Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici						
2018	1	267	1	Registrazione contratto di locazione per l'immobile di Via Cicerone n, 10- Impegno somme	2018	1	3990	0	0105103		210,70
					3	3° SETTORE -					
					PATRIMONIO - Prestazione varie di servizi						
2018	1	268	1	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMALI DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2018-	2018	1	210	0	0101103		0,49
					1	1° SETTORE -					
					Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco						
2018	1	269	1	RUSSO ROSARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1965/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi						
2018	1	270	1	INSERRA ANDREANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1968/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi						



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	271	1 FARMACIA INSERRA ANDREANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1972/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	272	1 BOSCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1973/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	273	1 SESTO LIDIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1974/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	277	1 BASSO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1978/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	282	1 OTTIMO MARIA GRAZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1981/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	286	1 T.A.R. Catania - Ricorso avverso Decreto Assessorato Regionale territorio ed Ambiente n. 354/GAB del 06/10/20187 - R.g. n. 20/2018 - Impegno somme per contributo unificato	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	650,00
2018	1	289	1 Elez. Amm. 10/06/2018 ed event. ballottaggio del 24/06/2018 dei comuni di Carlentini e Francofonte- Imp. di spesa per la II sottocommissione elettorale circondariale	2018	1	5715	0	0107103	2 2° SETTORE - MANDAMENTALE - SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	712,80
2018	1	294	1 BRIGANTI MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2022/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	295	1 INSERRA ANDREANA PER INSERRA ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2024/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	297	1 TRIBUNALE DI SIRACUSA- GIUDIZIO SOCIETA' COSTRUZIONI G.R.O.U.P. C/COMUNE DI LENTINI- ATTO DI CITAZIONE . RESISTENZA IN GIUDIZIO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE GIC:Z162368BE3	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	4.661,42



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	302	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI -PERIODO OTTOBRE 2017- MARZO 2018 IRAP	2018	7	99752	0	9901702		170,16
					999	COMMISSARIO AD ACTA					
						SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.					
2018	1	303	1	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI -PERIODO OTTOBRE 2017- MARZO 2018 ONERI	2018	7	99752	0	9901702		476,43
					999	COMMISSARIO AD ACTA					
						SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.					
2018	1	304	1	TAR CATANIA - GIUDIZIO SICULA TRASPORTI SRL C/COMUNE DI LENTINI - RICORSO NOTIFICATO IL 02.02.2018 PROT N. 1920/REG.EM -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG: Z4D236EE0D	2018	1	8691	0	0201103		3.170,00
					1	1° SETTORE -					
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					
2018	1	309	1	CASABONA ANTONELLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2090/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	310	1	GAETANO CASERTA PER BRUNO CLARA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2137/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	311	1	GAETANO CASERTYA PER BRUNO CLARA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2141/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	315	1	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO PER MESI 12 CIG.:Z31234A6F8	2018	1	6698	0	0111103		2.500,00
					5	5° SETTORE -					
						Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali					
2018	1	318	1	COSTANZO SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2221/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	319	1	LA FERLA FABIO RESTITUZIONE CAUZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO VEDI REV. N. 2254/2018	2018	7	99700	0	9901701		200,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	321	1	CANON ABBONAMENTO "SUITE UFF. LEGALE" SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO TELEMATICO - ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA CIG Z4A238D09D	2018	1	8691	0	0201103		146,40
					1	1° SETTORE -					
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	323	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	4815	0	0106103		50.000,00
					3		3° SETTORE -				
							UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO -				
							Energia elettrica				
2018	1	324	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	5718	0	0107103		14.000,00
					2		2° SETTORE -				
							ANAGRAFE - Energia elettrica				
2018	1	325	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	6623	0	0111103		20.000,00
							BIL BILANCIO				
							PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica				
2018	1	326	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	7712	0	0201103		30.000,00
							BIL BILANCIO				
							Uffici giudiziari - Energia elettrica				
2018	1	327	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	12216	0	0401103		8.000,00
					9		9° SETTORE				
							SCUOLA MATERNA - Energia elettrica				
2018	1	328	1	CALAMARO ALFIO PER COSTANTINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2298/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
							BIL BILANCIO				
							Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	1	329	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	13112	0	0402103		40.000,00
					9		9° SETTORE				
							ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica				
2018	1	330	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	14012	0	0402103		35.000,00
					9		9° SETTORE				
							Istruzione media - Energia elettrica				
2018	1	331	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	17605	0	0502103		4.000,00
					1		1° SETTORE -				
							ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica				
2018	1	332	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	19421	0	0601103		5.000,00
					1		1° SETTORE -				
							STADIO COMUNALE - Energia elettrica				
2018	1	334	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	33813	0	1205103		10.000,00
					2		2° SETTORE -				
							Servizi Sociali - Energia elettrica				
2018	1	335	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	34712	0	1209103		4.000,00
					1		1° SETTORE -				
							Cimitero - Energia elettrica				
2018	1	336	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018	2018	1	23092	0	0801103		252,00
					6		6° SETTORE -				
							Prestazione varie di servizi - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	337	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2018	1	23911	0	0801103	620.000,00
					3	3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica				
2018	1	339	1	FUCCIO LUANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2328/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	340	1	CIMINO ROSANNA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2334/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	341	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	5716	0	0107103	4.817,26
					BIL	BILANCIO			SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	
2018	1	342	1	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2018	2018	1	12212	0	0401103	1.811,32
					9	9° SETTORE			SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici	
2018	1	345	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA-GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/BANCA FARMAFACTORING IN PERSONA DELL'AVV. ROBERTO CASTIGLIONI - OPPOSIZIONE A D.I. N.904/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG ZAC239EAEE	2018	1	8691	0	0201103	1.547,63
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	351	1	Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro- Costitut. in giudizio - Opposizione a n. 16 decreti ingiuntivi proposti dai dipendenti - Affidamento servizio legale di tutela dell'Ente- Cig. Z5D23A871A	2018	1	8691	0	0201103	1.223,09
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	375	1	TRIBUNALE DI SR- SEZ. LAVORO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- OPPOSIZIONE A 11 DECRETI INGIUNTIVI PROPOSTI DAI DIP. AFF. SERVIZIO LEGALE DI TUTELA DELL'ENTE. CIG.:ZC123C9422.	2018	1	8691	0	0201103	1.052,43
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	378	1	SUPREMA CORTE DI DASSAZIONE- GIUDIZIO COMUNE DI LENTINIC/CARUSO LUCIANO+1- RICORSO AVVERSO SENTENZA D'APPELLO DI CATANIA- SEZ. II N.73/2018- AZIONE IN GIUDIZIO- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG:Z4223D2C31.	2018	1	8691	0	0201103	2.996,31
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	380	1	Accertamento di entrata lista di carico servizio idrico integrato anno 2018	2018	1	28812	0	0904102	170.612,25
					BIL	BILANCIO			I.V.A. a debito - servizio idrico e raccolta differenziata Cap di Entrata : 1890 art.1 e 1851 art.1	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	382	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	310	0	0101103	3° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.410,58
2018	1	383	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	330	0	0101103	3° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	863,33
2018	1	384	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	3010	0	0104103	3° SETTORE - TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.737,03
2018	1	385	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	4810	0	0106103	3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.126,58
2018	1	386	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	4811	0	0106103	3° SETTORE - MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.866,67
2018	1	387	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	5710	0	0107103	3° SETTORE - ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,19
2018	1	388	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	5720	0	0107103	2° SETTORE - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,19
2018	1	389	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	7710	0	0201103	3° SETTORE - SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI-	5.738,81
2018	1	390	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	7715	0	0201103	3° SETTORE - UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	8.872,02
2018	1	391	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	13110	0	0402103	3° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.800,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	392	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	13130	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione elementare- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	783,39
2018	1	393	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	14010	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	828,92
2018	1	394	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	15810	0	0407103	3 3° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.471,57
2018	1	395	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	16710	0	0501103	3 3° SETTORE - BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.184,17
2018	1	396	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	17610	0	0502103	3 3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
2018	1	397	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	20310	0	0601103	1 1° SETTORE - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	194,17
2018	1	398	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	27513	0	1101103	3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.400,00
2018	1	399	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	29392	0	0903103	3 3° SETTORE - ASSICURAZIONI - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.433,33
2018	1	400	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	31110	0	1201103	3 3° SETTORE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	700,00
2018	1	401	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018	1	33810	0	1205103	3 3° SETTORE - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.483,80



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	404	1	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG:7515588B68	2018	1	3094	0	0104103		2.900,00
					5	5° SETTORE -					
						- Prestazione varie di servizi					
2018	1	406	1	DETERMINA ACONTRARE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RC ELETTRICA SRL DEL SRVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER TRE MESI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO OPERATA SUL ME.PA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT	2018	2	73119	0	0801202		324,60
					3	3° SETTORE -					
						SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO					
2018	1	410	1	CATALANO ANNA NIPITELLA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2683/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	411	1	VINCI MARIA PER GUERCIO ROSA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2689/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	413	1	PENNY MARKET SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2716/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	414	1	TORNELLO SANDRO PER RAPISARDA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2754/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	415	1	VALLETTI PRISCILLA SCIACCA FR RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2755/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	416	1	BOSCO MARILENA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2773/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	417	1	CANINO ALBERTO-CALABRESE SIL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2804/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	418	1	SCAMMACCA VINCENZO PER SCIACCA CONCETTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2830/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	419	1	IACHELLO CINZIA GRAZIA F.RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2843/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	420	1	IACHELLO CINZIA GRAZIA F. RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2844/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	423	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO PER L'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI QUESTO OEGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.-	2018	7	99754	0	9901702	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	2.142,96
2018	1	426	1	INSOLIA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2854/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	427	1	INSOLIA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2855/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	428	1	PALEARI FABIO ANGELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2858/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	429	1	COSTANTINO PATRICIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV N. 2868/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	430	1	GRANDE GINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2887/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	434	1	APPLICAZIONE CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016/2018 -LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2016 2017 E 2018	2018	1	6400	0	0111101	1 1° SETTORE - Oneri previdenziali a carico ente periodi pregressi	12.713,80
2018	1	441	1	CARUSO MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2946/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	444	1	ALMIRANTE FILIPPO PER NAPOLITANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2954/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	445	1	ALMIRANTE FILIPPO PER MICELI PASQU RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2955/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	446	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'O.S. N. 4 DEL 30/01/2018 CIG:714113395E	2018	1	28497	0	0904103	28.477,88
					3	3° SETTORE -			GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	
2018	1	448	1	CONTI VINCENZO PER CONTI MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2958/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	464	1	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA IN AREA URBANA. DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO CIG:ZA124423F6D	2018	1	2192	0	0301103	624,00
					6	6° SETTORE -			- Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza	
2018	1	469	1	SOCCOMBENZE GIUDIZIARIE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 145/R.G. DEL 28/03/2018	2018	1	9011	0	0201103	69,80
					1	1° SETTORE -			Spese per soccombenze in Liti e arbitraggi - Ufficio legale	
2018	1	474	2	DELIBERAZIONE G.M. N. 115/2018. IMP. SOMME per acq. materiale necessario per la riqualificazione e sistemazione di Piazzale Michelangelo . Determina a contrarre . Approvazione procedura ed affidamento ( CIG: ZD5251E1FD)	2018	2	72141	0	0801202	0,67
					3	3° SETTORE -			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	
2018	1	477	1	rimborso ici anni 2009,2010 al contribuente sig. frazzetto giuseppe	2018	1	3220	0	0104104	693,00
					7	7° SETTORE -			TASSE - RESTITUZIONE A TERZI	
2018	1	481	1	T.A.R. CATANIA - GIUDIZIO SAVINO ERALDO E SAVINO AURORAC/ COMUNE DI LENTINI DI LENTINI ASS.TO REG. SICILIANA E GENIO CIVILE DI SIRACUSA. AFFIDAMENTO DEOL SERVIZIO TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG.: Z97243280B	2018	1	8691	0	0201103	500,89
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2018	1	482	1	TRIBUNALE DI SR- GIUDIZIO VINCI ROSA C/COMUNE DI LENTINI- ATTO DI CITAZIONE DEL 03/04/2018- RESISTENZA IN GIUDIZIO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG.:ZF32432563	2018	1	8691	0	0201103	1.408,05
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	497	1	GIACCOTTO RITA - PIGNORAMENTO CREDITI DA FINDOMESTIC BANCA	2018	7	99650	0	9901701	295,85
					1	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	1	498	1	SCAMMACCA SILVANA - PIGNORAMENTO CREDITI DA BANCA IFIS	2018	7	99650	0	9901701	1.007,44
					1	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	1	506	1	Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro- Costituzione in giudizio - Opposizione a n.4 decreti ingiuntivi proposti dai dipendenti - Affidamenti servizio legale di tutela dell'Ente	2018	1	8691	0	0201103	687,70
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	508	1	Servizio di riscossione TARI 2018 -Analisi, Stampa, imbustamento, Postalizzazione e Recapito - Determinazione a contrarre - C.I.G. Z29244461B	2018	1	3090	0	0104103	621,19
					7	7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	509	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA MESE DI GENNAIO 2018	2018	1	29397	0	0903103	64.807,56
					3	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2018	1	510	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA MESE DI FEBBRAIO 2018	2018	1	29397	0	0903103	51.045,98
					3	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2018	1	514	1	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2018	2018	1	210	0	0101103	15,89
					1	1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco				
2018	1	515	1	ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 7 SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2018	2018	1	13210	0	0111103	499,42
					4	4° SETTORE - prestazioni di servizi				
2018	1	525	1	RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI- Determina a contrarre, impegno somme ed affidamento servizio.- Smart CIG ZEE244F4C8	2018	2	73118	0	0801202	128,10
					3	3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				
2018	1	526	1	SERVIZIO DI ANALISI ACCERTAMENTO DEI RUOLI CON ALLINEAMENTO DEI DATI - RICERCA UTENZE IDRICHE ABUSIVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 ALLA SOCIETA HALLEY CONSULTING SPA CIG: Z3524591CC	2018	1	28490	0	0904103	6.100,00
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	528	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DI GROTTA S. GIORGIO DELLA SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA - MESE DI MAGGIO 2018	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	62.794,96
2018	1	529	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA AL COORDINATORE DEL 4 SETTORE CIG ZC52461C9E	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.334,59
2018	1	535	1	MAGNANO MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3192/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	541	1	PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA	2018	1	32093	0	1205104	2 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	2.214,50
2018	1	541	2	approvazione atto di transazione tra il comune di Lentini e l'associazione La Meta , attività assistenziale a favore di anziani autosufficienti e non	2018	1	32093	0	1205104	2 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	6.123,78
2018	1	542	1	FORNITURA E POSA IN OPERA IN MANUFATTI IN FERRO NELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI IDRICA E FOGNATURA COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMP. DI SPESA- CIG: ZF4242D92E	2018	2	78135	0	0904202	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE	1.288,91
2018	1	543	1	LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA BENEVENTANO E LA VIA DONIZETTI- APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMP DI SPESA CIG:7566348BE2	2018	2	72133	0	0801202	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	24.269,31
2018	1	550	1	MALINO MARIA CONCETTA PER IOZZIA MASSIMILIANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3391/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	551	1	CANTARELLA ELENA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3395/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	560	1	AMBROSI VICTOR RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3424/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art. Descrizione capitolo	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	563	1 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFF. DEL 1° SETT. ANNO 2018-	2018	1	19490	0 4° SETTORE - CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA	0601103		194,00
2018	1	564	1 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFF. DEL 1° SETT. ANNO 2018-	2018	1	1244	0 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Servizi per il mantenimento automezzi	0102103		200,00
2018	1	569	1 MANIACI VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3453/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00
2018	1	570	1 OSSINO LUCIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3454/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00
2018	1	574	1 TRIBUNALE DI SR- SEZ. LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- OPPOSIAZIONE A N.2 DECR. INGIUNTIVI PROPOSTI DAI DIP. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI TUTELA DELL'ENTE. CIG.: Z8024A1347	2018	1	8691	0 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	0201103		304,98
2018	1	575	1 TRIBUNALE DI SR- SEZ. LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- OPPOSIAZIONE A N.2 DECR. INGIUNTIVI PROPOSTI DAI DIP. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE DI TUTELA DELL'ENTE. CIG.: Z8024A1347	2018	1	8691	0 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	0201103		237,00
2018	1	576	1 ZARBANO CHIARA ROSA DI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3574/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00
2018	1	577	1 CARUSO PIETRO GIOVANNI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3580/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00
2018	1	578	1 ROCCA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3581/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00
2018	1	584	1 DI GREGORIO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3612/2018	2018	7	99700	0 BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	9901701		100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	585	1	SCATA' LORENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3614/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	588	1	VODARICI GEORGETA MAIOARA RESTITUZIONE CAUZIONE COTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3827/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	589	1	COMMENDATORE ILENIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3836/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	590	1	CATTANO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3859/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	591	1	PROTO ARTURO ANTHONY RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3865/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	592	1	MUSCIO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3876/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	593	1	CARPAGNANO VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3887/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	594	1	SCAPELLATO ADELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3889/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	595	1	CASTIGLIA MARCO NATALE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3914/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	596	1	ZARBANO SANTO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3963/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	597	1	PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO COMUNITA'ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA DI MINORI SOTTOPOSTI A PROV. DELL'.A.G. - IMPEGNO SPESA.	2018	1	31381	0	1201104		543,09
					2	2° SETTORE -					
						RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li					
2018	1	598	1	Prosecuzione ricovero disabili psichici in comunità alloggio- Impegno di spesa	2018	1	34105	0	1205104		548,88
					2	2° SETTORE -					
						Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li					
2018	1	600	1	MARTINES FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4004/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	602	1	CARDILLO FABRIZIO PER CARDILLO OTTAVIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4016/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	603	1	TRibunale di Siracusa - Giudizio Condominio "Candido" c/ Comune di Lentini- Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - notificato il 03/07/2018.- Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente- CIG. : Z4224D3374	2018	1	8692	0	0202103		159,63
					1	1° SETTORE -					
						Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali					
2018	1	604	1	TRibunale di Siracusa - Giudizio Condominio "Candido" c/ Comune di Lentini- Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - notificato il 03/07/2018.- Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente- CIG. : Z4224D3374	2018	1	8691	0	0201103		1.148,87
					1	1° SETTORE -					
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					
2018	1	606	1	DUMITRACHE LACRAMIOARA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4026/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2018	1	607	1	DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 co.2 D.Lgs..50/2016 e s.m.i.- Procedura di affidam. per urgente riparaz.e messa in eserc. impianto di climatizzaz. palazzo di proprietà del comune " ex tribunale" oggi adibito ad uff. comunali . aff. dirto art. 36 co.2	2018	2	51103	0	0105202		339,89
					3	3° SETTORE -					
						SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO					
2018	1	608	1	L.N. 433/1991. PROGETTO DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE FINANZIATO CON D.D.G. N. 725 DEL 12/10/2017 IMP. SOMME (Provvisorio 2277 del 02/08/2018)	2018	2	72145	0	0501203		2.236,01
					3	3° SETTORE -					
						LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Cap. Entrata 3890					
2018	1	612	1	DAGOSTA GRAZIELLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4401/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	613	1 GALICI MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4402/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	614	1 SFERRAZZO FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4410/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	200,00
2018	1	615	1 MALLACI MERCURIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4427/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	616	1 MARINO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4428/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	617	1 VENTURA GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4458/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	621	1 DI BLASI DOMENICO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4504/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	622	1 COMMENDATORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4514/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	623	1 COMMENDATORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4515/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	624	1 LETO LUIGI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4518/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	625	1 spostamento tubazione idriche che attraversano il ponte ferroviario di via etnea- approvazione perizia di stima determinazioni a contrarre e aff. lavoro CIG..ZF723531A3	2018	2	78136	0	0904205	3 3° SETTORE - Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrI" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etnea	871,41



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	630	1	FERRARA MARIA VINCENZA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4665/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	631	1	SINVEST SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4673/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	633	1	Manutenzione e sistemazione degli immobili comunali : Determina di Impegno somme e a contrarre . Smart Cig Z2E24E0AAB	2018	2	51103	0	0105202	14,68
					3	3° SETTORE -			SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO	
2018	1	639	1	Carta d'identità elettronica -Trasferimento corrispettivi al ministero - Periodo 16/08/2018- 31/08/2018	2018	7	99602	0	9901702	1.611,84
					2	2° SETTORE -			CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602	
2018	1	640	1	Carta d'identità elettronica -Trasferimento corrispettivi al ministero - Periodo 03/09/2018- 14/09/2018	2018	7	99602	0	9901702	1.309,62
					2	2° SETTORE -			CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602	
2018	1	642	1	LEGGE 328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano la azioni programmate nella 3° annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato- Acc.173 Cap. 1271	2018	1	34118	0	1205103	32.402,88
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	
2018	1	642	2	LLIQUIDAZIONE "BUONO SOCIO-SANITARIO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL RIENSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO IN FAVORE DI N. 40 SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI- MESE DI LUGLIO 3^ ANNUALITA'	2018	1	34118	0	1205103	80,00
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	
2018	1	642	6	LEGGE 328/00- 3° annualità Azione n. 2 del Piano di Zona 2010/2012- Affidamento diretto per acquisto materiale di tinteggiatura e piccola manutenzione progetto "buono Socio Economico Inserimento Lavorativo" CIG ZA72A682C6	2018	1	34118	0	1205103	493,03
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	
2018	1	642	10	revoca della det. n. 1106/ del 03/12/2019 e liquidazione buono socio-sanitario a favore di n. 12 soggetti svantaggiati nel comune di francofonte dal 21/10/al 20/11 3^ annualita'	2018	1	34118	0	1205103	400,00
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	642	11	Liquidazione buono socio economico al reinserimento lavorativo in favore di n. 14 soggetti svantaggiati nel comune di Lentini 1^ mensilita' dal 11/ nov. al 11 dicembre 2019.....	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	400,00
2018	1	642	12	LEGGE 328/00- 3° annualità azione n.2 del pdz 2010/2012 approvazione prev. di spesa acquisto materiale di tinteggiatura e piccola manutenzione progetto "buono socio economico inserimento lavorativo" CIG.:ZA72A682C6	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	523,00
2018	1	642	13	LIQUIDAZIONE "BUONO SOCIO ECON. DI SOSTEGNO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO" IN FAVORE DI N. 16 SOGGETTI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE DI LENTINI 2° MENSILITA' DA 21/11/2019 AL 18/12/2019.....	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	400,00
2018	1	643	1	LEGGE 328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano la azioni programmate nella 3° annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato.- Entrata Cap. 1271 Acc. 173	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	206.796,87
2018	1	644	2	LEGGE 328/00- Piano di zona 2010/2012 Rimodulato - Attivazione della 3ª annualità dell'azione n. 4 denominata "ADH -Assistenza domiciliare disabili" servizio lettera a) nel Distretto Socio-Sanitario 49 - Impegno di spesa	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	48.060,27
2018	1	645	1	LEGGE 328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano la azioni programmate nella 3° annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato.- Entrata Cap. 1271 Acc. 173	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	45.146,38
2018	1	646	1	LEGGE 328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano la azioni programmate nella 3° annualità del Piano di Zona 2010/2012 rimodulato.- Entrata Cap. 1271 Acc. 173	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	29.394,24
2018	1	648	1	Tribunale di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini c/Istituto di Vigilanza La Folgore s.r.l. - Riassunzione giudizio R.G. n. 90200808/2011 - Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente - CIG: Z7D250731B	2018	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.897,82
2018	1	654	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania -Mese di Giugno 2018	2018	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	56.173,48
2018	1	661	1	Tribunale di SR - Giudizio I.S.M.E.G. s.r.l. c/Comune di Lentini- Atto di citazione notificato il 25,06,2018- Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente- CIG. : ZA2252907E	2018	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	4.293,47



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	676	1 BOSCO SIMONA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4865/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	677	1 NIGRO CINZIA PETRUZZELLO SILVANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV N. 4877/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	678	1 MAGNANO CIRO ANGELINO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4898/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	679	1 AMENTA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4922/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	680	1 GALIOTO MARIA SANTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4923/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	681	1 IANNELLO MARIA CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4933/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	682	1 CATTANO LAURA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4934/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	683	1 CASTIGLIONE MARIA GRAZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4939/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	684	1 MANGANARO SANTA PER RUGGERI ROSALIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4940/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	685	1 DI MARI GIOVANNI RESTITUZIONECAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4949/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	689	1 NANFITO MARIA GRAZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4971/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	690	1 O GIUSTO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4988/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	691	1 EUGENIO LONOBILE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4999/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	692	1 CANTARELLA FRANCESCA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5001/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	694	1 INNAO CONCETTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO REV. N. 5053/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	695	1 MENDOLA VALENTINA PER FICHERA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5064/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	696	1 ALIGEL FRIGO DI MOLLICA LUCIANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N.5063/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	697	1 MARIA CIMINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5067/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	698	1 CONTI LUCA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5078/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	699	1 FONTE NUOVA SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5079/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	700	1	GIAMPAPA VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5088/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	701	1	MESSINA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5089/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	702	1	SANDRA DEBORA SPADA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5090/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	703	1	Completamento della somma urgenza, Det. n. 597 del 30/12/2016, inerenti il ripristino del muro di recinzione del cimitero comunale lungo la strada vicinale Cappuccini : Determina a contrarre, affidamento dei lavori e presa d'atto del quadro economico	2018	2	85161	0	1209202	1 1° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO	1.097,73
2018	1	704	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO A DECRETO INGIUNTIVO N. 1033/2018 DEL 04/09/2018 - R.G. N. 2740/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG. ZB52531709	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	168,54
2018	1	705	1	Ricovero presso comunità Alloggio/Case famiglia minori sottoposti a provvedimento dell' AA.GG. - Impinguamento del Cap. di pertinenza e imp. di spesa per pagamento rette	2018	1	31381	0	1201104	2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li	1.207,64
2018	1	706	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZIONE LAVORO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO A DECRETO INGIUNTIVO N. 1033/2018 DEL 04/09/2018 R. G. N. 2740/2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE CIG. ZB52531709	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	118,50
2018	1	707	1	TRIBUNALE DI SIRACUSA - II SEZ. CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI - ORDINANZA DEL 19,03,2018 - IMPEGNO SOMME	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	93,59
2018	1	709	1	BRANCATO RITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5099/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	710	1	SCALETTA GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5113/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	713	1 VINCI ADA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5125/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	716	1 PICCOLO CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5135/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	717	1 SALUTA FRANCESCO ROSARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5139/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	718	1 PICCOLO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5140/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	720	1 BRANCATO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5150/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	721	1 INTRESSALVI VITTORIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5154/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	723	1 GUERRIERA MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5159/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	729	1 Lavori urgenti da effettuarsi all'interno della discarica Comunale dismessa di Contrada Armicci	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	865,07
2018	1	731	1 Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti transatti di cui all'art. 258 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.Istanza prot. 12003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 del. 46-47-48-49 del 16/10/2018- RIVALUTAZIONE	2018	7	99754	0	9901702	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	1.806,95
2018	1	732	1 Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti transatti di cui all'art. 258 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.Istanza prot. 12003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 del. 46-47-48-49 del 16/10/2018- INTERESSE	2018	7	99754	0	9901702	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	2.223,05



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	734	1	Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti transatti di cui all'art. 258 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.Istanza prot. 12003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 del. 46-47-48-49 del 16/10/2018- IRAP	2018	7	99754 0	9901702	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	0,03
2018	1	735	1	Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti transatti di cui all'art. 258 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.Istanza prot. 12003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 del. 46-47-48-49 del 16/10/2018- CPDEL	2018	7	99754 0	9901702	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.	710,37
2018	1	740	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	310 0	0101103	3 3° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.410,57
2018	1	741	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	330 0	0101103	3 3° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	863,34
2018	1	742	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	3010 0	0104103	3 3° SETTORE - TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.737,04
2018	1	743	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	4810 0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.126,57
2018	1	744	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	4811 0	0106103	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.866,66
2018	1	745	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	5710 0	0107103	3 3° SETTORE - ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,20
2018	1	746	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	5720 0	0107103	2 2° SETTORE - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,20
2018	1	747	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	7715 0	0201103	3 3° SETTORE - UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	7.616,85



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	748	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	13110	0	0402103	3 3° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	700,00
2018	1	749	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	13130	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione elementare- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	783,38
2018	1	750	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	14010	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	828,91
2018	1	751	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	15810	0	0407103	3 3° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.471,58
2018	1	752	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	16710	0	0501103	3 3° SETTORE - BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.184,16
2018	1	753	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	17610	0	0502103	3 3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
2018	1	754	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	20310	0	0601103	1 1° SETTORE - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	194,75
2018	1	755	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	27513	0	1101103	3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.400,00
2018	1	756	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	29392	0	0903103	3 3° SETTORE - ASSICURAZIONI - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.433,34
2018	1	757	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	31110	0	1201103	3 3° SETTORE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	700,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	758	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	33810	0	1205103	3 3° SETTORE - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.864,33
2018	1	759	1	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018	1	28492	0	0904103	3 3° SETTORE - IDRICO INTEGRATO- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	7.713,44
2018	1	761	1	Impegno e liquidazione della definizione agevolata ( rottamazione cartelle) dei carichi affidati all Riscossione Sicilia S.P.A.	2018	7	99755	0	9901702	BIL BILANCIO Pagamenti effettuati per conto OSL	440.694,54
2018	1	762	1	Impegno e liquidazione della definizione agevolata ( rottamazione cartelle) dei carichi affidati all Riscossione Sicilia S.P.A.	2018	1	6511	1	0111103	BIL BILANCIO SERVIZI NON RIPARTIBILI- Rottamazione cartelle	3.319,47
2018	1	766	1	SOMMA RECUPERATA CON MANDATO N. 3923/2018 E REV.5466/2018 ( ERRONEAMENTE PAGATA DUE VOLTE PER FATTURA N. 35/2018 CON I MAND. 2686-3009/18)	2018	7	99750	0	9901702	BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	867,04
2018	1	773	1	MARGIO ALBERTO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5518/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	774	1	Impegno e liquidazione della spesa per procedere al rimborso delle spese di viaggio ai componenti del collegio dei revisori dei conti.	2018	1	304	0	0101103	BIL BILANCIO - Spese per i Revisori	448,00
2018	1	782	1	CHIARENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5534/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	783	1	FONTE PAOLO PER ALCAMO ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5537/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	784	1	IANNELLO MARIA CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5541/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	785	1	MACI GIUSEPPE CARBE FELICIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5551/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	786	1	PELLICO SILVIO PER PELLICO ALESSANDRA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5560/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	787	1	PELLICO SILVIO PER PELLICO ENRICO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5561/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	788	1	CIMINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5564/2018/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	789	1	LEONE SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5568/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	791	1	GIUFFRIDA DOMENICA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5601/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	792	1	ROCCAZZELLA GLAUCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5602/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	795	1	NANFITO' CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5612/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	796	1	NANFITO' CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5613/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	798	1	ACQUISTO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE TECNICO IN USO AL 3° SETTORE.-	2018	2	85161	0	1209202	1 1° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO	972,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	799	1	PROSECUZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI DUE ALLA DITTA RC TRE ELETTRICA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	2018	2	72131	0	0801202		216,45
					3				3° SETTORE - interventi straordinari per danni da calamita' naturali-		
2018	1	804	1	EMANUELE FABIO-MARTELLO ANNA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5632/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	200,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	805	1	FRANCO EMIDIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5639/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	807	1	CRISTALDI MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5656/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	808	1	CRIFO' ROSARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5673/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	811	1	Accertamento e assegnazione somme al Coordinatore del 2° settore per servizi di competenza comunale: Erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita libri di testo a.s. 2016/2017 ai sensi della L. 448/98	2018	1	14294	0	0402104	9° SETTORE	36.677,08
									Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262		
2018	1	811	2	Anno scolastico 2016/2017 . Erogazione contributo libri di testo ( art. 27 L. 23/12/98 n. 448)	2018	1	14294	0	0402104	9° SETTORE	917,55
									Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262		
2018	1	812	1	OSSINO FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5751/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	813	1	PUCCIO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5769/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	814	1	CICIULLA IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5773/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO	100,00
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	819	1	SERVIZI DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI CIG:Z02253ECO	2018	2	72131	0	0801202	500,97
					3	3° SETTORE - interventi straordinari per danni da calamita' naturali-				
2018	1	824	1	GIULIANO MARIELLA PER GIULIANO SEBASTIANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5848/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	825	1	ZOCCO CRISTINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5857/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	826	1	LA TORRE CARMELO SAMUELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5862/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	827	1	"FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIODEL PERSONALE " AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "BIANCO E ASSOCIATI S.R.L." . RIDETERMINAZIONE DALL'ANNO 1999 AL 2018- GIG.:Z8125D1AAC.	2018	1	8691	0	0201103	1.500,00
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	846	1	Realizzazione di n. 40 punti di rete - CIG. n. Z3225EAE7	2018	1	2010	0	0103103	1.100,00
					5	5° SETTORE - UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il funzionamento del servizio				
2018	1	847	1	Realizzazione di n. 40 punti di rete - CIG. n. Z3225EAE7	2018	1	2013	0	0103103	500,00
					4	4° SETTORE - Acquisti per il servizio				
2018	1	850	1	VARIAZIONI PER PAREGGIO ACCERTAMENTO	2018	7	99751	0	9901702	470.056,49
					BIL	BILANCIO			VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .	
2018	1	856	1	Attuazione del Regolamento Europeo 2016/679 UE - Svolgimento dei compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e acquisizione software- Affidamento alla Ditta Maggiolo Spa - CIG: Z22259CE60	2018	1	6698	0	0111103	11.916,96
					5	5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				
2018	1	857	1	Stampa e imbustamento per la postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU 2013 e Tari 2013. CIG Z08260688F	2018	1	28490	0	0904103	494,94
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	859	1	Determina a contrarre ed affidamento del servizio di responsabile prevenzione e protezione dei rischi: (R.S.P.P.) ai sensi dell'art. 33del D. Lgs.81/2008 per la durata di un anno .CIG. ZDB25883D1	2018	1	6614	0	0110103	3 3° SETTORE - ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE ( D.P.I.)	8.000,00
2018	1	861	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della società Sicula trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Luglio 2018	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	53.976,41
2018	1	874	1	MOCKEVICIUTE JURGITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6144/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	875	1	MILANA ANGELA PER CORMACI ETTORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6157/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	879	1	D'ARPA DAVIDE SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6170/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	880	1	DI PERNA SANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N.6180/2018	2018	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2018	1	888	1	ASSEGNAZIONE ULTERIORI 4/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI 1° SETT. ANNO 2018-	2018	1	1244	0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Servizi per il mantenimento automezzi	300,00
2018	1	889	1	ASSEGNAZIONE ULTERIORI 4/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI 1° SETT. ANNO 2018-	2018	1	1297	0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi	124,80
2018	1	893	1	ASSEGNAZIONE ULTERIORI 4/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI 1° SETT. ANNO 2018-	2018	1	34610	0	1209103	1 1° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale	156,02
2018	1	894	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 193 DEL19/10/2018 : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO CIG. Z6E260BBF0	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.154,14



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	899	1 Tribunale di Roma - Giudizio Comune di Lentini c/Banca Sistema S.P.A. - Opposizione a D.I. n. 13422/2017 - Integrazione impegno somme per spese trasferta	2018	1		8691 0	0201103		73,19
					1				1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2018	1	901	1 SAMPUGNARO GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6255/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	903	1 GRECO EMANUELE GRECO PINUCCIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6267/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	908	1 COMMENDATORE ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6280/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	909	1 AMATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6281/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	910	1 GUERCIO JONATHAN RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6282/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	911	1 BATTISTONE MARIA TERESA RSTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6290/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	915	1 PICONE ANTONINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6304/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	916	1 GIUFFRIDA GIACOMO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6307/2018	2018	7	99700	0	9901701		200,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	917	1 MANGANARO SANTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6308/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	918	1	SACCUZZO TEODORA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6338/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	919	1	secondo riparto fondi PAC SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ACCERTAMENTO E IMP. BILANCIO 2018 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49	2018	1	32033	0	1204103	217.962,67
					2	2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - ANZIANI DISTRETTO D49				
2018	1	919	2	secondo riparto fondi PAC SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI ACCERTAMENTO E IMP. BILANCIO 2018 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49	2018	1	32033	0	1204103	24.250,90
					2	2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - ANZIANI DISTRETTO D49				
2018	1	921	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ MAGNANO F. E BOSCO M.C. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO.	2018	1	8691	0	0201103	544,17
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2018	1	923	1	COSTANZO GIUSEPPE E STARACE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6356/2018/2018	2018	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2018	1	932	1	Anno scolastico 2015/2016. Erogazione contributo libri di testo. acc. n.8 cap. 1262	2018	1	14294	0	0402104	2.150,00
					9	9° SETTORE			Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262	
2018	1	933	1	Determina di aff. diretto per l'acquisizione sul Me.Pa. di un servizio di telefonia mobile ricaricabile, tramite l'attivazione di n. 6 sim, per la durata di 12 mesi. imp. di spesa. CIG: ZDA263ED58	2018	1	2192	0	0301103	70,21
					6	6° SETTORE - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza				
2018	1	934	1	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA DI IMPEGNO E ACONTRARRE CIG.Z6E25D5061	2018	2	85161	0	1209202	15,58
					1	1° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO				
2018	1	936	1	imp. somme spettanti al comune di lentini istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni annualita' 2017-	2018	1	12111	0	0401103	8.645,00
					2	2° SETTORE - A.F. 2018 Fondo 0-6 Legge 107/2015 -( la Buona Scuola) progetto Infanzia- Dipart. per la programmazione- Cap.Entrata 1259				
2018	1	937	1	Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro- Oposizione a D.I. m. 1045 dell'11.09.2018 - notificato in data 08/11/2018 - Affidamento servizio legale di tutela dell'Ente . Cig.: ZCB265BAOB	2018	1	8691	0	0201103	709,30
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	938	1	Aff. servizio di tutela legale dell'Ente in esec.deliberaz. G.C. 228 del 14/12/2018 ad oggetto " Autorizzaz.al Sindaco ad agire in giudizio per l'impugnazione del silenzio rigetto formatosi su ricorso gerarchico proposto dal Comune diLentini al Dirig	2018	1	8691	0	0201103		4.051,99
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2018	1	941	1	NAPOLI BONAVENTURA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 6489/2018	2018	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2018	1	946	1	INPS AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018	2018	1	301	0	0101103		1.600,74
					1	1° SETTORE -			GABINETTO DEL SINDACO - Indennità di carica a Sindaco e assessori		
2018	1	951	2	Lavori per la pavimentazione di Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. determinazioni a contrarre e impegno di spesa- CUP: 163D180001500004- CIG: 77497120A8	2018	2	72133	0	0801202		11.788,60
					3	3° SETTORE -			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE		
2018	1	952	2	Lavori per la pavimentazione di Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. progetto	2018	2	65010	0	0902202		10.000,00
					3	3° SETTORE -			Sistemazione aree pubbliche		
2018	1	953	2	Lavori per la pavimentazione di Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. determinazioni a contrarre e impegno di spesa- CUP: 163D180001500004- CIG: 77497120A8	2018	2	73118	0	0801202		11.609,95
					3	3° SETTORE -			INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2018	1	955	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 CIG.Z0B2664C59	2018	1	16631	0	0501103		425,41
					9	9° SETTORE			BIBLIOTECA - Acquisto libri con fondi comunali		
2018	1	957	1	servizio di trasporto e conferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini - Imp. di spesa relativo all'O.S. n. 32 del 02/10/2018 - CIG 714113395E	2018	1	28497	0	0904103		1.331,68
					3	3° SETTORE -			GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE		
2018	1	958	1	servizio di trasporto e conferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini - Imp. di spesa relativo all'O.S. n. 32 del 02/10/2018 - CIG 714113395E	2018	2	78401	0	0904202		1.996,84
					3	3° SETTORE -			GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE		
2018	1	959	1	Controlli interni dell'acqua distribuita agli utenti del Comune di Lentini - Approvazione determinazioni a contrattare, affidamento diretto del servizio ed impegno di spesa .- CIG : Z90264FB9E	2018	1	28318	0	0904103		3.160,78
					3	3° SETTORE -			Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato - CLORO		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	961	1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. N.235 DEL 21/12/2018 AD OGGETTO: TAR CATANIA - GIUDIZIO GIULIANO CARMELO E SESTO SEBASTIANO C/COMUNE DI LENTINI. RICORSO NOTIFICATO IN DATA 23/11/2018 RESISTENZA IN GIUDI	2018	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.982,38
2018	1	962	1 Fornitura ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque distribuite dal Comune di Lentini.- Approvazione determinazioni a contrarre, affidamento fornitura e impegno di spesa - CIG : Z34264FC50	2018	1	28318	0	0904103	3 3° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato - CLORO	5.890,82
2018	1	965	2 PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SOMME	2018	1	9910	1	0301102	1 1° SETTORE - Art.208 - POLIZIA MUNICIPALE - IRAP Ptenzionamento attività di controllo finalizzato sicurezza urbana e stradale-art.208 Codice della Strada	0,44
2018	1	966	2 PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SOMME	2018	1	9309	1	0301101	1 1° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Cpdel -art.208 Codice della Strada- Potenziamento attività di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza strada	0,60
2018	1	976	1 Servizio di rimozione trasporto ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasse di animale- affidamento ed incarico alla societa' Alfio Pappalardo pelli s.a.s. Determinazioni a cpontrarre ed imp. di spesa-	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	800,00
2018	1	980	1 FORNITURA DI TUTE D.P.I. PER L'ANTINCENDIO- IMP. DI SPESA ED AFFIDAMENTO-	2018	2	77500	0	1101202	4 4° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE - Acquisto beni per il servizio	511,00
2018	1	983	1 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C. DA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRSPORTI SRL CT ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA.	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	19.411,55
2018	1	983	2 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI SETTEMBRE 2018-	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	47.230,89
2018	1	983	3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI OTTOBRE 2018-	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	59.852,23



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	983	4	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI NOVEMBRE 2018-	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	55.633,57
2018	1	983	5	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI DICEMBRE 2018-	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	47.871,76
2018	1	984	1	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO RSU PRESSO LA DISCARICA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.- CT MESE VDI AGOSTO 2018	2018	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	44.208,70
2018	1	990	1	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL SALDO FINALE DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO- FONDI PAC- PIANO INFANZIA 1° RIPARTO- provvisorio 3385	2018	1	31111	0	1201103	2 2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49	21.788,48
2018	1	992	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	2	72147	0	0502203	3 3° SETTORE - L.433/91.- Palazzo Beneventano - ( Parte residenziale) 1° appalto- CAP.E 3847	3.420,65
2018	1	993	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	2	72148	0	0801203	3 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Consolidamenti colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3882	102.958,06
2018	1	996	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2018	2	72145	0	0501203	3 3° SETTORE - LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Cap. Entrata 3890	17.263,59
2018	1	1004	2	Erogazione borse di studio L. 10/03/2000 N. 62 a.s. 2012/2016 e 2013/2014-	2018	1	14293	0	0402104	9 9° SETTORE Borse di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo L.62/2000	9.602,00
2018	1	1005	4	Servizio di igiene urbana assunzione formale imp. di spesa e liquidazione fattura n. T00074/PA del 31/12/2018 (dicembre 2018) societa' CLEAN up Sr.l.	2018	1	29390	0	0903103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti	2,00
2018	1	1017	1	Quota tributo provinciale da piano T.A.R.I.	2018	1	7108	0	0104104	5 5° SETTORE - QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE TARI- Entrata 301/1	191.859,35



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	1018	1	URS GIROFONDI BI-D. S. S. 49 LENTINI DISABILI GRAVI 2018 PROV. N. 3850/2018	2018	1	31396	0	1202110	2° SETTORE - Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - D.D.G. 2538/2018/ servizio 5° - Cap. Entrata: 1044	51.915,00
2018	1	1018	2	URS GIROFONDI BI-D. S. S. 49 LENTINI DISABILI GRAVI 2018 PROV. N. 3850/2018	2018	1	31396	0	1202110	2° SETTORE - Trasf. della Regione Disabil gravi non autosufficienti - Art. 3 co.3 L.104/92 - D.D.G. 2538/2018/ servizio 5° - Cap. Entrata: 1044	207.658,00
2018	1	1019	1	I.328/2000- variazioni in aumento stanz. cap. di E e di S concernenti la gestione delle risorse economiche proven. dal F.N.P.S. ( quote anni 2014 e 2015) che finanziano le dueazioni di implementazione dlla 2° annualità del piano di zona 2013/2015 -	2018	1	34118	0	1205103	2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	241.677,44
2018	1	1020	4	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium relative al 4° trimestre 2018 ( accertate con delibera G.M. n. 161 del 08/08/2018	2018	1	33603	0	1205101	1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	1.146,78
2018	1	1021	1	ISTITUZ. CAP., ACC. IN ENTRATA E ASSEGNAZIONE AL COORD. DEL 2° SETT.DEL CONTRIBUTO INPS PER LE SPESE GESTIONALI E PER I COSTI DELLE PRESTAZ. INTEGRATIVE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM PER IL PERIODO 01/01/2018--31/12/2018	2018	1	34104	0	1205104	2° SETTORE - HCP - costi prestazioni integrative -PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P.	22.263,47
2018	1	1025	1	DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTA' FONDO POVERTA' 2018 QUOTA SERVIZI PROV. N. 3750/2018 - ACC. 343-Reversale 6220	2018	1	32211	0	1205103	2° SETTORE - trasferimenti della regione- Piano regionale per la lotta alla povertà triennio 2018/2020- " FONDO POVERTA' " - Cap. E 1059	45.951,31
2018	1	1025	2	Esec.G.M.170 del12/11/2019 e G.M. 193 del 05/12/2019 di parziale modifica ed integraz.- Cost.Taskforce amm. per ademp.gest.e rendicont risorse PON Inclus. di cui avviso 3/2016 e della Quota Servizi 2018 Fondo povertà Increm. temp. Idipend	2018	1	32211	0	1205103	2° SETTORE - trasferimenti della regione- Piano regionale per la lotta alla povertà triennio 2018/2020- " FONDO POVERTA' " - Cap. E 1059	35.146,00
2018	1	1026	4	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium relative al 4° trimestre 2018 ( accertate con delibera G.M. n. 161 del 08/08/2018	2018	1	33603	1	1205101	1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Oneri- Trattamento accessorio - oneri	276,44
2018	1	1027	4	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium relative al 4° trimestre 2018 ( accertate con delibera G.M. n. 161 del 08/08/2018	2018	1	33603	2	1205102	1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - IRAP-Trattamento accessorio -	105,14



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2018	1	1028	2 servizio randagismo- liquidazione somme discendenti da transazione del 20 marzo 2019 tra comune di lentini ed associazione IVOC di sortino	2018	1	30292	0	0905103		0,01
				2		2° SETTORE -				
						Interventi per la prevenzione del randagismo				
2018	1	1031	1 impegno contrattuale	2018	1	28412	0	0904103		467.278,08
				3		3° SETTORE -				
						Idrico integrato - Energia elettrica				
2018	1	1033	1 impegno contrattuale	2018	1	23815	0	0801103		18.000,00
				3		3° SETTORE -				
						ILLUMINAZIONE PUBBLICA EN. ELETTRICA - ENEL SOLE				
2018	1	1034	1 impegno contrattuale	2018	1	25714	0	0801103		6.800,00
				4		4° SETTORE -				
						urbanistica - servizi telefonici				
2018	1	1036	1 impegno contrattuale	2018	1	13131	0	0402103		5.000,00
				9		9° SETTORE				
						Istruzione elementare - Spese telefoniche				
2018	1	1037	1 impegno contrattuale	2018	1	34711	0	1209103		2.875,00
				1		1° SETTORE -				
						servizio necroscopico - servizi telefonici				
2018	1	1038	1 SOMME DOVUTE	2018	1	1902	0	0103104		2.368,49
				1		1° SETTORE -				
						Trasferimenti ad altri Enti per personale utilizzato in comando				
2018	1	1039	1 impegno contrattuale	2018	1	6693	0	0111103		1.830,00
				1		1° SETTORE -				
						Spese per accertamenti sanitari al personale				
2018	1	1055	1 GATTO ENZA DEPOSITO PER ALLACCIO FOGNARIO	2018	7	99700	0	9901701		200,00
						BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2018	501	228	1 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017- Impegno somme.-	2018	1	6414	0	0111101		910,32
				1		1° SETTORE -				
						ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2018	501	228	14 Liquid.indennità specifiche responsabilità al personale dipendente anno 2017 - Art. 17, lett.F, CCNL vigente	2018	1	6414	0	0111101		10.692,43
				1		1° SETTORE -				
						ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2018	501	229	1 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017- Impegno somme.-	2018	1	7012	0	0111102		123,80
				1		1° SETTORE -				
						IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione dei residui**

<b>Anno</b>	<b>Sigla</b>	<b>Num. Prog.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Tit. Centro Resp.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Cod. Bil</b>	<b>Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni</b>	<b>Residui conservati</b>	
2018	501	229	14	Liquid.indennità specifiche responsabilità al personale dipendente anno 2017 - Art. 17, lett.F, CCNL vigente	2018	1	7012	0	0111102		3.766,20
					1				1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		
2018	501	229	19	Liquidazione turnazione al personale della polizia municipale anno 2018- art. 22 CCNL 14/09/2000	2018	1	7012	0	0111102		0,01
					1				1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		
2018	501	370	1	somme dovute	2018	1	1061	0	0102101		6.000,00
					1				1° SETTORE - SEGRETARIO GENERALE- DIRITTI DI ROGITO		
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>16.541.550,75</b>	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2018	1	960	1	Affidamento dei servizi di raccolta e trasporto, in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle strade e altri servizi complementari e/o opzionali, da eseguirsi nel territorio del comune di Lentini: determina a con	2019	1	29390	0	0903103		13.437,29
					3	3° SETTORE -					
									Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti		
2018	1	994	1	Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-	2019	2	72144	0	0801203		12.062,00
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2018	1	994	2	Legge 433/91.-Progetto per i lavori di riqualificazione urbana del Colle Tirone e quartieri Roggio e San Paolo ).Decreto di finanziamento DDG 717 del 12/10/2017 . Accertamento somme e Impegno di spesa per ESPROPRI	2019	2	72144	0	0801203		606.894,43
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2018	1	994	3	Liquidazione compensi al personale interno che ha avuto un ruolo nel progetto "Lavori di Riqualficazione urbana del Colle Tirone"	2019	2	72144	0	0801203		2.230,66
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2018	1	994	4	Liquidazione compensi al personale interno che ha avuto un ruolo nel progetto "Lavori di Riqualficazione urbana del Colle Tirone"- oneri	2019	2	72144	0	0801203		530,91
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2018	1	994	5	Liquidazione compensi al personale interno che ha avuto un ruolo nel progetto "Lavori di Riqualficazione urbana del Colle Tirone"- IRAP	2019	2	72144	0	0801203		189,61
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2018	1	994	6	Legge 433/91.-Progetto per i lavori di riqualificazione urbana del Colle Tirone e quartieri Roggio e San Paolo ).Decreto di finanziamento DDG 717 del 12/10/2017 . Accertamento somme e Impegno di spesa- spese varie	2019	2	72144	0	0801203		20.063,94
					3	3° SETTORE -					
									LEGGE 433/91 - Riqualficazione urbana del colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3880		
2019	1	3	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	4813	0	0106103		378,89
					3	3° SETTORE -					
									UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici		
2019	1	5	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	6696	0	0111103		11.221,62
					BIL	BILANCIO					
									Altri servizi generali - Servizi telefonici		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	6	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	7711	0	0201103	BIL BILANCIO Servizi telefonici - Uffici giudiziari	6.251,16
2019	1	7	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	13111	1	0402103	9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	1.058,18
2019	1	8	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	16711	0	0501103	BIL BILANCIO BIBLIOTECA - Servizi telefonici	636,39
2019	1	9	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	14011	0	0402103	2 2° SETTORE - Istruzione media - servizi telefonici	703,64
2019	1	10	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	27512	0	1101103	4 4° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici	1.835,22
2019	1	11	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	6699	0	0111103	BIL BILANCIO Altri servizi generali - Servizi telefonici	13.577,57
2019	1	13	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	15811	0	0407103	9 9° SETTORE ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici	445,57
2019	1	14	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	9595	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici	369,68
2019	1	15	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	29398	0	0903103	3 3° SETTORE - Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici	2.078,09
2019	1	16	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	5716	0	0107103	BIL BILANCIO SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA	520,72
2019	1	17	1	UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019	2019	1	12212	0	0401103	9 9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici	294,91
2019	1	19	1	MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI (14.068,00) + SPESE (€787,42)	2019	7	99650	0	9901701	1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	800,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	20	1 VNCVCN66P16E532C - CAUSALE 2447/2016 - PIGNORAMENTO CONS. VINCI VINCENZO (tot. €.2709,80)	2019	7	99650	0	9901701	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	0,01
2019	1	21	1 SCAMMACCA SILVANA - PIGNORAMENTO CREDITI DA BANCA IFIS	2019	7	99650	0	9901701	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	281,96
2019	1	22	1 GIACCOTTO RITA - PIGNORAMENTO CREDITI DA FINDOMESTIC BANCA	2019	7	99650	0	9901701	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	1.650,94
2019	1	23	2 Lavori per la sistemazione di Largo Barcellona- Approvazione Determinazioni a contrattare, Affidamento ed Impegno di Spesa- CIG: ZF325324CE	2019	2	72133	0	0801202	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	8.637,98
2019	1	23	3 Impegno somme necessarie per l'acquisto di materiale necessario per il completamento del Play Ground sito in Largo Michelangelo	2019	2	72133	0	0801202	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	73,46
2019	1	24	1 Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della D.G.N. N. 211del 04/12/2018 ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco alla costituzione nei distinti nei giudizi di pignoramento presso terzi, avanti al tribunale di Siracusa , notificat	2019	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	12.014,56
2019	1	25	1 VERSAMENTO SPLIT ANNO 2019	2019	7	99600	1	9901701	1° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT)	35.852,77
2019	1	26	1 VERSAMENTO 1040 ANNO 2019	2019	7	99600	2	9901701	5° SETTORE - Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo	16.434,22
2019	1	27	1 VERSAMENTO COD. 1052 ANNO 2019	2019	7	99600	3	9901701	1° SETTORE - Versamento di altre ritenute erariali n.a.c.	6.808,32
2019	1	28	1 Aff.del servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 09 del 29/01/2019 ad oggetto "Tribunale di Siracusa - sez. lavoro - opposizione avverso D.I. n. 1327/2018 - notificato in data 21/12/2018 e avverso D.I. n. 43/2019	2019	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.334,59



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	29	1 DE VALERIS ROSA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 77	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	30	1 GRECO ANTONIO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 78	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	31	1 MASSIMINO ERNESTO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 80	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	32	1 BARRETTA SIMONA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 81	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	33	1 RADICIA SOFIA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 84	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	34	1 DI SILVESTRO ALFIO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 85	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	35	1 DI GIORGIO ROSARIO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 212	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	37	1 DEMMA ROBERTA ENRICA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 214	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	38	1 LOISI MASSIMILIANO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 87	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	39	1 CASCIO GIOVANNI ALETTA FLORIA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 215	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	40	1	RIZZO VINCENZO E RIZZO GAETANA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 224	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	41	1	RIZZO VINCENZO E SIRACUSANO LAURA DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 225	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	43	1	PANTO' S.N.C. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI UT. IDRICHE VEDI REV. N. 242	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	44	1	BASILE FRANCESCO RESTITUZ. CAUZIONE PER CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 267	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	45	1	LENTINI CAMPALLEGGIO DOMENICA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE IDRICHE VEDI REVERSALE N. 278	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	46	1	CONTI GAETANO RESTITUZ. DEPOSITO PER UTENZE IDRICHE VEDI REVERSALE N. 292	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	47	1	CONTI GAETANO RESTITUZ. DEPOSITO PER UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 293	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	48	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA ANNO 2019	2019	5	99100	0	6001501	BIL BILANCIO Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	553.502,37
2019	1	49	1	affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della deli. GM n. 14 del 30/01/2019 giudizio Pastorino srl e Armicci ambiente srl c/ comune di Lentini .....Appello avverso sentenza Tar Catania n. 2289/2018 Resistenza in giudizio: Autori	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	7.780,03
2019	1	50	1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ANNO 2019	2019	7	99860	0	9901701	5 5° SETTORE - UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	281.592,02



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	51	1	INCASSI LIBERI AL REINTEGRO ANNO 2019	2019	7	99861	0	9901701		79.958,02
					BIL	BILANCIO					
									destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel		
2019	1	52	1	SANTOCONO SEBASTIANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 373/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	54	1	NANIA GIOVANNA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 399/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	55	1	MARINO MARIA LUISA PER VACANTE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 401/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	56	1	IRA MARCO AURELIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 404/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	57	1	DI MAURO CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 407/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	60	1	ALMINARA LEANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 463/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	61	1	CANNONE CINZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 499/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	62	1	MACI ALFREDO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 513/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	64	1	FERRIERO UMBERTO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 565/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	65	1	SGALAMBRO PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 566/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	67	1	servizio di conduzione e gestione semestrale degli impianti semaforici comunali dettrmina a contrarre affidamento imp. di spesa CIG Z32272E3DB	2019	2	73118	0	0801202	3 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	132,68
2019	1	68	1	gestione del bilancio durante la procedura di risanamento - art. 250 D.Lgs 267/2000 - approvazione progetto del servizio di gestione semestrale impianti illuminazione pubblica ed assegnazione somme al coordinatore del 3° settore	2019	2	73118	0	0801202	3 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.300,00
2019	1	68	2	Affidamento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi sei: Determina a contrarre ed affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.-	2019	2	73118	0	0801202	3 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.600,47
2019	1	69	1	GIULIANO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 598/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	70	1	HALYNA HORYSHNYAK RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 599/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	71	1	Servizio di verifica del rischio sismico dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 ( scuola Vittorio Veneto) - approvazione progetto ed assegnazione somme al coordinatore del 3° settore in Variante alla previsione di bilancio dell'anno 2013	2019	2	60103	0	0401202	3 3° SETTORE - Ricostruzione edificio scolastico in via Piave n. 1 -Vittorio Veneto- Cap Entrata 3839	260.670,70
2019	1	71	2	Servizio di verifica del rischio sismico dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 ( scuola Vittorio Veneto) - approvazione vriante al contratto prot. 20073/2019 nel limite del 5° d'obbligo.- CIG: 79170658B6 CUP.: I 66E10000050001	2019	2	60103	0	0401202	3 3° SETTORE - Ricostruzione edificio scolastico in via Piave n. 1 -Vittorio Veneto- Cap Entrata 3839	15.025,32
2019	1	73	2	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 5 SETTORE - MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	0,02
2019	1	73	4	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 1 SETTORE - MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2018	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	0,01
2019	1	74	1	Imp. somme del fondo lavoro straordinario anno 2019 da utilizzare per la liquidazione a saldo del lavoro straordinario anno 2018	2019	1	7012	0	0111102	1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	113,99



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	74	4	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 1 SETTORE - MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2018	2019	1	7012	0	0111102	0,02
					1	1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO				
2019	1	75	1	affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuz. della delib. G.C.n.23 del 14/02/2019 ad oggetto tribunale civile di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini C/ Società Cooperativa Sociale Felix - opposizione a D.I. n. 2352/2018 notificato in	2019	1	8691	0	0201103	2.375,26
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2019	1	78	1	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	2019	7	99800	0	9901701	580,89
					BIL	BILANCIO			Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	79	1	MEDEIROS DORCAS RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 631/2019	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	81	1	MALIGNAGGI SEBASTIANO RESTITUZIONE CAUZIONE DEHORS SAN LUCAS VEDI REV. N. 632/2019	2019	7	99700	0	9901701	35,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	82	1	Approvazione schema di transazione tra la società IGM rifiuti srl e il comune di Lentini, per le somme discendenti dal Decr. Ingiunt. del Tribunale Civile di Catania	2019	1	29390	3	0903107	36.078,18
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti- Interessi maturati e di dilazione ed oneri accessori				
2019	1	82	2	Servizio di Igiene Urbana- Assunzione formale impegno di spesa e liquidazione somme discendenti dal D.I. 770/2017 del Tribunale Civile di Catania	2019	1	29390	3	0903107	10.125,42
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti- Interessi maturati e di dilazione ed oneri accessori				
2019	1	87	1	ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 550/10.01.2019 DA SANTANDER CONSUMER BANCA - VALENTI CRISTINA	2019	7	99650	0	9901701	676,33
					1	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	88	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 713	2019	7	99600	1	9901701	11,66
					1	1° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT)				
2019	1	89	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 729	2019	7	99600	1	9901701	62,42
					1	1° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT)				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	90	1	Leffe 328/00- Piano di Zona 2010/2012 - rimodulato- del Distretto Socio Sanitario 49 - Accertamento ed Impegno di spesa quota di cofinanziamento 3 €/ab. a carico del Comune di Francofonte- 3° annualità- Prov. 211/2019 e n.477/2019 - Rev. 887/2019	2019	1	34119	0	1205103	2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	24.078,44
2019	1	90	2	L. 328 -Piano di zona 2010/2012 Rimodulato - attivazione della 3ª annualità dell'azione n. 5 denominata "Tutoring e Oltre..." - assistenza educativa ai minori in difficoltà - Impegno di spesa	2019	1	34119	0	1205103	2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	3.980,56
2019	1	91	1	Prosecuzione ricovero anziani non autosufficienti presso strutture residenziali- Periodo 1° semestre 2019- Impegno di spesa	2019	1	32093	0	1205104	2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	553,71
2019	1	96	1	MANGIAMELI GIUSEPPE CAUZIONE SCIVOLA FARMACIA SAN SEBASTIAN VEDI REVERSALE N. 798	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	200,00
2019	1	97	1	Convenzione per l'anno 2019, ammissione all'utenza del sistema del centro elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile, (DPR 28/09/1994 N.634) imp. somme.	2019	1	9593	0	0301103	6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi	156,33
2019	1	99	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	1	13040	0	0402103	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	4,51
2019	1	102	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	1	28340	0	0904103	3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	7,85
2019	1	103	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	1	27510	0	1101103	4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile	2,90
2019	1	104	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	1	30140	0	0905103	8° SETTORE Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie	1,08
2019	1	105	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	1	9440	0	0301103	6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	7,88



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	106	1	IMP. E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019-	2019	7	35540	0	1402103		3,96
									7° SETTORE - Spese per mantenimento automezzi - Affissioni e pubblicità		
2019	1	116	1	aFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE, IN ESECUZION E DELLA dELIBERAZIONE g.c. 22 DEL 14/02/2019 AD OGGETTO:"TRIBUNALE DI TRENTO- GIUDIZIO cOMUNE DI IENTINI C/ SEA S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO - OPPOSIZIONEA D.I. N. 115/2019 NOTIFICATO	2019	1	8691	0	0201103		3.864,84
									1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2019	1	118	1	DE LUCA FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. . 888/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	119	1	AMORE ALFREDO PER AMORE MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 890/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	120	1	stampa calendari RD assunzione formale imp. di spesa	2019	1	29397	0	0903103		0,03
									3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	121	1	affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della delib. G.C. n. 32 del 25.02.2019 ad oggetto: Tribunale di Siracusa -Sez Lavoro - giudizio cultrera Salvatore n.q. di titolare della ditta Infostudio di Cultrera Salvatore c/comune di	2019	1	8691	0	0201103		3.078,24
									1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2019	1	123	1	ACQUISTO MANGIME PER CANI SERVIZIO RANDAGISMO CIG Z682764C52	2019	1	30292	0	0905103		6,71
									2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo		
2019	1	124	1	IMPEGNO SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO - ANNO 2019	2019	1	33710	0	1205103		0,14
									2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		
2019	1	125	1	IMPEGNO SOMME PER PRESTAZIONI VETERINARIE - SERVIZIO RANDAGISMO CIG ZC32763BAB	2019	1	30292	0	0905103		144,17
									2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo		
2019	1	126	1	LIETO ALFREDO PER LIETO VALERIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 957/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	128	1 TRAGNA SALVATRICE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 962/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	129	1 MALPASSO FABIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 966/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	130	1 AKROUCHE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2018 VEDI REV. N. 970/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	131	1 affidamento fornitura gas gpl- biblioteca comunale - imp. di spesa. CIG.: Z5227602BD	2019	1	16610	0	0501103	9 9° SETTORE BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc	365,00
2019	1	133	1 RIPARAZIONE MITSUBISCHI TARGATA BW167AE IN FORZE ALL'UFFICIO NPTIFICHE CIG:Z5D27605B4	2019	1	1297	0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi	90,28
2019	1	136	1 RECUPERO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 981/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	137	1 BENZI SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 986/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	138	1 CAVALERI DANIELA BOSCO ALFREDO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1010/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	139	1 FUCCIO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1011/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	140	1 GRAN FOOD SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1012/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	150,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	142	1	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2019	1	9410 0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc.	12,74
2019	1	143	1	IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PERIL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	2019	1	9440 0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	20,00
2019	1	146	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 32 DEL 25/02/2019 GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ DOTT. BATTIATO G. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CIG.:Z69276D63-	2019	1	8691 0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	353,79
2019	1	147	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.N. 39 DEL 04/03/2019 AD OGGETTO: GIUDIZIO SAISEB TOR DI VALLE C/ COMUNE DI LENTINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CIG: Z282773BF4-	2019	1	8692 0	0202103	1 1° SETTORE - Uff.Legale-Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali	4.210,07
2019	1	149	1	IUCULANO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1037/2019	2019	7	99700 0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	150	1	ASSEGNAZIONE 3/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT. ANNO 2019-	2019	1	1100 0	0102103	1 1° SETTORE - 1° settore -Spese mantenimento e funzionamento degli uffici	231,56
2019	1	151	1	ASSEGNAZIONE 3/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT. ANNO 2019-	2019	1	1297 0	0102103	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi	181,00
2019	1	152	1	ASSEGNAZIONE 3/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT. ANNO 2019-	2019	1	17513 0	0502103	1 1° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - Acquisti beni tramite economato	42,00
2019	1	153	1	ASSEGNAZIONE 3/12 ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT. ANNO 2019-	2019	1	19490 0	0601103	4 4° SETTORE - CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA	219,50
2019	1	155	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27410 0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile	164,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	156	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27510	0	1101103	4 4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile	200,00
2019	1	157	1	LIBERTO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2016 VEDI REV. N. 1045/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	157	2	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27512	0	1101103	4 4° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici	130,00
2019	1	158	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27414	0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per GCVPC - protezione civile	250,00
2019	1	159	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27511	0	1101103	4 4° SETTORE - Servizi per GCVPC - protezione civile	158,00
2019	1	160	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27411	0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile (vedi regolamento incolumità pubblica)	175,00
2019	1	161	1	IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	2019	1	27412	0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile (vedi regolamento ifuochi controllati)	175,00
2019	1	164	1	Accertamento in entrata ed impegno somme spettanti al Comune di Lentini ai sensi del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181 lett. e)	2019	1	12111	0	0401103	2 2° SETTORE - A.F. 2018 Fondo 0-6 Legge 107/2015 - (la Buona Scuola) progetto Infanzia- Dipart. per la programmazione- Cap. Entrata 1259	7.495,42
2019	1	168	1	ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 7 SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2019	2019	1	5610	0	0107103	2 2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili	34,30
2019	1	170	1	AMATO AMELIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2016 VEDI REV. N. 1074/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	171	1	BRANCATO MARIA VINCENZA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1076/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	172	1	OSSINO SEBASTIANA AMATO ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1079/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	173	1	FISICARO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1100/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	174	1	PIRRUCCELLO LORENA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 1109/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	196	1	CONTI ROBERTA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 1164/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	197	1	CONTI ROBERTA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REVERSALE N. 1165	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	202	1	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	2010	0	0103103	5 5° SETTORE - UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il funzionamento del servizio	162,50
2019	1	203	1	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	2015	0	0103103	5 5° SETTORE - Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime	527,07
2019	1	205	1	MARINO MARI AURORA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 792 VEDI REVERSALE N. 1223	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	213	1	IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2019-	2019	1	210	0	0101103	1 1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco	115,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	215	1 FARO FILIPPA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 820 VEDI REVERSALE N. 1256	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	218	1 GIORDANO ANNA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 836 VEDI REVERSALE N. 1335	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	221	1 IMP. SOMME E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	12110	0	0401103	2 2° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili	224,56
2019	1	222	1 IMP. SOMME E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	15710	0	0407103	2 2° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc.	97,86
2019	1	223	1 IMP. SOMME E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	13040	0	0402103	2 2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	540,00
2019	1	224	1 IMP. SOMME E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	13010	0	0402103	2 2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	402,44
2019	1	225	1 IMP. SOMME E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	30292	0	0905103	2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	284,60
2019	1	226	1 BOBOK REKA CAUZIONE INFRUTT. CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 851 VEDI REV. N. 1395	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	227	1 SFERRAZZO GIUSEPPE CAUZIONE INFRUTT. CONTYRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 856 VEDI REVERSALE N.1401	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	228	1 SORTINO ERICA CAUZIONE INFRUTT. CONTRATTO UT. IDTRICA PROVVIS. N. 858 VEDI REV. N. 1403	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	234	1	Accertamento rimborso da parte del comune di Francofonte per le elezioni comunali del mese di giugno 2018: Liquidazione in acconto ai dipendenti ufficio Mandamento vedi acc. n. 103	2019	1	901 0	0107101		0,09
					1	1° SETTORE - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				
2019	1	235	1	Accertamento rimborso da parte del comune di Francofonte per le elezioni comunali del mese di giugno 2018: Liquidazione in acconto ai dipendenti ufficio Mandamento vedi acc. n. 104	2019	1	901 1	0107101		0,02
					1	1° SETTORE - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				
2019	1	236	1	Accertamento rimborso da parte del comune di Francofonte per le elezioni comunali del mese di giugno 2018: Liquidazione in acconto ai dipendenti ufficio Mandamento vedi acc. n. 106	2019	1	901 2	0107102		0,01
					1	1° SETTORE - IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				
2019	1	237	1	Affidamento del servizio di supporto tecnico informatico agli uffici comunali dcnella implementazione di servizi informatici- CIG n. Z0B27D3C60	2019	1	2191 0	0103103		3.300,00
					5	5° SETTORE - CED - Prestazione di servizi vari				
2019	1	238	1	CENSABELLA PAOLO CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 982 VEDI REV. N. 1470	2019	7	99700 0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	239	1	CATTANO LUCIA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 984 VEDI REV. N. 1472	2019	7	99700 0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	240	1	ALFIO GURCIULLO CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1003	2019	7	99700 0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	241	1	GUERCIO SALVATORE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1013 VEDI REV. N. 1533	2019	7	99700 0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	242	1	SFERRAZZO GABRIELLA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1016 VEDI REV. 1537	2019	7	99700 0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	243	1	Impegno somme, per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico	2019	1	30290 0	0905110		15,00
					8	8° SETTORE			Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	245	1	OSL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E/2018 - PROPOSTA TRANSATTIVA ISTANZA N. 23521/2017 -	2019	7	99754	0	9901702		0,01
									OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.		
2019	1	248	1	Impegno e liquidazione spese per missione a Roma del sindaco presso il ministero dell'interno per incontro con il ministro per il sud senatrice Barbara Lezzi	2019	1	303	0	0101103		240,48
									1 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - Rimborso spese missioni Organi istituzionali		
2019	1	249	1	VACANTE SALVATORE CAUZIONE SU DEHORS VIA ESCHILO PROVVIS. N. 1037 VEDI REV. N. 1598	2019	7	99700	0	9901701		40,00
									BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	250	1	CLAUDIA SCALONE CAUZIONE INFRUTT. SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1041 REV. N. 1603	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	251	1	PENNACCHIO STEFANO CAUZIONE INFRUTTIFERA SU CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1042 VEDI REVERSALE N. 1604	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	256	3	Iscrizione al T.S.N. - Esercitazioni di tiro ( Legge 286/81) per il personale di Polizia Municipale per l'anno 2019 - Impegno somme - Smart cig: Z9828CF3FC	2019	1	6650	0	0111103		1.425,00
									1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali		
2019	1	256	6	ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE GIURIDICO PER ENTI LOCALI WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE IMP. DI SPESA CANONE ANNUALE 2019 CIG.:ZA42B3CC31	2019	1	6650	0	0111103		2.419,00
									1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali		
2019	1	257	2	ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE GIURIDICO PER ENTI LOCALI WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L. LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE IMP. DI SPESA CANONE ANNUALE 2019 CIG.:ZA42B3CC31	2019	1	6651	0	0111103		1.012,88
									1 1° SETTORE - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE		
2019	1	259	1	IACHELLO MARIA CARMELA CAUZIONE IN FRUTTIFERA CAUZIONE CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1044 VEDI REV. N. 1619	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	262	1	Liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei RSU presso la discarica di contrada Grotte s. Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - mese di Febbraio 2019	2019	1	29397	0	0903103		55.496,43
									3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	263	1	Liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei RSU presso la discarica di contrada Grotte s. Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - mese di Gennaio 2019	2019	1	29397	0	0903103		57.953,84
					3	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97					
2019	1	264	1	Servizio di smaltimento rifiuti ingombranti e materassi dismessi -Proseguimento incarico della società Fg Recycling System Srl - Assunzione formale impegno di spesa cig Z2227ED1A0	2019	1	29397	0	0903103		2.435,68
					3	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97					
2019	1	268	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 20 ad oggetto "Autorizzazione al sindaco alla costituzione nei distinti giudizi di pignoramento presso terzi , avanti al tribunale di Siracusa notificati in da	2019	1	8691	0	0201103		12.085,70
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					
2019	1	269	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	4815	0	0106103		34.790,74
					3	3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica					
2019	1	270	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	5718	0	0107103		3.881,81
					2	2° SETTORE - ANAGRAFE - Energia elettrica					
2019	1	271	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	6623	0	0111103		61.698,37
					BIL	BILANCIO PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica					
2019	1	272	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	7712	0	0201103		11.252,19
					BIL	BILANCIO Uffici giudiziari - Energia elettrica					
2019	1	273	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	12216	0	0401103		2.990,80
					9	9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Energia elettrica					
2019	1	274	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	13112	0	0402103		25.104,53
					9	9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica					
2019	1	275	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	14012	0	0402103		25.504,33
					9	9° SETTORE Istruzione media - Energia elettrica					
2019	1	277	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	29311	0	0903103		4.032,71
					3	3° SETTORE - Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica					
2019	1	278	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	33813	0	1205103		3.228,69
					2	2° SETTORE - Servizi Sociali - Energia elettrica					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	279	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	34712	0	1209103		1.657,60
					1	1° SETTORE - Cimitero - Energia elettrica					
2019	1	280	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	23092	0	0801103		34,59
					6	6° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
2019	1	281	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	23911	0	0801103		516.241,05
					3	3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica					
2019	1	282	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019	2019	1	17605	0	0502103		2.321,28
					1	1° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica					
2019	1	283	1	Affidamenti servizio di tutela legale dell' Ente in esecuzione della deliberazione G.C. n.50 del 25/03/2019 ad oggetto: " Tribunale Civile di siracusa- Giudizio Comune di Lentini c/ SOTECO S.p.a. - Opposiz. a D.I. n. 464/2019- Costituzione in gi	2019	1	8691	0	0201103		2.587,84
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi					
2019	1	285	1	COSTANZO ALESSANDRO CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1061 VEDI REV. N. 1656	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	286	1	SCALISI ANGELO CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N.1062 VEDI REV. N. 1660	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	287	1	D'ALI' MARIA GRAZIA CAUZIONE INFRUTTIFERA SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1063 VEDI REV. N. 1662	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	288	1	RAGAZZI CIRINO CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1080 VEDI REV. N. 1689	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	292	1	SAMPUGNARO LUIGI CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA PROVVIS. N. 1087	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	293	1	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - POZZI	2019	1	28412	0	0904103		386.077,78
					3	3° SETTORE - Idrico integrato - Energia elettrica					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	296	1 Presa d'atto verbali di conciliazione ex art.410 C.P.C. del 21/05/2018 e del 9 luglio 2018 - Liquidazione 1^ rata 2015	2019	1	6414	0	0111101	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	19,75
2019	1	320	1 BOBOC ADRIAN CAUZIONE INFRUTTIFERA SU CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1108 VEDI REV. N. 1737	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	321	1 SCIRE FILADELFO CAUZIONE INFRUTTIFERA SU CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1110 VEDI REV. N. 1746	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	322	1 Affidamento servizio di tutela legale dell' Ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 69 del 16/04/2019 ad oggetto: "Tribunale Civile di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini C/SAISEB Tor Di Valle s.p.a. -Opposizione a D.I. n. 408/2019 - Costi	2019	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	7.112,16
2019	1	323	1 Lavori d'urgenza per il ripristino dei danni sulle strade comunali: assegnazione somme al 3° settore	2019	2	72133	0	0801202	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	407,87
2019	1	324	1 SAMPUGNARO LUIGI E OSSINO GIUSEPPE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1134 VEDI REV. N. 1912	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	329	1 GARRASI CONCETTA CAUZIONE SU CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1144 VEDI REV. N. 1925	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	330	1 IDROSISTEMI SRL CAUZIONE SU CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1147 VEDI REV. N. 1927	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	331	1 SANTOCONO NUNZIATA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1159 VEDI REV. N. 1938	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	333	1 SERVIZIO RANDAGISMO IMP. SOMME PER SERVIZIO DI CUSTODIA CURA E MANTENIMENTO PER IL PERIODO CHE VA DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019-	2019	1	30292	0	0905103	2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	30,10



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	334	1	CENTAMORE SEBASTIANA CAUZIONE SU CONTRATTO T. IDRICA PROVVIS. N. 1168	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	335	1	PISANO PAOLA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1183 VEDI REV. N. 1962	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	338	1	IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2019-	2019	1	7710	0	0201103	3 3° SETTORE - SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI-	339,01
2019	1	339	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI IMP. DI SPESA RELATIVO ALL'O.S. N.44 DEL 28/12/2018 CIG.714113395E	2019	1	28497	0	0904103	3 3° SETTORE - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	6.813,91
2019	1	339	2	CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-	2019	1	28497	0	0904103	3 3° SETTORE - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE	13.315,34
2019	1	340	1	VACANTE SALVATORE CAUZIONE AL 2% DEL VALORE DELL'OPERA DA REALIZZARE DEHORS IN VIA ESCHILO 26/28 LENTINI PROVVIS. N. 1274 VEDI REV. N.2016	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	62,50
2019	1	342	1	ALCAMO GREGORY CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1276 VEDI REV. N. 2018	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	343	1	RESTUCCIA ANDREA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1281 VEDI REV. N. 2022	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	344	1	CARANI FRANCESCO CAUZIONE SU CONTRATTO IDR. PROVVIS. N. 1285 VEDI REV. N. 2026	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	345	1	NAZIONALE GIOVANNI CAUZIONE SU CONTRATTO UDR. PROVVIS. N. 1299	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	346	1	COTTONE GRAZIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1307 VEDI REV. .N 2047	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	347	1	CARCIONE VALERIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1328 VEDI REV. N. 2065	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	349	1	QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE ENTI LOCALI DISSESTATI	2019	4	99330	0	5002403	BIL BILANCIO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE ENTI LOCALI DISSESTATI	186.307,67
2019	1	350	1	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE AI COMUNI DISSESTATI	2019	1	8030	0	0201107	BIL BILANCIO INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE AI COMUNI DISSESTATI	25.046,23
2019	1	353	1	Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma Ecomac Smaltimnti s.r.l. - Siracusa - Prosecuzione incarico - Cig: Z5B27FCE4E	2019	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	0,02
2019	1	354	1	Acquisizione servizio recupero dati da pdf degli avvisi di accertamento TARI e IMU 2013 e creazione di file xls. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art.36, comma 2. Cig Z452815762	2019	1	3001	0	0104103	7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	319,57
2019	1	359	1	Utilizzo attrezzature e aree di pertinenza del pozzo Gangemi.- Impegno some relative all'anno 2019	2019	1	28512	0	0904103	3 3° SETTORE - Fitto pozzi Servizio idrico integrato-Canone annuale affitto pozzo Gangemi	3.451,34
2019	1	360	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 74 del 29/04/2019 ad oggetto: "Tribunale Civile di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini C/La Meta Associazione Onlus - Opposizione a D.I. n. 576/2019 - Costi	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	2.503,53
2019	1	361	1	FRANCO NUNZIO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1464 VEDI REV. N. 2137	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	362	1	PATANIA CIRINO CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1466 VEDI REV. N. 2140	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	363	1	AMENTA CONCETTA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1496 VEDI RWEV. N. 2189	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	364	1	BRECI PATRIZIA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N.1497 VEDI REV.N. 2190	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	367	1	Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale	2019	1	9414	0	0301103	6 6° SETTORE - Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti	200,00
2019	1	368	1	Impegno somme pari ai 2/12 e relativa assegnazione all'ufficio economista - anno 2019	2019	1	33710	0	1205103	2 2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	126,90
2019	1	369	1	Impegno somme necessarie per le minute spese del 3 settore - assegnazione all'economista comunale	2019	1	4710	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.	194,10
2019	1	370	1	Impegno somme necessarie per le minute spese del 3 settore - assegnazione all'economista comunale	2019	1	4840	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizio per il mantenimento degli automezzi	370,00
2019	1	384	1	VERSAMENTO COD. 1040 X CONTO OSL	2019	7	99600	5	9901701	OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo operate sui pagamenti in conto massa passiva - OSL	19.485,36
2019	1	397	1	FANGANO CONCETTA CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1498 VEDI REV. N. 2232	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	398	1	Determinazione a contrarre per servizio di rilegatura di n, 10 registri di stato civile anno 2018 (fogli n. 1288). imp. di spesa CIG.: ZF328351F	2019	1	5610	0	0107103	2 2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili	34,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	399	1 FARMACIA POLLARA CAUZIONE SU CONTR. UT, IDRICA PEOVVIS. N. 1502 VEDI REV. N. 2238	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	418	1 PERGOLA GIUSEPPINA ESTER CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS.N. 1506 VEDI REV. N. 2245	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	419	1 servizio di verifica del rischio dell'edificio scolastico sito in via Piave n. 1 ( scuola vittorio veneto)- approvazione det. a contrarre ed imp. di spesa CIG.:78043544A8	2019	2	60103	0	0401202	3 3° SETTORE - Ricostruzione edificio scolastico in via Piave n. 1 -Vittorio Veneto- Cap Entrata 3839	1.165.159,69
2019	1	420	1 BROGNA SEBASTIANO E BLANCO JOS CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1513 VEDI REV. N. 2250	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	422	1 CARDELLO SEBASTIANO CAUZ. SU CONTR. UT IDR N. 1513 VEDI REV. N. 2251	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	423	1 COTTONE OLGA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1518 VEDI REV. N. 2255	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	424	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 1° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	24,97
2019	1	425	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 2° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	88,81
2019	1	426	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 3° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00
2019	1	427	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 4° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	539,79



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	428	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME AL 5° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	3,10
2019	1	430	1 FISICARO CLELIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1587 VEDI REV. N. 2296	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	431	1 DI MARI IOLE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1587 VEDI REV. N. 2297	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	432	1 DEUS SCIT ROSA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1591 VEDI REV. N. 2302	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	434	1 DI MAIO MARCO CAUZIONE SU COINTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1592 VEDI REV. N. 2303	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	435	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME al 7° sett.	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	315,24
2019	1	437	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME per reperibilita'	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	163,82
2019	1	439	1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO STRAORDINARIO RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2019- ASSEGNAZIONE SOMME fondo di riserva	2019	1	6408	0	0111101	1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO	18.646,24
2019	1	440	1 VIRGADAVOLA SALVATORE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1597 VEDI REV. N. 1597	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	441	1 BENINATO STEFANIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1369 VEDI REV. 2336	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	442	1 PISANO GERLANDO CAUZUONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1370 VEDI REV. 2337	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	443	1 LA ROSA GETTINA LOMBARDO FILADELFO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1375 VEDI REV. 2339	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	444	1 COSTANTINO PAOLO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1375 vedi rev. n. 2340	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	445	1 ZAGARA GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1610 VDI REV. N. 1610	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	446	1 SACCA SEBASTIANO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR, PROVVIS. N. 1611 VEDI REV. N. 2355	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	447	1 Esec.G.M.80 del 13/05/19 Confer.incarico ass.legaleall'avv.A.Barone , per la proposiz.iniziat.stragiud. e/o giudiziaria utile per addivenire alla approv. da parte del Cipe e/o di ogni altrosogg.istituz. competente del progetto definit. di collegamen	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	70,60
2019	1	448	1 CANNONE ALFIO CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N. 1616 VEDI REV. N. 2364	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	449	1 CATTANO GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1617 VEDI REV.. N. 2365	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	450	1 MILITTI MARIA CONCETTA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1618 VEDI REV. N. 2366	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	451	1 MILITTI MARIA CONCETTA CAUZIONE SU CONTR. IDR. PROVVIS. N. 1619 VEDI REV. N. 2367	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	452	1	GIGLITTO SALVATORE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1623 VEDI REV. N. 2371	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	453	1	TROVATO ERIKA CAUZIONE SU CONTRATTO UT. IDRICA PROVVIS. N.1647 VEDI REV. N. 2398	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	454	1	VINCI CONCETTO CAUZIONE SU CONBTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1648 VEDI REV. N. 2399	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	462	2	legge n. 328/00. -piano di zona 2010/2012- rimodulato- del distretto socio-sanitario49 Acc. ed im. di spesa quota cofinanziamento 3€/ab. a carico del Comune di carlentini 3^ annualita'- introitate al cap. 1310 acc. 172 rev. 2334/19	2019	1	34120	0	1205103	2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Carlentini per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49	41.580,37
2019	1	465	1	GUGLIELMINO ANGELA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1663 VEDI REV. N. 2476	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	466	1	NANFITO LORELLA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1662 VEDI REV. N. 2479	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	467	1	MANGIAMELI LILIANA CAUZIONE SU CONTR.UT. IDRICA PROVVIS. N. 1664 VEDI REV. N. 2480	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	468	1	CIAFFAGLIONE GRAZIA CAUZIONE SU CONTR. UT.IDRICA PROVVIS. N. 1665 VEDI REV. 2481	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	469	1	BUTTO LUCIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1666 VEDI REV. N. 2494	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	470	1	MARRA MARIA ROSA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1681VEDI REV. N. 2520	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	472	1	Servizio di manutenzione ordinaria degli immobili comunali: Determina di impegno somme a contrarre : CIG Z3D27674B2	2019	1	15810	0	0407103		10,78
					3	3° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	474	1	FANGANO GRAZIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1691 VEDI REV. N. 2555	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	475	1	IACHININOTO ALFREDO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1692 VEDI REV. N. 2556	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	482	1	GULA GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1629 VEDI REV. N. 2771	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	491	1	Determina a contrarre per procedura concessione d'uso ambulatorio veterinario per l'anno 2019 per attività di assistenza veterinaria da parte dell'ASP per interventi di microcippatura e di sterilizzazione a cani randagi rinvenuti sul territorio del	2019	1	30292	0	0905103		1.171,88
					2	2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo					
2019	1	492	1	RUSSO SALVATORE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1726 VEDI REV. N. 2828	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	493	1	FORMICA CRISTINA E CENTAMORE C CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1717 VEDI REV. N. 2818	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	494	1	ADDAMO PAOLO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1742 VEDI REV. N. 2851	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	495	1	AMORE SAVERIO FAZIO ROSARIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1745 VEDI REV. N. 1746	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	496	1	SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1762 VEDI REV. N. 2870	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	497	1 CATALANO GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1763 VEDI REV. N. 2871	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	498	1 GAETA FRANCESCO CAUZIONE SU CONTR. UT.IDR. PROVVIS. N. 1773 VEDI REV. N. 2883	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	499	1 Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della delibearzione G.C. N.90 del 2019 ad oggetto giudizio sacca' adriano Massimo c/ comune di Lentini costituzione in giudizio autorizzazione al sindaco. CIG.:Z7928A4911	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	802,52
2019	1	500	1 CALVAGNO ALFIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1783 VEDI REV. N. 2897	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	501	1 GIERI CORRADO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS.N.1777 VEDIO REV. N. 2887	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	504	1 DE FELICE ALFIO (NOME NON PRESENTE VEDI REV. N. 1879 NEL PROVVISORIO) CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N.1878	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	508	1 impegno di spesa per adesione alla XVI giornata nazionale del trekking urbano.	2019	1	13210	0	0111103	4 4° SETTORE - prestazioni di servizi	300,00
2019	1	511	1 MIGNEMI ANTONINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1908 VEDI REV. N. 2980	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	513	1 Assegnazione all'economista comunale delle somme necessarie per piccole manutenzioni degli automezzi in dotazione al servizio idrico integrato	2019	1	28340	0	0904103	3 3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	462,89
2019	1	514	1 Carta d'identità elettronica- Trasferimento corrispettivi al Ministero- Periodo 16/05/2017- 31/05/2019	2019	7	99602	0	9901702	2 2° SETTORE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602	0,45



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	515	1	Assegnazione 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uff. eventi del 4° settore anno 2019	2019	1	2013	0	0103103	160,50
					4	4° SETTORE - Acquisti per il servizio				
2019	1	516	1	Assegnazione 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uff. eventi del 4° settore anno 2019	2019	1	20200	0	0601103	100,65
					4	4° SETTORE - Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime				
2019	1	517	1	Assegnazione 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uff. eventi del 4° settore anno 2019	2019	1	19490	0	0601103	900,00
					4	4° SETTORE - CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA				
2019	1	521	1	AFFID. SERVIZIO TUTELA LEGALE DELIBERA G.C.94 DEL 05/06/2019 -OGGETTO GIUDIZIO DI NARDO FILIPPA C/COMUNE DI LENTINI E ASS. CULT. IL MELOGRANO - RESISTENZA IN GIUDIZIO	2019	1	8691	0	0201103	758,70
					1	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2019	1	528	1	MAGNANO SEBASTIANO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 1921 VEDI REV. N. 3043	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	533	1	MIGNEMI ANTONINO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS.- N. 1963 VEDI REV. N. 3139	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	534	1	MANGIAMELI DARIO NUNZIO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR.PROVVIS. N. 1970 VEDI REV. N. 3150	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	535	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI/STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZC928BAEEE.	2019	1	6698	0	0111103	1.055,28
					5	5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				
2019	1	536	1	Servizio di noleggio di multifunzioni/stampanti per gli uffici comunali per 12 mesi- determina a contrarre.- Cig ZC928BAEEE	2019	1	6698	0	0111103	2.061,83
					5	5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				
2019	1	543	1	determina a contrarre ed affidamento lavori d'urgenza per pulizia aree urbane di proprietà comunale allo scopo di prevenire rischi d'incendio	2019	1	29390	0	0903103	75,47
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2019	1	544	1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - DOTT. MOGAVERO - PRESIDENTE	2019	1	304	0	0101103	3.532,83
					BIL	BILANCIO - Spese per i Revisori				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	546	1	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - DOTT.SSA FICARA	2019	1	304	0	0101103	BIL BILANCIO - Spese per i Revisori	5.233,80
2019	1	549	1	SPINA LUCIANO CONTR. SU UT. IDR. PROVVIS. N. 1988 VEDI REV. N. 3222	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	550	1	NIPITELLA FRANCESCO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2011 VEDI REV. N. 3245	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	551	1	RADUCANU CIPRIAN CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2022 VEDI REV. N. 3257	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	552	1	COMMENDATORE MIRELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2031 VEDI REV. N. 2031	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	553	1	versamento regione quota tesserino funghi anno 2019	2019	1	41220	0	1601104	8 8° SETTORE Trasferimenti a regione - Servizi relativi all'agricoltura	81,00
2019	1	554	1	versamento provincia quota tesserino funghi anno 2019	2019	1	41090	0	1601103	8 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Servizi relativi all'agricoltura	54,00
2019	1	557	1	COPPOLA ELENA CAUZ. SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 2041 VEDI REV. N. 3347	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	559	1	ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2045 VEDI REV. N. 3351	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	560	1	ROCCAFORTE MARINELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 2058 VEDI REV. N. 3364	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	561	1	VENTURA ALFIA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS N. 2059 VEDI REV. N. 3365	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	563	1	Assunzione formale impegno di spesa per la proroga dell'affidamento del servizio di custodia degli animali randagi all'Associazione IVOC con sede legale in Sortino, c.da Manzo per il periodo 01/05/2019- 31/07/2019 - O.S. n. 22 dell'11/06/2019 -.- CIG	2019	1	30292	0	0905103	2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	6,10
2019	1	564	1	LIBERINI FILADELFO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2083 VEDI REV. N.3387	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	565	1	PISASALE GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2092 VEDI REV. N. 3400	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	567	1	BACIU VALENTINA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2093 VEDI REV. .N. 3401	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	568	1	PANDOLFO VINCENZA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2103 VEDI REV. N. 2103	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	569	1	RINALDO GIANLUIGI CAUZ. SU CONTR. MUT.IDR. PROVVIS. N. 2104 VEDI REV. N. 3413	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	570	1	Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	310	0	0101103	3 3° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.410,57
2019	1	571	1	Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	330	0	0101103	3 3° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	863,33
2019	1	572	1	Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	3010	0	0104103	3 3° SETTORE - TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.737,03



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	573	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	4810	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.126,57
2019	1	574	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	20310	0	0601103	1 1° SETTORE - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	584,25
2019	1	575	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	5710	0	0107103	3 3° SETTORE - ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,19
2019	1	576	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	5720	0	0107103	2 2° SETTORE - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.842,02
2019	1	577	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	28492	0	0904103	3 3° SETTORE - IDRICO INTEGRATO- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	6.366,40
2019	1	578	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	7715	0	0201103	3 3° SETTORE - UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	8.244,43
2019	1	579	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	13110	0	0402103	3 3° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	2.800,00
2019	1	580	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	13130	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione elementare- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	783,39
2019	1	581	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	14010	0	0402103	3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
2019	1	582	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	15810	0	0407103	3 3° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.471,57



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	583	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	16710	0	0501103		1.184,17
				3	3° SETTORE - BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	584	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	17610	0	0502103		700,00
				3	3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	585	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	12210	0	0401103		1.466,67
				3	3° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	586	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	25713	0	0801103		30,98
				3	3° SETTORE - SISMA- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	587	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	27513	0	1101103		1.400,00
				3	3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	588	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	29392	0	0903103		2.433,33
				3	3° SETTORE - ASSICURAZIONI - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	589	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	31110	0	1201103		700,00
				3	3° SETTORE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	590	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale - Prosecuzione incarico della ditta "Punto Pulizia S.r.l." per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019 cig ZD327ED245	2019	1	33810	0	1205103		1.592,42
				3	3° SETTORE - Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					
2019	1	591	1 servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione dei comuni di lentini e carlentini- affidamento ed imp. di spesa CIG. : Z362901902	2019	1	28497	0	0904103		0,01
				3	3° SETTORE - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE					
2019	1	593	1 FORNITURA CLIMATIZZAZIONE PER UFFICI COMUNALI DEL 3° E 4° SETTORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	2019	1	30110	0	0905103		0,10
				8	8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	594	1	REALE ELVIRA CUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2145 VEDI REV. N. 3449	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	595	1	SACCA IVANA CAUZIONE SU COMNTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2146 VEDI REV. 3450	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	596	1	Determina a contrarre acquisto bollettari di preavviso di accertamento infrazione al codice della strada e verbali di accertamento infrazione al codice della strada, con la ditta Maggioli cig.:Z06290A506	2019	1	9414	0	0301103	14,64
					6	6° SETTORE -			Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti	
2019	1	597	1	INSOLIA MARCO ANTONINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS.- N. 2154 VEDI REV. N.3459	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	598	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 105 del 24,06,2019 ad oggetto: Giudice di Pace di Lentini - Giudizio Falconi Isabella c/Comune di Lentini - Atto di citazione in riassunzione prot. n. 8446 del 2	2019	1	8691	0	0201103	581,25
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2019	1	599	1	CARDILLO CONCETTA ADALGISA CAUZ. SU CONTR. UT. IDE. PROVVIS. N. 217 VEDI REV. N. 3477	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	601	1	PATERNO GRAZIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2177 VEDI REV. N. 3483	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	604	1	Impegno ed assegnazione all'economista comunale di somme necessarie per le minute spese del 7 settore	2019	1	2912	0	0104103	140,72
					7	7° SETTORE -			Acquisti per la gestione ordinaria tramite economato	
2019	1	605	1	SERVIZI POSTALI DEL 6° SETT. P.M. INERENTI I SERVIZI DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE- CIG. Z2F28A838F	2019	1	9531	0	0301103	4.000,00
					6	6° SETTORE -			Spese postali per inoltro atti giudiziari, posta Polizia municipale	
2019	1	606	1	Impegno somma per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico	2019	1	30290	0	0905110	0,01
					8	8° SETTORE			Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	608	1	Impegno somma per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico	2019	1	30110	0	0905103	1.430,00
					8	8° SETTORE			Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al	
2019	1	609	1	Impegno somma per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico	2019	1	30140	0	0905103	172,04
					8	8° SETTORE			Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	
2019	1	614	1	legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato	2019	2	72146	0	0801203	181.694,94
					3	3° SETTORE -			LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale - D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877	
2019	1	618	1	PATERNO' GRAZIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2178 VEDI REV. N. 3490	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	619	1	ANTONIO ZARBANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2261 VEDI REV. N. 3510	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	621	1	carta di identità elettronica - trasferimento corrispettivi al Ministero - periodo 17/06/2019 - 28/06/2019	2019	7	99602	0	9901702	2.031,59
					2	2° SETTORE -			CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602	
2019	1	625	1	LIPARI LUCIANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2281 VEDI REV. N., 3544	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	626	1	PIZZOLO FRANCESCO CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2282 VEDI REV. N. 3545	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	627	1	VENTURA VIRNA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2286 VEDI REV. 3551	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	628	1	COMISI CONCETTA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2288 VEDI REV. N. 3554	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	629	2	REALIZZAZIONE DELLA INTRANET AL COMUNE DI LENTINI ASSISTENZA MANUTENZIONE E BACKUP DEI SISTEMI- DET.di affidamento CIG.:Z0C291BE13,	2019	1	6698	0	0111103	5 5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali	17.568,00
2019	1	630	1	MANGANARO ROSARIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2312 VEDI REV. N. 3579	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	631	1	CANNATA ANNA RITA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2315 VEDI REV. 3581	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	633	1	BRUZZI' SALVATORE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2331 VEDI REV. N. 3606	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	634	1	BAMBARA GIUSEPPA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2332 VEDI REV. N. 3607	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	635	1	ALETTA PAOLETTA ANTONELLA CAUZ. SI CONTR. UT. IDR. PROVVIS. VN. 2342 VEDI REV. N. 3617	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	636	1	BROGNA GIANPAOLO CAUZ. SU CONTR. U. IDR. PROVVIS. N. 2353 VEDI REV. N. 3626	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	643	1	fornitura di materiale antifortunistico e materiale di consumo per gli operai del settore manutenzione- affidamento ed imp. di spesa CIG.:ZA128A82E9	2019	1	6614	0	0110103	3 3° SETTORE - ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE ( D.P.I.)	1.855,97
2019	1	645	1	LO PRESTI ROSALINDA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N.2370 VEDI REV. N. 3679	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	646	1	LO PRESTI ROSALINDA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2371 VEDI REVC. N. 3680	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	647	1	CALDERARIO LIBORIO GIUSEPPE CAUZIONE SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2372 VEDI REV. N.2372	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	648	1	BONACCORSI MARLENE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2382 VEDI REV. N. 3695	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	650	1	PRATICO' BARBARA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2397 VEDI REV. N. 3711	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	651	1	GRASSO DARIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2398 VEDI REV. N. 3712	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	652	1	SAGGIO ALFIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N.2415 VEDI REV. 3725	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	653	1	ALETTA LUCA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2306 VEDI REV. N. 3738	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	654	1	Riscossione tari 2019 -analisi, elaborazione ruolo, personalizzazione avvisi, produzione file per la successiva stampa, imbustamento e postalizzazione- Determina a contrarre cig ZF3292B6A0	2019	1	3001	0	0104103	7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	0,98
2019	1	656	1	Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale	2019	1	9593	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi	500,00
2019	1	657	1	Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale	2019	1	9440	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi	40,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	659	1	Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto, per l'acquisto di materiale per servizio di segnaletica stradale e imp. spesa CIG:Z522922739	2019	1	9414	0	0301103		1.361,26
					6	6° SETTORE -					
						Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti					
2019	1	662	1	IMP. SOMME PARI AI 3/12 E RELATIVA ASS.ALL'UFFICIO ECONOMATO ANNO 2019	2019	1	33710	0	1205103		874,98
					2	2° SETTORE -					
						Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
2019	1	665	1	URS GIROFONDI BI 3^ ANNUALITA' IMPLEMENTAZIONE PDZ 2013/2015 D49 LENTINI PROVVIS. N. 877 - Rev. 1568 Acc.120	2019	1	34118	0	1205103		241.677,43
					2	2° SETTORE -					
						Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49					
2019	1	667	1	DE MICHELIS OTTAVIO CAUZ. SI CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2444 VEDI REV. N. 3811	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	668	1	Stampa,imbustamento e servizi di gestione post invio degli avvisi Tari 2019 cig Z802937537	2019	1	3001	0	0104103		4.234,52
					7	7° SETTORE -					
						Spese per la riscossione dei tributi comunali					
2019	1	670	1	sERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORDINARIA, TRASPORTO E CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-	2019	1	28497	0	0904103		93.384,66
					3	3° SETTORE -					
						GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE					
2019	1	674	1	CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-	2019	2	78401	0	0904202		17.498,84
					3	3° SETTORE -					
						GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE					
2019	1	676	1	CONFERIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-	2019	1	28497	1	0904103		32.717,60
					3	3° SETTORE -					
						GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE ANTICIPO QUOTA SPESE DI CARLENTINI cap. entrata 1892/1					
2019	1	679	1	GALATA' FRANCESCA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2482 VEDI REV. N. 3916	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	680	1	VENTURA ELEONORA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR PROVVIS. N. 2486 VEDI REV. N. 3921	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	683	1	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale del 4 settore - mesi Maggio/Giugno 2019	2019	1	6414	0	0111101	0,01
					1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	1	687	1	Noleggio del sistema di telecomunicazione fonia IP - impegno di spesa -integrazione impegno - cig Z6E291CCB9	2019	1	6700	0	0111103	1.830,00
					BIL	BILANCIO				
						NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI				
2019	1	688	1	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL 6° SETT. MESI APRILE/MAGGIO/GIUGNO2019	2019	1	6414	0	0111101	0,01
					1	1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	1	695	1	IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-	2019	1	27410	0	1101103	100,00
					4	4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile				
2019	1	696	1	IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-	2019	1	27510	0	1101103	220,00
					4	4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile				
2019	1	697	1	IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-	2019	1	27511	0	1101103	500,00
					4	4° SETTORE - Servizi per GCVPCCL - protezione civile				
2019	1	700	1	SANTORO CARMELO CAUZ. SU CONTR. UT.IDR. PROVVIS. N. 2495 VEDI REV. N. 4130	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	701	1	FERRARO GIUSEPPE ANTONIO CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2497 VEDI REV. N. 4133	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	702	1	SALVO CARMELA GRAZIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS.- N. 2508 VEDI REV. N. 4152	2019	7	99700	0	9901701	100,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	704	1	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 0	2019	7	99600	1	9901701	105,13
					1	1° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA ( SPLIT PAYMENT)				
2019	1	705	1	NOCITA LUCIANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2534 VEDI REV. N. 4185	2019	7	99700	0	9901701	50,00
					BIL	BILANCIO				
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	706	1 AGOSTINI MARIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2542 VEDI REV. N. 4195	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	719	1 ffidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.M. 120 del 24/07/2019 ad oggetto " tribunale di Siracusa- sez. lavoro - Opposizione avverso D.I. n. 625/2019- notificato in data 21/06/2019- Costituzione in giudizio	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.180,45
2019	1	721	1 SIA -INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA, FONDO SOCIALE EUROPEO2014/2020 - DSS49- iMP. DI SPESA CONCERNENTE L'ACCONTO PARI AL 15% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO AL COMUNE DI LENTINI, IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILIA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER LA REALIZZAZION	2019	1	31113	0	1205110	2 2° SETTORE - PON - SIA - FONDO SOCIALE EUROPEO DSS49 vedi cap. entrata 31113	98.276,74
2019	1	727	1 NARZISI MICHAEL E ROCCAFORTECAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTI UTENZE IDRICHE PROVVIS. N. 2589 VEDI REV. . 4281	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	728	1 DI BENEDETTO ANTONELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N., 2622VEDI REV. N. 4333	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	729	1 DURO ANGELA CAUZ. SU .CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2644 VEDI REV. N. 4357	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	730	1 BRUNNO CIRINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2645 VEDI REV. N. 4358	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	739	1 Fornitura mediante ODA sul Mercato Elettronico PA del servizio di bonifica dati, solleciti, rendicontazione elettura dei consumi idrici - Affidamento e impegno di spesa Cig Z9B29627E1	2019	1	28490	0	0904103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	34.050,20
2019	1	741	1 Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle spese legate alla fornitura del carburante nei mezzi in dotazione al Comando di P.M.	2019	1	9445	0	0301103	6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - spese carburante	250,00
2019	1	744	1 MALERBA COSIMO CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2728 VEDI REV. 4590	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	745	1	NOCITA GIUSEPPE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2734 REV. N. 4600	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BIL			BILANCIO	
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	746	1	VALENTI DAVIDE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVIS. N. 2752 REV. N. 4617	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BIL			BILANCIO	
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	748	1	MANNA GIUSEPPA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2773 REV. N. 4643	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BIL			BILANCIO	
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	751	1	Servizio operazioni cimiteriali - Affidamento servizio fino al 31 Dicembre 2019- CIG Z7D292AA6E	2019	1	34790	0	1209103	20.586,13
						1			1° SETTORE -	
									Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale	
2019	1	754	1	L. 328 - DISTETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFOONTE - IMPEGNO SOMME COOFINANZIAMENTO QUOTA 3€/ABITANTI DEL COMUNE DI LENTINI PER LA 3° ANNUALITA' DEL PDZ 2010/2012.	2019	1	34111	0	1205103	64.947,50
						2			2° SETTORE -	
									spese per la legge 328/2000	
2019	1	754	2	L. 328 -Piano di zona 2010/2012 Rimodulato - attivazione della 3ª annualità dell'azione n. 5 denominata "Tutoring e Oltre..." - assistenza educativa ai minori in difficoltà - Impegno di spesa	2019	1	34111	0	1205103	7.639,89
						2			2° SETTORE -	
									spese per la legge 328/2000	
2019	1	755	1	Vaccini e cure per 26 cuccioli	2019	1	30292	0	0905103	52,70
						2			2° SETTORE -	
									Interventi per la prevenzione del randagismo	
2019	1	757	1	AFF. SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.M. N. 121 DEL 24/07/2019. GIUDIZIO CILLEPI CIRINO +1 C/COMUNE DI LENTINI- RESISTENZA IN GIUDIZIO- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO CIG.:Z89297EEDE	2019	1	8691	0	0201103	1.071,26
						1			1° SETTORE -	
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2019	1	758	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della D.G.N.126 DEL 29/07/2019 Tribunale di Siracusa- opposizione avverso D.I. n. 1150/2019. Costituzione in giudizio- autorizzazione del Sindaco CIG.: Z11297F2CD	2019	1	8691	0	0201103	2.375,26
						1			1° SETTORE -	
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	
2019	1	771	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.M. N. 127 DEL 29/07/2019 TRIB. DI SIRACUSA OPPOSIZ, AVVERSO D.I. N. 1151/2019- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AUTORIZZAZIONE AL SINDACO CIG.:Z41297F2FE	2019	1	8691	0	0201103	4.126,20
						1			1° SETTORE -	
									UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	772	1	Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto - approvvigionamento tramite convenzione Consip acquisti in rete per la PA - lotto 12 num. CIG lotto: 7390554E15 Num CIG derivato Z662984E58	2019	1	6404	0	0111101	1 1° SETTORE - BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI - L.R. 6/97 c/Servizi	12.885,60
2019	1	774	1	Riversamento somma al Comune di Lentella (CH) erroneamente versata al Comune di Lentini, da parte della contribuente sig.ra Carile Nicoletta, per TARI anno d'imposta 2017	2019	1	3510	0	0104110	7 7° SETTORE - TASSE - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	104,00
2019	1	776	1	impegno formale HCP Edizione 2019 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - Variazione in aumento dell'accertamento e dello stanziamento delle risorse INPS nei cap. di pertinenza istituiti con delibera g.m. n. 79/2019 - accert. 310 cap. 835	2019	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	39.600,00
2019	1	777	1	impegno formale HCP Edizione 2019 per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - Variazione in aumento dell'accertamento e dello stanziamento delle risorse INPS nei cap. di pertinenza istituiti con delibera g.m. n. 79/2019 accert. 311 cap. 835	2019	1	34104	0	1205104	2 2° SETTORE - HCP - costi prestazioni integrative -PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P.	120.000,00
2019	1	778	1	SCALIA ELEONORA CAUZ. CONTR. UT IDRICA PROVVIS. N. 2786 VEDI REV. N. 4929	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	779	1	PICCOLO ALFIO CAUZ. SU CONTR UT IDR. PROVVIS. N. 2828 VEDI REV. N. 4975	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	780	1	Prosecuzione ricovero disabili psichici in comunità alloggio - Impegno di spesa	2019	1	34105	0	1205104	2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li	32.426,63
2019	1	781	1	Prosecuzione ricovero anziani non autosufficienti presso strutture residenziali - periodo 2 semestre 2019 - Impegno di spesa	2019	1	32093	0	1205104	2 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi	6.115,16
2019	1	782	1	MUNAF0' ANTONINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2837 VEDI REV. N. 4988	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	784	1	Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale	2019	1	9414	0	0301103	6 6° SETTORE - Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti	505,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	786	1	DI GIORGIO AGATA MAINELLI TERESINA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2840 VEDI REV. N. 4991	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	787	1	Legge 9 Gennaio 1989 n. 13 art.10 Fondo speciale per eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati: annualità 2010: Accertamento ed Impegno somme	2019	7	99745	0	9901702	3 3° SETTORE - Fondo Regionale eliminazione barriere architettoniche edifici privati.- Legge n. 13 art.10 del 9 Gennaio 1989	12.394,38
2019	1	788	1	ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2873 VEDSI REV. N. 5023	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	790	1	LOMBARDO FORTUNATO E BRUNNO CAUZ. CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 2876 VEDI REV. N. 5026	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	791	1	Istituzione capitoli , Accertamento e stanziamento nei capitoli di pertinenza del contributo Inps per le spese gestionali e per i costim delle prestazioni integrative del programma Home Care Premium per il periodo 01/01/2019 -- 30/06/2019 -ACC 154	2019	1	34104	0	1205104	2 2° SETTORE - HCP - costi prestazioni integrative -PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P.	56.256,85
2019	1	792	1	Imp. formale collegato all'Acc. 153 per HCP dal 01/01/2019 al 30/06/2019	2019	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	8.364,38
2019	1	792	2	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'Inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium edizione 2017 relative al 1° trimestre 2019 (accertate con delbera G.M. n. 79 del 03/05/2019)	2019	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	2.748,01
2019	1	792	3	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'Inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium edizione 2017 relative al 1° trimestre 2019 (accertate con delbera G.M. n. 79 del 03/05/2019) ----ONERI	2019	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	654,03
2019	1	792	4	Incasso e impegno delle risorse trasferite dall'Inps per le spese gestionali e i costi delle prestazioni Home Care Premium edizione 2017 relative al 1° trimestre 2019 (accertate con delbera G.M. n. 79 del 03/05/2019)--- IRAP	2019	1	33603	0	1205101	1 1° SETTORE - SOLID. SOC. - Trattamento accessorio HCP	233,58
2019	1	793	1	MARTELLO FABIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2901 VEDI REV. N. 5049	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	795	1 FLORIDIA ROSARIO E COMMENDATORE CAUZ. CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2916 VEDI REV. N. 5067	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	797	1 ROMANO GIUSEPPE CAUZ. CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2951 VEDI REV. 5119	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	798	1 TRAMONTANA GIUSEPPE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2952 VEDI REV. N. 5120	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	799	1 COSENTINO ALESSANDRO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2975 VEDI REV. N. 5141	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	800	1 Manutenzione ordinaria degli immobili comunali: Determina di inpegno somme e a contrarre cig:Z0B29809BZ	2019	1	15812	0	0407103	3° SETTORE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	27,28
2019	1	801	1 GIUFFRIDA FEDERICA SEFORA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2987 VEDI REV. N. 5152	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	802	1 GUERRIERA ROSARIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2988 VEDI REV. N. 5153	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	803	1 CACCAMO ROSA CAUZ. CONTR. UT. IDR. PROVVIS. . 3004 VEDI REV. N. 5172	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	804	1 ZARBANO RAFFAELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3007 VEDI REV. N. 5177	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	805	1 FLORIDIA CIRINA CAUZ. CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3089 VEDI REV. N. 5182	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	815	1	Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultra 75enni non autosufficienti - D.R.S. n. 783 del 13/05/2019 dell'Ass.Region. della famiglia e delle politiche Sociale e del lavoro Impegno di spesa	2019	1	34124	0	1205103	1,14
					2	2° SETTORE -				
									Trasferimento per interventi anziani ultra 75enni D.R.S. 783 del 13/05/2019- Cap E 1274	
2019	1	817	1	DI MARI ANNA MARIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3008 VEDI REV. N. 5209	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	818	1	FRANCO ROBERTO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3076 VEDI REV. N. 5228	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	819	1	NANFITO' ALFIO CAUZ. DSU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3079 VEDI REV. N. 5231	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	820	1	PISASALE MATTEO NIGRO LUCIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3080 VEDI REV. N. 5232	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	821	1	TIRRO' MARIA CONCETTA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3124 VEDI REV. N. 5247	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	822	1	AMOROSO ALAN CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3129 VEDI REV. N. 5252	2019	7	99700	0	9901701	100,00
						BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	823	1	Determina di affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.L.gs. 50/2016 per l'acquisizione di un servizio di noleggio navetta con conducente e Impegno di spesa. CIG: Z0629AED95	2019	1	9593	0	0301103	252,00
					6	6° SETTORE -				
									POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi	
2019	1	824	1	Determina di affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.L.gs. 50/2016 per l'acquisizione di un servizio di noleggio navetta con conducente e Impegno di spesa. CIG: Z0629AED95	2019	1	9620	0	0301103	567,72
					6	6° SETTORE -				
									Noleggi veicoli per trasporto collettivo -Polizia Municipale	
2019	1	826	2	Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° riparto rimodulato/riprogrammato - Piano di intervento Servizi di cura per l'Infanzia - servizio micro nido avvio del servizio e concessione buoni vouchers alle famiglie beneficiarie.	2019	1	31111	0	1201103	311.761,40
					2	2° SETTORE -				
									FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49	



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	827	1 Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° riparto rimodulato/riprogrammato - Piano di intervento Servizi di cura per l'Infanzia - Accertamento ed impegno -Centro famiglie e bambini - Comune di Lentini	2019	1	31111	0	1201103		118.267,96
				2		2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49				
2019	1	828	1 Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° riparto rimodulato/riprogrammato - Piano di intervento Servizi di cura per l'Infanzia - Accertamento ed impegno -Centro famiglie e bambini - Comune di Francofonte	2019	1	31111	0	1201103		206.250,00
				2		2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49				
2019	1	829	1 Piano di Azione e Coesione (Pac) 2° riparto rimodulato/riprogrammato - Piano di intervento Servizi di cura per l'Infanzia - Accertamento ed impegno -Centro famiglie e bambini - Comune di Carlentini	2019	1	31111	0	1201103		150.050,00
				2		2° SETTORE - FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49				
2019	1	830	1 Determinazione a contrarre per l'acquisto di materiale di cancelleria e affidamento incarico CIG.:Z8B2977F02	2019	1	9414	0	0301103		0,17
				6		6° SETTORE - Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti				
2019	1	831	1 CASTRO FILADELFO E MATARAZZO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3146 VEDI REV. N. 5294	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	832	1 PENNISI GIUSEPPA CAUZ. SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 3148 VEDI REV. N. 5296	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	833	1 VENEZIANO FRANCESCO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR PROVVIS. N. 3158 VEDI REV. N. 5305	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	834	1 CASTRO ROSANNA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3180 VEDI REV. N. 5332	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	835	1 GIACCOTTO SELENIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3181 VEDI REV. N. 5333	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	836	1 DI GRAZIA ALESSANDRO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3183 VEDI REV. N. 5335	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	837	1	CARACCILO ALFREDO CAUZ. SU CONTR UT. IDR. PROVVIS. N.3189 VEDI REV. N. 5336	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	838	1	CENTAMORE GIUSEPPA CAUZ. SU CONTR UT. IDR. PROVVIS. N.3197 VEDI REV. N. 5337	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	839	1	Impegno ed assegnazione all'economista comunale di somme necessarie per le minute spese del 7° settore	2019	7	2912	0	0104103	7° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria tramite economato	183,00
2019	1	840	1	Emissione di avvisi di accertamento tari e imu 2014 - attività di formazione del personale del servizio tributi del 7° settore	2019	7	3090	0	0104103	7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi	610,00
2019	1	841	1	Impegno ed assegnazione all'economista comunale delle somme per minute spese ufficio di staff del sindaco - anno 2019	2019	1	210	0	0101103	1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco	417,00
2019	1	842	1	Determina a contrarre ed affidamento del servizio di medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 per la durata di un anno cig: Z4529C22BE	2019	3	6614	0	0110103	3° SETTORE - ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE ( D.P.I.)	3.000,00
2019	1	843	1	Regolarizzazione provvisorio n. 2757 del 02/08/2019 riguardante la riparazione di edifici per civile abitazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'OM 2212/FPC/92 e succ. modifiche. accertamento ed impegno somme	2019	3	99749	0	9901702	3° SETTORE - L.433/91, ob b) - O.P.C.M. n. 2212/92 e s.m.i. - Ricostruzione edilizia privata.	3.206,83
2019	1	843	2	Regolarizzazione provvisorio n. 2757 del 02/08/2019 riguardante la riparazione di edifici per civile abitazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'OM 2212/FPC/92 e succ. modifiche. accertamento ed impegno somme	2019	3	99749	0	9901702	3° SETTORE - L.433/91, ob b) - O.P.C.M. n. 2212/92 e s.m.i. - Ricostruzione edilizia privata.	15.574,28
2019	1	844	1	PIGNORAMENTO TRIBUNALE DI SR- DOT. LOMBARDO SALVATORE - €. 4740,00	2019	1	99650	0	9901701	1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	2.251,43
2019	1	847	1	PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: BANDO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 14/05/2019. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG: Z1229C89AC	2019	3	48104	0	0802205	3° SETTORE - Decreto Crescita- Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 nCap. E 3603	4.880,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	848	1	OSSINO CIRINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3214 VEDI REV. N. 5402	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	850	1	FIORETTI TIZIANA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3235 VEDI REV. N. 5509	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	851	1	LANZA ANTONIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3219 VEDI REV. 5404	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	852	1	PALI HEVILTON ADAMSKA AGNIESZK CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3237 VEDI REV. 3237	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	853	1	Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma Ecomac Smaltimenti s.r.l. - Siracusa - Prosecuzione incarico cig ZF0294F84B	2019	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	13.739,81
2019	1	854	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della delib. G.C. n. 129 del 29/07/2019 ad offetto "giudice di Pace di Lentini - barretta Giuseppe c/ Comune di Lentini - atto di citazione, prot. n. 12839 del 25.06.2019 - Resistenza in	2019	1	8691	0	0201103	1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	362,99
2019	1	858	1	Notte Bianca 2019 - affidamento alla SIAE - Cig ZDA29E848E	2019	1	13210	0	0111103	4° SETTORE - prestazioni di servizi	0,04
2019	1	861	1	GAGLIANO CARMELA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3253 VEDI REV. N. 5575	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	862	1	SAMBASILE GIUSEPPE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3257 VEDI REV. N. 5584	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	865	1	URRATA STEFANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3293 VEDI REV. N. 5626	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	866	1	Fornitura mediante RDO sul mercato elettronico PA del servizio notifica agli utenti degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione	2019	1	3001	0	0104103	7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali	45.545,68
2019	1	867	1	Fornitura mediante RDO sul mercato elettronico PA del servizio notifica agli utenti degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione	2019	1	3090	0	0104103	7 7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi	2.649,20
2019	1	868	2	Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie cittadine.approvazione perizia di variante e suppletiva nel limite del 5° d'obbligo- CIG: 8008913C13	2019	2	72129	0	0801202	3 3° SETTORE - sistemazione vie e piazze- Trasf dallo stato per fattispecie specifiche di legge - cap. E	18.817,01
2019	1	869	2	Lavori di rifacimento manto stradale di alcune vie cittadine.approvazione perizia di variante e suppletiva nel limite del 5° d'obbligo- CIG: 8008913C13	2019	2	72133	0	0801202	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	26.181,06
2019	1	870	1	Determina a contrarre.- Fornitura mangimi per i cani randagi del Comune di Lentini seguiti sul territorio e presso il rifugio Ciricò - Periodo Luglio/ Dicembre 2019.- CIG Z6829F8420	2019	1	30292	0	0905103	2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	5.563,02
2019	1	874	1	Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta per l'acquisizione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza pubblica del Comune di Lentini per mesi dodici Cig ZF42977D8A	2019	1	2192	0	0301103	6 6° SETTORE - - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza	14.246,55
2019	1	875	1	Imp. somme, per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico.	2019	1	30290	0	0905110	8 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1,95
2019	1	876	1	Imp. somme, per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico.	2019	1	30110	0	0905103	8 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al	658,12
2019	1	877	1	Imp. somme, per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico.	2019	1	30140	0	0905103	8 8° SETTORE Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie	82,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	878	1 APARO GIOVANNA CAUZIONE SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. N. 3388 VEDI REV. N. 5752	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	880	1 Rinnovo affidamento servizio di manutenzione rekatve all'ascensore installato nell'immpbile di proprieta' comunale di via macello n.10 in Lentini-imp. somme ed affidamento CIG:ZF829B59F3	2019	1	4816	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati	1.426,18
2019	1	881	1 Rinnovo affidamento servizio di manutenzione rekatve all'ascensore installato nell'immpbile di proprieta' comunale di via macello n.10 in Lentini-imp. somme ed affidamento CIG:ZF829B59F3	2019	1	4710	0	0106103	3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.	201,30
2019	1	884	1 Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese necessarie per la 2toponomastica, odonomastica, numerazione civica"	2019	2	80500	0	0103205	BIL BILANCIO Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - r	300,00
2019	1	887	1 ENRICO VELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3415 VEDI REV. N. 5783	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	888	1 SALVATORE DI GRAZIA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3416 VEDI REV. N. 5784	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	889	1 CRISCI MAURIZIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3418 VEDI REV. N. 5786	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	890	1 LA FERLA MASSIMO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3431 VCEDI REV. N. 5794	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	891	1 LETTIERI FRANCESCHINA E FORTE CAUZ. SU CONTR.UT. IDR.PROVVIS. N. 3435 VEDI REV. N. 5799	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	892	1 VALENTI GIUSEPPA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3458 VEDI REV. N. 5837	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	895	1 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3483 VEDI REV. N. 6055	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	896	1 PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3485 VEDI REV. N. 6057	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	897	1 INNAO ROSITA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3489 VEDI REV. N. 6062	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	898	1 LINFAZZI SEBASTIANO CAUZ. SU CONTYR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3491 VEDI REV N. 6064	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	904	1 Impegno somme e relativa assegnazione all'ufficio economato per spese minute uffici Anagrafe e Stato Civile - anno 2019	2019	1	5610	0	0107103	2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili	346,39
2019	1	905	1 MACI DAVIDE CAUZ. SU CONTR.UT.IDR. PROVVIS. N. 3499 VEDI REV. N. 6160	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	906	1 BELLINA SAMANTHA ROSY CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3510 VEDI REV. N. 6171	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	907	1 MARIA LILIANA VLADAU CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3512 VEDI REV. N. 6173	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	908	1 MACI TIZIANA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. - N. 3535 VESDI REV N. 6196	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	909	1 Determina di affidamento diretto ex art.36 c.2 lett.a D.L.gs. 50/2016 per l'acquisizione di un servizio di noleggio bus con conducente e Impegno di spesa cig Z182A4D9ED	2019	1	9620	0	0301103	6° SETTORE - Noleggi veicoli per trasporto collettivo -Polizia Municipale	1.980,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	910	1	Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle spese legate alla fornitura del carburante nei mezzi in dotazione al Comando di P.M.	2019	1	9445	0	0301103		600,00
					6	6° SETTORE -			POLIZIA MUNICIPALE - spese carburante		
2019	1	911	1	SCAMMACCA ALESSANDRO PER EREDI FANGANO CAUZ. SU CONTR UT. IDR. PROVVIS. N. 3554 VEDI REV. N. 6290	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	912	1	Assegnazione all'economista comunale delle somme necessarie per piccole manutenzioni degli automezzi in dotazione al servizio idrico integrato	2019	1	28340	0	0904103		1.500,00
					3	3° SETTORE -			Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato		
2019	1	913	1	Impegno somme e relativa assegnazione all'Ufficio Economato - anno 2019 Servizio Istruzione /Randagismo - 2° settore	2019	1	12110	0	0401103		500,00
					2	2° SETTORE -			SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili		
2019	1	914	1	Impegno somme e relativa assegnazione all'Ufficio Economato - anno 2019 Servizio Istruzione /Randagismo - 2° settore	2019	1	15710	0	0407103		500,00
					2	2° SETTORE -			ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc.		
2019	1	915	1	Impegno somme e relativa assegnazione all'Ufficio Economato - anno 2019 Servizio Istruzione /Randagismo - 2° settore	2019	1	13010	0	0402103		500,00
					2	2° SETTORE -			ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.		
2019	1	916	1	Impegno somme e relativa assegnazione all'Ufficio Economato - anno 2019 Servizio Istruzione /Randagismo - 2° settore	2019	1	30292	0	0905103		500,00
					2	2° SETTORE -			Interventi per la prevenzione del randagismo		
2019	1	918	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.M. n. 125 del 24/07/2019 ad oggetto " Giudice di Pace do Lentini - Portal Agata c/Comune di Lentini - Atto di citazione , prot. n. 14167 del 15.07.2019 - Resistenza	2019	1	8691	0	0201103		720,60
					1	1° SETTORE -			UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi		
2019	1	919	1	CHILLARI CARMELO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 985 VEDI REV. N. 1473	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	920	1	RODILOSSO GIUSEPPE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1022 VEDI REV. N. 1560	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO			Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	921	1 ZUCCHIATTI STEFANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1310	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	922	1 MARVENTANO GIACOMINO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 1601 VEDI REV. N.L 2340	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	923	1 SALERNO FRANCESCO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N.1655 VEDI REV. N. 2407	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	924	1 MAUGERI GRETA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2028	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	925	1 CICIULLA EROS CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PRFOVVIS. N. 2153 VEDI REV. 3458	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	926	1 ALETTA ANNA MARIA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2367 VEDI REV. N. 3673	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	927	1 BURRASCA PIETRA MARIA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2301 VEDI REV. N.. 3735	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	929	1 MANERA GIUSEPPE CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2157 VEDI REV. N. 3464	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	930	1 CALAMARO ALFIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 2811 VEDI REV. N. 4957	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	931	1 GUERRIERA MARIA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 2892 VEDI REV. N. 5040	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	932	1	Assegnazione di ulteriori 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uffici del 1° settore - anno 2019	2019	1	1100	0	0102103		837,00
					1	1° SETTORE -					
						1° settore -Spese mantenimento e funzionamento degli uffici					
2019	1	933	1	Assegnazione di ulteriori 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uffici del 1° settore - anno 2019	2019	1	1102	0	0102103		100,00
					1	1° SETTORE -					
						Acquisto stampati canc. e varie					
2019	1	934	1	Assegnazione di ulteriori 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uffici del 1° settore - anno 2019	2019	1	16610	0	0501103		600,00
					9	9° SETTORE					
						BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc					
2019	1	935	1	Assegnazione di ulteriori 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uffici del 1° settore - anno 2019	2019	1	17513	0	0502103		120,00
					1	1° SETTORE -					
						ARCHIVIO STORICO - Acquisti beni tramite economato					
2019	1	936	1	Assegnazione di ulteriori 6/12 all'economista comunale delle somme per spese minute uffici del 1° settore - anno 2019	2019	1	34610	0	1209103		1.000,00
					1	1° SETTORE -					
						Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale					
2019	1	937	1	CAMPISI ANTONIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 136 VEDI REVV. N. 82	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	939	1	CONTI MAURIZIO CONTR. SU UT. IDR. PROVVIS. N. 3573 VEDI REV. N. 6324	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	940	1	VINCI ANDREA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3576 VEDI REV. N. 6329	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	941	1	MALPASSO DEBORA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3580 VDI REV. N. 6333	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	942	1	NIGRO SALVATORE CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. -3585 VEDI REV. N. 6339	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO					
						Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	943	1	CICERO SALVATORE VARSALONA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR.PROVVIS. N. 3606 VEDSI REV. N. 6362	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	944	1	RAGAZZI PAOLO RENNA MARIA CONCETTA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3616 VEDI REV. N. 6374	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	945	1	COMINO VINCENZO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3631 VEDI REV. N. 6390	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	948	1	Presa d'atto verbali di conciliazione ex art. 410 C.P.C. del 21/05/2018 e del 9 Luglio 2018 - Liquidazione della 2° rata anno 2015	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	17,08
2019	1	949	1	Presa d'atto verbali di conciliazione ex art. 410 C.P.C. del 21/05/2018 e del 9 Luglio 2018 - Liquidazione della 2° rata anno 2015	2019	1	7012	0	0111102	1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,01
2019	1	950	1	VOLO SALVATORE E SANZARO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3636 VEDI REV. N. 6394	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	951	1	Determina a contrarre ed affidamento lavori urgenti per la fruibilità del cimitero comunale. S.CIG Z132A6AB48	2019	2	85161	0	1209202	1 1° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERO	3.500,00
2019	1	952	1	Riparazioni meccaniche di carrozzeria e revisione annuale dell'autoespurgo comunale Nissan T200 Targato BD399TD - approvazione determinazioni a contrattare ed affidamento. CIG Z582A685FE	2019	1	28340	0	0904103	3 3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	1.716,82
2019	1	955	1	ROCCA MARIO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3649 VEDI REV. N. 6407	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	956	1	DEMMA GIULIANA GIOVANNA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3674VEDI REV. N. 6434	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	957	1	Fornitura mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico PA del servizio di assistenza sistemistica al server del Servizio Idrico amministrativo anno 2019 - Affidamento e Impegno di spesa - CIG Z8C2A801B9	2019	1	3090	0	0104103	7 7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi	3.416,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	958	1	Determinazione a contrarre relativa all'avvio di R.D.O. aperta ( richiesta di offerta ) su piattaforma Mepa finalizzata all'individuazione di un operatore economico per la revisione completa del sistema gestionale informativo integrato dell'ente nell	2019	1	2191	0	0103103		5.038,67
					5	5° SETTORE -			CED - Prestazione di servizi vari		
2019	1	962	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		138.557,21
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	963	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		49.921,19
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	964	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		30.887,82
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	965	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		14.235,44
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	966	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		6.048,44
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	967	1	Legge 328/00 - Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le azioni programmate nella 3ª annualità del Piano di Zona 2013/2015	2019	1	34118	0	1205103		9.371,42
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	968	1	Legge n. 328/00 - quota del F.N.P.S. - impegno di spesa del saldo della premialità che finanzia parte dell'azione n.1 del Pdz 2010/2012 rimodulato 3ª annualità - denominata: "buono socio economico di sostegno al reinserimento lavorativo" - provv. n.	2019	1	34118	0	1205103		14.822,52
					2	2° SETTORE -			Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49		
2019	1	969	1	Servizio rimozione, trasporto ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasse di animali - Affidamento incarico alla società "Alfio Pappalardo Pelli s.a.s.2 - Determinazioni a contrarre e impegno di spesa CIG Z9F294F903	2019	1	29397	0	0903103		2.800,00
					3	3° SETTORE -			SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	972	1	Assegnazione 10/12 all'economista comunale delle somme per spese minute ufficio eventi del 4° settore - anno 2019	2019	1	13210	0	0111103		3.000,00
					4	4° SETTORE -			prestazioni di servizi		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	973	1	Assegnazione 10/12 all'economista comunale delle somme per spese minime ufficio eventi del 4° settore - anno 2019	2019	1	16810	0	0111103	4 4° SETTORE - Prestazioni di servizi per il 7° settore	61,00
2019	1	974	1	Assegnazione 10/12 all'economista comunale delle somme per spese minime ufficio eventi del 4° settore - anno 2019	2019	1	20200	0	0601103	4 4° SETTORE - Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime	46,67
2019	1	975	1	Assegnazione somme all'economista comunale per spese verde pubblico - 4 settore - anno 2019	2019	1	30112	0	0905103	8 8° SETTORE verde pubblico - spese carburante	900,00
2019	1	976	1	Impegno ed assegnazione all'economista comunale di somme necessarie per le minime spese del 4° settore - servizio comunale di Protezione Civile	2019	1	27410	0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile	230,00
2019	1	977	1	Impegno ed assegnazione all'economista comunale di somme necessarie per le minime spese del 4° settore - servizio comunale di Protezione Civile	2019	1	27411	0	1101103	4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile (vedi regolamento incolumità pubblica)	100,00
2019	1	978	1	Affidamento incarico professionale cig ZE22AAE796	2019	1	6690	0	0111103	5 5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali	3.122,00
2019	1	979	1	Tribunale di Siracusa - Sez. lavoro - Giudizio Morabito Anna c/ Comune di Lentini - Sentenza n. 976/2019 - Impegno somme.	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	93,05
2019	1	980	1	Transazione con la ditta Bufolino Filadelfo approvata con la delibera di GM n. 82/2019 - impegno di spesa relativo al pagamento della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo RG 3078/2017	2019	1	28490	0	0904103	3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	770,75
2019	1	981	1	affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della delib. GM n.167 del 12/11/2019 ad oggetto "Tar Catania - giudizio Carani Antonio + 9 C/Comune di Lentini- Ricorso acquisito al prot. entrata n. 20716 del 16,10,2019 Resistenza in gi	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	12.988,93
2019	1	982	1	FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO PER OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI IMU, TASI, TARSU/TARI 2014- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG:Z792A94FD8	2019	1	3090	0	0104103	7 7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi	21.838,00
2019	1	983	1	Acquisto dispositivi integrativi per unità posturali alunni diversamente abili. CIG. : ZD32AAEA68	2019	1	13010	0	0402103	2 2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	1.032,21



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	985	1 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini- Affidamento alla ditta Ecologica Buffa srl sd impegno di spesa CIG. ZB02A5D6AD	2019	1	28490	0	0904103	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato	13.315,34
2019	1	986	1 PUGLISI SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. 6589/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	987	1 RISUGLIA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE UTENZA IDRICA VEDI REV. 6590/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	988	1 GAETA SONIA RESTITUZIONE CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. 6591	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	991	1 Dott. Sarpi Salvatore funzionario cat. D3 dip. del comune di Francofonte utilizzato in posizione di comando dal comune di Lentini. RIMBORSO-	2019	1	1902	0	0103104	1° SETTORE - Trasferimenti ad altri Enti per personale utilizzato in comando	4.219,34
2019	1	992	1 Determina a contrarre relativa all'avvio di una RDO aperta su piattaforma mepa finalizzata all'individuazione di un operatore economico per la gestione del servizio di tesoreria del comune di lentini periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 con possibilità di	2019	1	6934	0	0111107	5° SETTORE - Interessi passivi su anticipazione di cassa della Tesoreria	30,00
2019	1	993	1 MANOLI MARIA CARMELA GIUSEPPA -CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019-PROVV. N. 3908/2019 VEDI REV.N. 6598/2019 - ACC. 411	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	994	1 NIGRO LUCIA -CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6599/2019-ACC. 412	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	995	1 INTRESSALVI GIUSEPPE IAPICHELLO- CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019-PROVV. N. 3854/2019 VEDI REV. N.6607/2019 ACC. 413	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	997	1 YANKOVSKA NINA CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2015 VEDI REV. N.6630/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	999	1 Servizio di conduzione e gestione degli impianti semaforici comunali - determina a contrarre - affidamento su M.E.P.A. - impegno di spesa CIG Z0229F9B9E	2019	2	73118	0	0801202		4.941,06
				3	3° SETTORE -					
					INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
2019	1	1000	1 Servizio di conduzione e gestione degli impianti semaforici comunali - determina a contrarre - affidamento su M.E.P.A. - impegno di spesa CIG Z0229F9B9E	2019	2	72133	0	0801202		1.326,16
				3	3° SETTORE -					
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE					
2019	1	1001	1 Determinazione a contrarre per la riparazione autovettura Fiat punto e affidamento incarico CIG Z742AD61B7	2019	1	9440	0	0301103		774,00
				6	6° SETTORE -					
					POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi					
2019	1	1002	1 INCOGNITO DANIELE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA - VEDI REV. N.6637/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1003	1 VACANTE SEBASTIANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2019 VEDI REV. N. 6648/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1004	1 PAGLIARELLO ROSA CORRADINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV.6649/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1005	1 FRANCO ISABELLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTR. IDRICO ANNO 2019 VEDI REV. N.6654/2019	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1007	1 MANGIAMELI LOREDANA RESTITUZIONE CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6664	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1008	1 OSSINO VINCENZA CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6666	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL BILANCIO					
					Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi					
2019	1	1010	1 Riversamento somma al Comune di Augusta (SR) erroneamente versata al Comune di Lentini, da parte del contribuente sig. Navarra francesco, per IMU anno d'imposta 2014,	2019	1	3510	0	0104110		154,67
				7	7° SETTORE -					
					TASSE - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1012	1	SESTO LUIGI E CAVALLARO CONCETTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. 6682/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1013	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della D.G.M. n. 128 del 29/07/2019 ad oggetto "tributo speciale preavviso dal comma 531 della legge 205/2017- avvio azione legale- autorizzazione al sindaco CIG.:ZBE297FA36.	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	3.330,78
2019	1	1014	1	Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della D.G.M. n. 128 del 29/07/2019 ad oggetto "tributo speciale preavviso dal comma 531 della legge 205/2017- avvio azione legale- autorizzazione al sindaco CIG.:ZBE297FA36.	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	1.431,74
2019	1	1015	1	Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede in Catania - Determinazione a contrarre e imp.di spesa.- CIG Z7C2A6A253	2019	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	17.000,00
2019	1	1015	2	Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede in Catania - Determinazione a contrarre e imp.di spesa.- CIG Z302B33C2C	2019	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	13.000,00
2019	1	1016	1	VIRGILLITO GIOSU' CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CANONE UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6694/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1017	1	RUSSO MARIA VACANTE CRISTINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6694	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1018	1	GIACCOTTO DESIREE' RESTITUZIONECAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6703/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1019	1	Anticipazione spese di viaggio afferenti la missione istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco a Napoli per partecipare al Tavolo di lavoro Open Innovation e Smart Communities - SMAU Napoli del 13 dicembre 2019	2019	1	303	0	0101103	1 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - Rimborso spese missioni Organi istituzionali	557,40
2019	1	1021	1	Impegno somme, per spese di mantenimento ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzature a verde pubblico.	2019	1	13210	0	0111103	4 4° SETTORE - prestazioni di servizi	100,00



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1022	1 NICOSIA NUNZIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6708/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1024	1 FRANCO ISABELLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. ANNO 2019 VEDI REV. N. 6725/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1029	1 Impegno somme necessarie per servizi urgenti resi per soccorso e cura cani incidentati, maleti e feriti Cig: ZDCZB19AC5	2019	1	30292	0	0905103	2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo	4.145,00
2019	1	1032	1 BIZZOSCHI RITA -RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO UT. ID. VEDI REV. N. 6910/2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1033	1 FAZZINO LUCA FRANCESCO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE UT. ID. ANNO 2019	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1034	1 Lavori urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici sulle strade comunali - affidamento diretto ed impegno di spesa .- Cig Z8C2AD2874	2019	2	72133	0	0801202	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE	9.407,87
2019	1	1035	1 Servizio di ccConduzione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunale- affidamento su M.E.P.A - Imp. di spesa - CIG Z152B2CB01	2019	2	48102	0	0407202	3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	5.711,76
2019	1	1036	1 Servizio di conferimento della frazione organica del rifiuto, codici CER 200108, 200201 e 200302 presso la piattaforma autorizzata della societa' Sicula Compost S.r.l., con sede legale in via Salvatore tomaselli,41 Catania pros. incarico e ass. forma	2019	1	29397	0	0903103	3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	42.900,00
2019	1	1039	1 Affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della del. G.M. N. 210 del 13/12/2019 ad oggetto " trib. di SR - sez. lavoro ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. notificato in data 20/11/2019 prot. gen. n. 24363/2019. resistenza in giudiz	2019	1	8691	0	0201103	1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi	10.589,14
2019	1	1040	1 TRACCIAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI PRESSO LA NUOVA AREA MERCATALE DETERMINATA CON DEL. DI C.C. N. 5 DEL 06/03/2018 DETER. A CONTRARRE.	2019	2	80101	0	0905202	4 4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	1.969,33



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1041	1 accertamento, riscossione ed imp. somme per servizi di competenza comunale. erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo l. 448/98 a.s. 2017/2018 e borsa di studio l. 10/03/2000n. 62 a.s. 2014	2019	1	14294	0	0402104	9° SETTORE Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 - Cap Entrata 1262	31.282,62
2019	1	1042	1 accertamento, riscossione ed imp. somme per servizi di competenza comunale. erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo l. 448/98 a.s. 2017/2018 e borsa di studio l. 10/03/2000n. 62 a.s. 2014	2019	1	14293	0	0402104	9° SETTORE Borse di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo L.62/2000	65.600,00
2019	1	1043	1 accertamento, riscossione ed imp. somme per servizi di competenza comunale. erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo l. 448/98 a.s. 2017/2018 e borsa di studio l. 10/03/2000n. 62 a.s. 2015	2019	1	14293	0	0402104	9° SETTORE Borse di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo L.62/2000	70.020,00
2019	1	1044	1 adeguamento all'ordinanza ministeriale 03/04/2002 del mercato settimanale del giovedì presso la nuova area mercatale determinata con del. di C.C. N. 5 del 06/03/2018. determina a contrarre.	2019	2	80101	0	0905202	4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	8.458,00
2019	1	1045	1 Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società ETNA GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede in Catania - Determinazione a contrarre e imp.di spesa.- CIG Z302B33C2C	2019	1	29397	0	0903103	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97	29.900,00
2019	1	1046	1 acquisto materiale di facile consumo servizio istruzione- scuola materna CIG:Z852B50F3C	2019	1	15710	0	0407103	2° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc.	434,50
2019	1	1047	1 acquisto materiale di facile consumo servizio istruzione- scuola materna CIG:Z852B50F3C	2019	1	13010	0	0402103	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.	563,28
2019	1	1048	1 ADEGUAMENTO ALL'ORD. MINISTERIALE 03/04/2002 MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI PRESSO LA NUOVA AREA MERCATALE DETERMINA CON DEL. DI C.C. N. 5 DEL 06/03/2018. FORNITURA MATERIALE DI RECINSIONE E PUNTI ACQUA. DET. A CONTRARRE.	2019	2	80101	0	0905202	4° SETTORE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI	2.511,40
2019	1	1049	1 RIPARIZIONE FIAT PANDA TARGATA AV512PJ UTILIZZATO FAGLI OPERAI DEL SETTORE IDRICO- APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO CIG:Z1C2AD6F41	2019	1	28340	0	0904103	3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato	875,25
2019	1	1050	1 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SCUOLA CIGZ002AE0F5E	2019	1	19490	0	0601103	4° SETTORE - CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA	494,76



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1052	1	Determina di affidamento diretto per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti allocati negli edifici scolastici CIG.:Z042B57D93	2019	1	13910	0	0402103	4.200,00
					2	2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Istruzione media				
2019	1	1053	1	Determina di affidamento diretto per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti allocati negli edifici scolastici CIG.:Z042B57D93	2019	1	13010	0	0402103	3.741,20
					2	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.				
2019	1	1054	1	Determina di affidamento diretto per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per gli impianti allocati negli edifici scolastici CIG.:Z042B57D93	2019	1	13040	0	0402103	2.060,00
					2	2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi				
2019	1	1055	1	prosecuzione ricovero anziani non autosufficienti presso strutture residenziali imp. di spesa.	2019	1	32093	0	1205104	2.685,11
					2	2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi				
2019	1	1058	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DEL COMANDO DI P.M. TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA DEL MEPA AFF. E IMP. DI SPESA CIG:Z6C2B37877	2019	2	57500	0	0301202	13.298,00
					6	6° SETTORE - Art.208- Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Polizia municipale-art.208 Codice della Strada				
2019	1	1059	1	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CAVI ELETTRICI E FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER AREA ARHEOLOGICA CASTELLACCIO CIG:ZD32A92473	2019	1	13210	0	0111103	4.600,00
					4	4° SETTORE - prestazioni di servizi				
2019	1	1060	1	Riqualificazione area denominata ex lavatoio servizio di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico CIG:Z8B2B42C67	2019	2	72149	0	0801202	6.913,40
					3	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE				
2019	1	1061	1	SERVIZIO PER LA ESECUZIONE VERIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'ED. SCOLASTICO EX NOTARO JACOPO AMPLIAMENTO V. VENETO SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA IOLANDA SITA IN VIA DEL MUSEO CIG.:Z132B42F5B	2019	2	47099	0	0106205	33.036,31
					3	3° SETTORE - Trasf. minister. per manutenzione straordinaria Edifici Scolastici- Cap. Entrata 813				
2019	1	1062	1	Avviso per assegn.contributi region. per indagini diagnostiche verifiche tecniche per valutazione rischio sismico edifici scolastici OPCM n. 3274 del 20/03/2003.DETERMINA A CONTRARRE E IMP. SOMME CIG Z8C2B42DA7	2019	2	51103	0	0105202	8.151,67
					3	3° SETTORE - SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO				
2019	1	1063	1	Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione dei comuni di lentini r carlentini aff. alla ditta ecologia buffa srl ed imp. di spesa cig.:ZBA2AEC4E2	2019	1	28711	0	0904103	13.315,34
					3	3° SETTORE - Manutenzioni afferenti il servizio idrico integrato				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1064	1	Avviso per assegn.contributi region. per indagini diagnostiche verifiche tecniche per valutazione rischio sismico edifici scolastici OPCM n. 3274 del 20/03/2003..Avviso per assegn.contributi region. per indagini diagnostiche verifiche tecniche per v	2019	2	48101	0	0801205		23.975,00
					3	3° SETTORE -					
									OPCM n. 3274 del 30 marzo 2003 Contrib, regionali per verifiche tecniche valutazione Rischio sismico edifici scolastici ved. cap. entrata 3838		
2019	1	1065	1	Acquisto per ripristino funzionalità spogliatoi campo scuola - CIG Z612AE1005	2019	1	19490	0	0601103		905,24
					4	4° SETTORE -					
									CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA		
2019	1	1066	1	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica per mesi 2 - determina a contrarre - impegno di spesa - cig Z3E2B62FF7	2019	2	73118	0	0801202		8.800,00
					3	3° SETTORE -					
									INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2019	1	1067	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Marzo 2019	2019	1	29397	0	0903103		50.741,25
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1068	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Aprile 2019	2019	1	29397	0	0903103		48.066,66
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1069	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Maggio 2019	2019	1	29397	0	0903103		52.822,13
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1071	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Giugno 2019	2019	1	29397	0	0903103		39.769,19
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1072	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Luglio 2019	2019	1	29397	0	0903103		26.606,10
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1073	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Agosto 2019	2019	1	29397	0	0903103		27.280,72
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		
2019	1	1074	1	Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U.presso la discarica di contrada Grotte S. Giorgio della Sicula Trasporti S.r.l. - Catania - Mese di Settembre 2019	2019	1	29397	0	0903103		27.999,85
					3	3° SETTORE -					
									SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1075	1	FORNITURA PLACCHE CIMITERIALI CIG.: Z032B64748	2019	1	34790	0	1209103	4.062,60
					1	1° SETTORE -				
						Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale				
2019	1	1076	1	LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEL CANILE COMUNALE- APPROVAZIONE PREVENTIVO, DETERMINAZIONI A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG.:ZB22B22380	2019	1	30292	0	0905103	18.000,00
					2	2° SETTORE -				
						Interventi per la prevenzione del randagismo				
2019	1	1077	1	affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.M. n. 208 del 13,12,2019 ad oggetto "tribunale di siracusa - Costituzione in giudizio avverso atto di citazione acquisto al prot. gen. entra n. 18623 del 23.09.2019	2019	1	8691	0	0201103	4.661,42
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2019	1	1078	1	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA LIBERTA', PER L'UTILIZZO DEI FONDI.....(COSIDETTA : DEMOCRAZIA PARTECIPATA)-CIG.:ZB32B5D9D8	2019	2	72149	0	0801202	5.203,34
					3	3° SETTORE -				
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE				
2019	1	1079	1	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA LIBERTA', PER L'UTILIZZO DEI FONDI.....(COSIDETTA : DEMOCRAZIA PARTECIPATA)-CIG.:ZB32B5D9D8	2019	2	72133	0	0801202	7.261,07
					3	3° SETTORE -				
						MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE				
2019	1	1080	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	2019	1	6401	0	0111101	37.891,50
					1	1° SETTORE -				
						TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali				
2019	1	1081	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	2019	1	6414	0	0111101	24.857,00
					1	1° SETTORE -				
						ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio				
2019	1	1082	1	IMP. FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 ART.67CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018- COSTITUITO CON DETER. COORD. 1° SETT. N. 1193 DEL 24/12/2019	2019	1	7012	0	0111102	3.220,82
					1	1° SETTORE -				
						IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO				
2019	1	1083	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.M. N. 211 DEL 13/12/2019. "TRIBUNALE DI SIRACUSA.....AUTORIZZAZIONE DELSINDACO CIG:Z642B6645E-	2019	1	8691	0	0201103	1.453,14
					1	1° SETTORE -				
						UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi				
2019	1	1084	1	Acquisto di piantini ornamentali per il vrde attrezzato della citta': determinazione a contrarre.	2019	1	13210	0	0111103	1.220,00
					4	4° SETTORE -				
						prestazioni di servizi				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1085	1	Acquisto panchine necessarie per attrezzare alcune aree adibite a verde della città. Determinazione a contrattare.	2019	2	80101	0	0905202		915,00
					4	4° SETTORE -					
						MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI					
2019	1	1086	1	Adeguamento all'ordinanza ministeriale 03/04/2002 del mercato settimanale del giovedì presso la nuova area mercatale determinata con delibera di C.C. N. 5 DEL 06/03/2018 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI.	2019	1	13210	0	0111103		2.196,00
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1087	1	ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019- AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI- IMP. DI SPESA.- CIG:ZAD2B66956	2019	1	16631	0	0501103		394,65
					9	9° SETTORE					
						BIBLIOTECA - Acquisto libri con fondi comunali					
2019	1	1088	1	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO E PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE PLESSO DI VIA DEL MUSEO. CIG:Z072B5B654	2019	1	13010	0	0402103		891,00
					2	2° SETTORE -					
						ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc.					
2019	1	1089	1	Noleggio gruppo elettrogeno per eventi natalizi- affidamento e impegno di spesa	2019	1	13210	0	0111103		2.196,00
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1090	1	Predisposizione addobbi natalizi in occasione della manifestazione natalentini in fiera acquisto luminarie. Determinazione a contrattare	2019	1	13210	0	0111103		1.276,00
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1092	1	Noleggio gruppo elettrogeno e palco per eventi natalizi - Affidamento e impegno di spesa , CIG: Z722B5720B	2019	1	13210	0	0111103		2.200,00
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1093	1	Predisposizione addobbi natalizi in occasione della manifestazione Natalentini in fiera. Determinazione a contrattare	2019	1	13210	0	0111103		1.000,00
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1094	1	Acquisto materiale edilizio vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino, determinazione a contrattare	2019	1	13210	0	0111103		4.777,41
					4	4° SETTORE -					
						prestazioni di servizi					
2019	1	1095	1	Rinvenimento focolai di infestazione di AETHINA TUMINA in territorio del Comune di Lentini.. Esecuzione adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale 20.04.2004 "Norme per la profilassi dell'ATHEMIA TUMIDA e del Tropilaelps spp"	2019	1	27510	0	1101103		1.400,00
					4	4° SETTORE -					
						Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile					
2019	1	1096	1	Rinvenimento focolai di infestazione di AETHINA TUMINA in territorio del Comune di Lentini.. Esecuzione adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale 20.04.2004 "Norme per la profilassi dell'ATHEMIA TUMIDA e del Tropilaelps spp"	2019	1	16810	0	0111103		100,00
					4	4° SETTORE -					
						Prestazioni di servizi per il 7° settore					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1097	1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino. Determinazione a contrattare	2019	1	36410	0	0111103	2.100,00
					4	4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili -				
2019	1	1098	1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino. Determinazione a contrattare	2019	1	2013	0	0103103	456,00
					4	4° SETTORE - Acquisti per il servizio				
2019	1	1099	1	Acquisto materiale di ferramenta vario necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino. Determinazione a contrattare	2019	1	13210	0	0111103	783,00
					4	4° SETTORE - prestazioni di servizi				
2019	1	1100	1	Acquisto materiale di ferramenta vario e necessario per attuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel verde attrezzato cittadino. Determinazione a contrattare	2019	1	25710	0	0801103	321,00
					4	4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio				
2019	1	1101	1	Piccoli interventi di manutenzione da attuare nelle strade del Centro urbano. Impegno somme	2019	2	72133	0	0801202	5.000,01
					3	3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE				
2019	1	1102	1	Determina a contrarre ed affidamento dei lavori urgenti da effettuarsi all'interno della ex discarica comunale ormai esausta di contrada Armicci	2019	1	29399	0	0903103	7.320,00
					3	3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2019	1	1103	1	carta di identita' elettronica- trasferimento corrispettivi al ministero- periodo 16/12/2019 al 31/12/2019	2019	7	99602	0	9901702	1.443,94
					2	2° SETTORE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602				
2019	1	1104	1	Carta di identita' - elettronica - trasferimento corrispettivi al ministero- periodo 02/12/2019 al 31/12/2019-	2019	7	99602	0	9901702	1.292,83
					2	2° SETTORE - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di entrata 99602				
2019	1	1105	1	Determina di adesione e migrazione utenze di telefonia mobile dal contratto tim europa 15GB MEPA alla convenzione CONSIP telwfononia mobile 7, 6 sim profilo ricaricabile M20, per la durata di 12 mesi. imp. di spesa. CIG.:ZBA2B48B6E	2019	1	9410	0	0301103	212,92
					6	6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc.				
2019	1	1106	1	conferimento di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata presso il consorzio COREPLA- assunzione formale imp. di spesa-	2019	1	29397	0	0903103	20.000,00
					3	3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1107	1 servizio di rimozione, trasporto ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasse di animali- imp. di spesa ditta " scaffidi Paolo" codice CIG:Z5112B33D39	2019	1	29397	0	0903103		6.000,00
				3		3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2019	1	1108	1 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E MATERASSI DISMESSI- SOCIETA' "FG RECYCLING SYSTEMI S.R.L." ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA CIG.:ZE12B33DCC.	2019	1	29397	0	0903103		12.000,00
				3		3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2019	1	1109	1 QUOTE SPESE DI GESTIONE ANNO 2019- ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA.	2019	1	29570	0	0903104		6.547,90
				3		3° SETTORE - Trasferimenti ad aziende di pubblici servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2019	1	1110	1 SERVIZIO DI IGIENE URBANA- ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DALLA SOCIETA' I.G.M. FIFIUTI INDUSTRIALI MESE DI DICEMBRE 2019-	2019	1	29390	0	0903103		228.656,27
				3		3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti				
2019	1	1111	1 LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOC. SICULA... MESE DI OTTOBRE 2019-	2019	1	29397	0	0903103		32.566,77
				3		3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2019	1	1112	1 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO, PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA SOC. SICULA COMPOST..... PROSECUZIONE INCARICO E ASSUNZIONE FORMALE IMP. SPESA CIG.:Z402B68BB0	2019	1	29397	0	0903103		42.900,00
				3		3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2019	1	1113	1 liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada grotte s. giorgio della societa' SICULA TRASPORTI MESE DI NONEMBRE 2019	2019	1	29397	0	0903103		37.379,66
				3		3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97				
2019	1	1114	1 LA FATA FILADLFO CUZO SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3460 VEDI REV. N. 7041	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	1115	1 RUSSO ROSANNA CAUZ. SU CONTR. UT. IDRICA PROVVIS. NN. 3461-3462 VEDI REV. N. 7042	2019	7	99700	0	9901701		200,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				
2019	1	1116	1 RUSSO MARIA VACANTE CRISTINA CAUZ. SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 3464 VEDI REV N. 7044	2019	7	99700	0	9901701		100,00
						BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1117	1	Istituzione Capitolo 30294 "Riconoscimento debiti fuori bilancio randagismo" - Variazione stanziamento bilancio 2019 ai sensi dell'art. 250 comma 2 del TUEL- Imp.di spesa	2019	1	30294	0	0905103		50.000,00
					2	2° SETTORE -					
									spese per il natale -servizi - verde pubblico		
2019	1	1118	1	Imp.somme necessarie per il pagamento della fornitura gas da riscaldamento per il IV Istituto Comprensivo- POD 61493809002442- AS 2019/2020	2019	1	12110	0	0401103		4.797,26
					2	2° SETTORE -					
									SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili		
2019	1	1119	1	Affidamento fornitura bombole gas gpl - Impegno di spesa	2019	1	16610	0	0501103		463,00
					9	9° SETTORE					
									BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc		
2019	1	1120	1	VENTURA ELEONORA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR PROVVIS. N. 4319 VEDI REV. N. 7074	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	1121	1	SIRACUSANO SIMONA CAUZ SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 4333 VEDI REV. 7084	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	1122	1	PROVVIS. N 4322 TRASFERIMENTI AST 4ª RATA ANNO 2019	2019	1	23280	0	0801104		31.159,96
					6	6° SETTORE -					
									Trasferimenti ad imprese - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		
2019	1	1123	1	NIGRO EMANUELE LA FERLA LUCILLA CUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 4346 VEDI REV. N. 7093	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	1124	1	SAMPUGNARO LUIGI STUTO ANTONELLA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 4362 VEDI REV. N. 7103	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	1129	1	Servizio di riparazione centralino semaforico ubicato tra le vie libertà e dello stadio - determina a contrarre - impegno di spesa - Cig ZCD2B66632	2019	2	73118	0	0801202		4.026,00
					3	3° SETTORE -					
									INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
2019	1	1130	1	CONTI SALVATORE NARZISI CONCETTA CAUZ. SU CONTR. UT IDR.PROVVIS. N.- 3720 VEDI REV. N. 7113	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		
2019	1	1132	1	PATANIA FILADELFO E SANTANERA CAUZ SU COBTR UT IDR PROVVIS N. 3721 VEDI REV N. 7114	2019	7	99700	0	9901701		100,00
									BIL BILANCIO		
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1133	1 CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019. CONTRIBUTO FISSO+ 30VARIABLE PROV. N. 4096/2019- Ved. Acc 422	2019	1	5518	0	0107101		4.452,00
					1	1° SETTORE - ANAGRAFE - Trattamento accessorio art. 15 lett. K .				
2019	1	1137	1 piccolo sebastiano e martines cauz. su contr. ut.idr. provvis. n. 3795 vedi rev. n. 3795	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1138	1 GABRIELLA GRAMILLANO CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N.3989 VEDI REV. N. 7165	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1139	1 FURNO LUCA DANIELE CAUZ SU CONTR UT IDR VEDI REV N. 4940	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1140	1 ROCCAFORTE GIANNI E LA FERLA CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 3322 VEDI REV N. 5741	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1141	1 SPADARO GIOVANNI CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 4094 VEDI REV 7202	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1142	1 FURNO' CONCETTA CAUZ. SU CONTR. UT. IDR. PROVVIS. N. 3564	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1143	1 Imp. per quadrare disponibilità Accertamento n.. 33 di incassi multipli per cauzione infruttifera contratti utenze idriche	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1144	1 SCAPELLATO SEBASTIANO CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 4281 VEDI REV. N. 7316	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	
2019	1	1145	1 ANDRONACO FILADELFO CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 4292 VEDIR EV N. 7326	2019	7	99700	0	9901701		100,00
					BIL	BILANCIO				
									Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati
2019	1	1146	1 NICOSIA CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 4303 VEDI REFV. N. 7337	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1147	1 FLORIDIA ANTONINO CAUZ SU CONTR UT IDR. PROVVIS N. 4305 VEDI REV. N. 7339	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1148	1 LA FERLA LAURA MARIA CAUZ SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 4306 VEDI REV N. 7340	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1149	1 LA FERLA LAURA MARIA CAUZ SU CONTR. UT IDR PROVVIS. N. 4307 VEDI REV N. 4307	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1150	1 MARTELLO CIRINO CAUZ SU CONTR. UT IDR. PROVVIS. N. 4394 VEDI REV N. 7358	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1151	1 MICALI CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS. N. 4420 VEDI REV N. 7382	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1152	1 FUSCO FRANCESCA CAUZ SU CONTR UT IDR PROVVIS N. 4424 VEDI REV N. 7388	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1153	1 GIAMPAPA MARIA CAUZ SU CONTR. UT. IDR PROVVIS. N. 4435 VEDI REV N. 7398	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	1	1154	1 FANGANO ROSSANA STORNO BONIFICO SU MANDATO N. 6876 PROVVIS. N. 4470 VEDI REV N. 7425	2019	7	99750	0	9901702	BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	242,79
2019	1	1155	1 impegno missioni 2019	2019	1	314	0	0101103	1 1° SETTORE - GABINETTO SINDACO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	77,57



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1156	1	impegno missioni 2019	2019	1	8608	0	0202103		175,00
					1	1° SETTORE -					
						UFFICIO LEGALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1157	1	impegno missioni 2019	2019	1	9508	0	0301103		120,36
					1	1° SETTORE -					
						POLIZIA MUNIC. - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1158	1	impegno missioni 2019	2019	1	3008	0	0104103		60,80
					7	7° SETTORE -					
						TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1159	1	impegno missioni 2019	2019	1	33808	0	1205103		189,60
					1	1° SETTORE -					
						SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1160	1	impegno missioni 2019	2019	1	2108	0	0103103		96,67
					5	5° SETTORE -					
						RAGIONERIA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1161	1	impegno missioni 2019	2019	1	29308	0	0903103		21,20
					3	3° SETTORE -					
						SMALT. RIFIUTI - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1162	1	impegno missioni 2019	2019	1	4808	0	0106103		328,89
					3	3° SETTORE -					
						U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1163	1	impegno missioni 2019	2019	1	28408	0	0904103		70,91
					3	3° SETTORE -					
						IDRICO INTEGRATO-TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1164	1	impegno missioni 2019	2019	1	25708	0	0801103		246,60
					4	4° SETTORE -					
						URBANISTICA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI					
2019	1	1166	1	gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2019	2019	1	302	0	0101103		2.331,00
					1	1° SETTORE -					
						CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali					



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1167	1	Impegno formale per servizio prestato dal personale di P.M. a Priolo Gargallo Agosto 2019 e Ottobre 2019.-	2019	1	9384	1	0301101	6 6° SETTORE - Utilizzo personale della P.M. da altri comuni---Cap Entrata 3020 art.4	2.100,00
2019	1	1168	1	Impegno formale per servizio prestato dal personale di P.M. a Priolo Gargallo Agosto 2019 e Ottobre 2019.- ONERI	2019	1	9384	2	0301101	1 1° SETTORE - ONERI utilizzo Personale P.M. fuori comune - Capitolo Entrata 3020 art. 1	499,80
2019	1	1169	1	Impegno formale per servizio prestato dal personale di P.M. a Priolo Gargallo Agosto 2019 e Ottobre 2019.- IRAP	2019	1	9384	3	0301102	6 6° SETTORE - IRAP- su Utilizzo personale P.M. fuori comuni- Cap Entrata 3020 art.4	178,50
2019	1	1170	1	Impegno Contrattuale per i componenti del Nucleo di valutazione	2019	1	305	0	0101103	1 1° SETTORE - Nucleo di Valutazione- Spese per gli Esperti del Sindaco	15.000,00
2019	1	1173	1	Restituzione somme per errato versamento per estumulazione ordinarie e straordinarie	2019	1	7109	0	0111110	5 5° SETTORE - Restituzione di entrate e di proventi diversi	480,00
2019	1	1174	1	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada ,anno 2016- Acc.483	2019	1	7500	1	0301110	5 5° SETTORE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per violazione norme Codice Della Strada	1,00
2019	1	1175	1	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE AMMINISTRATORI	2019	7	99650	0	9901701	1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	8.694,00
2019	1	1179	1	Fondo Risorse Finanziarie per Lavoro Straordinario - Ripartizione fondo anno 2019- Assegnazione somme Coord. 1° settore	2019	1	6414	0	0111101	1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio	5.279,66
2019	1	1180	1	Fondo Risorse Finanziarie per Lavoro Straordinario - Ripartizione fondo anno 2019- Assegnazione somme Coord. 1° settore.-	2019	1	7012	0	0111102	1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO	1.771,56
2019	1	1181	1	impegno presunto per somme da liquidare	2019	1	1024	0	0102101	1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO Trattamento economico accessorio	3.661,89
2019	1	1182	1	Impegno per restituzione 80% alle diitte delle somme versate per trasporto funebre	2019	1	34981	0	1209104	1 1° SETTORE - CIMITERO - 80% SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	12.216,51



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2019)**

**Residui passivi conservati al 31/12/2019 provenienti dalla gestione di competenza**

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit. Centro Resp.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	Residui conservati	
2019	1	1183	1	Quota tributo provinciale da piano T.A.R.I.	2019	1	7108	0	0104104	5 5° SETTORE - QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI- Entrata 301/1	182.220,40
2019	1	1185	1	quota associativa ANCI	2019	1	580	0	0101104	1 1° SETTORE - Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA	4.777,20
2019	1	1187	1	IVA A DEBITO- SERV IZIO IDRICO E RACCOLTA DIFFERENZIATA	2019	1	28812	0	0904102	BIL BILANCIO I.V.A. a debito - servizio idrico e raccolta differenziata Cap di Entrata : 1890 art.1 e 1851 art.1	100.000,00
2019	1	1199	1	Imp.derivante da trasferimento del Ministero ,Provv. 3855 Saldo scuola via Tolmino Acc. 458	2019	2	60102	0	0401202	3 3° SETTORE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO -	13.939,99
2019	1	1201	1	EMANUELE FRANCESCO CAUZ SU CONTR UT IDRICA VEDI REV 8268 C/CP 11657962 PROVVIS 4490	2019	7	99700	0	9901701	BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi	1.000,00
2019	1	1246	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. N.83 DEL 31/05/2016	2019	2	72140	0	0801202	4 4° SETTORE - Legge 433/1991- realizzazione via di fuga quartiere San Paolo con finanziamento regionale	132.738,02
2019	1	1254	1	MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITIPER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO-RESIDUO- Ved Acc. 498	2019	2	72132	0	0801202	3 3° SETTORE - SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE finanziata con Mutuo	3.778,65
2019	501	37	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	2019	7	99650	0	9901701	1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	642,75
2019	501	38	1	Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	2019	7	99650	0	9901701	1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi	100,00
2019	501	104	1	VERDE PUBBLICO - Oneri previdenziali	2019	1	30009	0	0905101	1 1° SETTORE - VERDE PUBBLICO - Oneri previdenziali	2,80
<b>TOTALE GENERALE</b>										<b>9.174.234,72</b>	





COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2019)

Maggiori residui attivi riaccertati

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	Anno	Tit.	Capitolo	Art.	Cod. Bil	Accertamenti Iniz.
				Centro Resp.					Accertamenti Def.
				Descrizione capitolo					<i>di cui variazione</i>
								Reversali	
								<i>di cui Magg. Rev.</i>	
								23.560,51	
								23.560,51	
								0,00	
								40.644,55	
								17.084,04	
<b>TOTALE GENERALE</b>									

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

.....

IL SINDACO  
M. Co. Fer

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

È copia conforme per uso amministrativo

Li, .....



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. ....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li, .....

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. .... in data 6 DIC 2022 .....

e che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al 21 DIC 2022 ....., non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

6 DIC 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) da 6 DIC 2022 ..... al

21 DIC 2022 ..... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 05-12-2022 ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

Li 05-12-2022



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. ssa Anna Giunta)