



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N. 1016 Registro Generale del 10/11/2022

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N. 40 DEL 07/11/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Settore 5° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

n.40

data 07/11/2022.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

-la deliberazione del consiglio Comunale n.49 del 24/09/2021 ad oggetto:"Revoca deliberazione di C.C. 39 del 14 dicembre 2017ad oggetto:"APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNO 2014 - ART.259 DEL D.LGS.267/2000". ADOZIONE DI UNA NUOVA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO PER GLI ANNI 2014-2018 ART.259 DEL D.LGS.267/2000 E RELATIVI ALLEGATI".

- Vista la propria determinazione n.36 del 05/10/2020 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,

- Vista la Delibera N.2 del 11/01/2021con 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 come segue:

Richiamato l'art. 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”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”.*

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Atteso che questo servizio di concerto con i responsabili dei servizi ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018 Alleg. A-B-C-D-E-F;

DETERMINA

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2018;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

2) di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente;*

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
08/11/2022 13:15:19

PARERE

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:
08/11/2022 13:15:36

Allegato alla determina n.40 del 07/10/2022 del 5° settore

Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

Prot.n.1087 del 09/11/2022



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -

Capitolo/Art. 130 0 Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica											
Cod. Mecc./V.E. 1010130/44											
Centro Resp. 5 5° SETTORE -											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	118	1	2015 130 0	3.159,35	0,00	0,00	0,00	3.159,35	3.159,35	
			5	0 18/02/2015		0,00	0,00		0,00	3.159,35	
ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA..											
2017	1	96	1	2017 130 0	921,57	0,00	0,00	0,00	921,57	921,57	
			5	999 15/05/2017		0,00	0,00		0,00	921,57	
addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica anno 2017											
				Totale capitolo 130 0	4.080,92	0,00	0,00	0,00	4.080,92	4.080,92	
Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica											
						0,00	0,00		0,00		
						0,00					

Capitolo/Art. 130 1 Addizionale energia elettrica											
Cod. Mecc./V.E. 1010130/44											
Centro Resp. 5 5° SETTORE -											
Centro Resp. Vert.											
Programma											
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1	86	1	2016 130 1	942,94	0,00	0,00	0,00	942,94	942,94	
			5	0 25/03/2016		0,00	0,00		0,00	942,94	
ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA											
				Totale capitolo 130 1	942,94	0,00	0,00	0,00	942,94	942,94	
Addizionale energia elettrica											
						0,00	0,00		0,00		
						0,00					

Capitolo/Art. 401 0 Fondo di solidarietà comunale										
Cod. Mecc./V.E. 1030400/00										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
Centro Resp. Vert.										
Programma										
Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 401 0 Fondo di solidarietà comunale Cod. Mecc./V.E. 1030400/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI										
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1 126 1	2017	401 0	93.209,89	0,00	0,00	0,00	93.209,89	31.479,49	
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		5	0 22/06/2017		0,00	0,00		61.730,40	31.479,49	
2018	1 96 1	2018	401 0	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	499.571,90	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018		5	0 08/05/2018		0,00	0,00		1.570.428,10	499.571,90	
Totale capitolo			401 0	2.163.209,89	0,00	0,00	0,00	2.163.209,89	531.051,39	
Fondo di solidarietà comunale										
					0,00	0,00		1.632.158,50		
					0,00	0,00				

Capitolo/Art. 808 0 Trasferimenti compensativi minori introiti I.C.I. relativi agli immobili di classe "D" Cod. Mecc./V.E. 2010830/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO										
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2016	1 335 1	2016	808 0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
trasferimento comp Ici cat. D - c. d. Imbullonati- es. 2016		5	99999 06/10/2016		0,00	0,00		0,00	0,16	
Totale capitolo			808 0	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
Trasferimenti compensativi minori introiti I.C.I. relativi agli immobili di classe "D"										
					0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00				

Capitolo/Art. 1006 0 CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016 Cod. Mecc./V.E. 2021051/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Centro di costo										
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1006 0 CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016										
Cod. Mecc./V.E. 2021051/00			Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro di costo			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2016 1 319 1	2016 1006 0	3.711,32	0,00	0,00	0,00	3.711,32	3.711,32			
INTERVENTO FINANZIARIO IN FAVORE DEI COMUNI IN DISS ESTO	5 999 21/12/2016		0,00	0,00		0,00	0,00	3.711,32		
Totale capitolo 1006 0			3.711,32	0,00	0,00	0,00	3.711,32	3.711,32		
CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016				0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 1311 0 TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE										
Cod. Mecc./V.E. 2051311/04			Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert. 5 5° SETTORE -						Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2018 1 396 1	2018 1311 0	23.638,73	0,00	0,00	0,00	23.638,73	23.638,73			
Importo dovuto per utilizzo dipendente Ticali Enza dal Comune di Niscemi - anno 2018	5 999 29/12/2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
2018 1 397 1	2018 1311 0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00			
Importo dovuto per utilizzo dipendente Dott. Agnello Rocco dal Comune di Militello anno 2018	5 999 28/12/2018		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Totale capitolo 1311 0			31.638,73	0,00	0,00	0,00	31.638,73	31.638,73		
TRASF. DA COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE				0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 2260 0 Proventi e rendite patrimoniali diversi										
Cod. Mecc./V.E. 3022260/29			Programma			Sett. Stat. 1				
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO			Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2260 0 Proventi e rendite patrimoniali diversi										
Cod. Mecc./V.E. 3022260/29										
Programma										
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Centro Resp.	5		5° SETTORE -							
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2014	1 135 1	2014	2260 0	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	
DIRITTI DI ISTRUTTORIA P.CARRABILI ANNO 2014										
2015	1 142 1	2015	2260 0	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (AFFITTO EX PESCHERIA / EX AIAS)										
2015	1 152 1	2015	2260 0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	
DIRITTI D'ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2015										
2016	1 28 1	2016	2260 0	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2016										
2018	1 42 1	2018	2260 0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	545,00	
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE ANNO 2018										
Totale capitolo 2260 0				2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	2.190,00	
Proventi e rendite patrimoniali diversi										
					0,00	0,00		455,00		
					0,00	0,00				

Capitolo/Art. 2510 0 Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento										
Cod. Mecc./V.E. 3032510/01										
Programma										
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Centro Resp.	5		5° SETTORE -							
Centro Resp. Vert.										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2016	1 21 1	2016	2510 0	5.431,66	0,00	0,00	0,00	5.431,66	5.431,66	
INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO										
Totale capitolo 2510 0				5.431,66	0,00	0,00	0,00	5.431,66	5.431,66	
Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento										
					0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2530 0 Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria													
Cod. Mecc./V.E. 3032530/15 Programma													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2014	1	270	1	2014	2530	0	200,41	0,00	0,00	0,00	200,41	200,41	
MORA SU RUOLI COATTIVI				5	999	24/11/2014		0,00	0,00		0,00	200,41	
2015	1	130	1	2015	2530	0	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55	138,55	
MORA SU RUOLO COATTIVO S ERIT				5	999	06/03/2015		0,00	0,00		0,00	138,55	
2015	1	275	1	2015	2530	0	260,32	0,00	0,00	0,00	260,32	260,32	
INTERESSI E COMPETENZE A L 30/09/2015				5	0	13/10/2015		0,00	0,00		0,00	260,32	
						14845 - BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA -TESORERIA COMUN		0,00					
2015	1	354	1	2015	2530	0	1.316,82	0,00	0,00	0,00	1.316,82	1.316,82	
interessi attivi al 31/12/2015				BIL	9999	31/12/2015		0,00	0,00		0,00	1.316,82	
								0,00					
Totale capitolo				2530	0		1.916,10	0,00	0,00	0,00	1.916,10	1.916,10	
Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria								0,00	0,00		0,00		
								0,00					

Capitolo/Art. 2561 0 Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano													
Cod. Mecc./V.E. 3032560/19 Programma													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2014	1	334	1	2014	2561	0	15.646,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	15.646,00	
QUOTA INTERESSI SU INVESTIMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA "EREDITA' ING. PISANO" DA TRATTENERE PER LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE.				BIL	64	06/05/2014		0,00	0,00		0,00	15.646,00	
								0,00					
Totale capitolo				2561	0		15.646,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	15.646,00	
Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano								0,00	0,00		0,00		
								0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2900 0 Rimborso dall'Erario per IVA commerciale erroneamente versata come Iva istituzionale										
Cod. Mecc./V.E. 3052900/29 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1 363 1	2015	2900 0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
Rimborso IVA commerciale erroneamente versata all' erario come IVA istituzionale		5	999 31/12/2015		0,00	0,00		0,00	35.000,00	
Totale capitolo 2900 0				35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
Rimborso dall'Erario per IVA commerciale erroneamente versata come Iva istituzionale					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 2902 0 Rimborsi dall 'O.S.L. di somme pagate al Tit.1										
Cod. Mecc./V.E. 3052902/29 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1 410 1	2018	2902 0	329.203,14	0,00	0,00	0,00	329.203,14	329.203,14	
Rimborso somme pagate al Tit. 1 ° relative al pagamento IVA liste di carico 2009/2010/2011		5	999 29/11/2018		0,00	0,00		0,00	329.203,14	
Totale capitolo 2902 0				329.203,14	0,00	0,00	0,00	329.203,14	329.203,14	
Rimborsi dall 'O.S.L. di somme pagate al Tit.1					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 3020 0 Recuperi e rimborsi diversi										
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1 84 1	2014	3020 0	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10	182,10	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE		5	0 21/01/2014		0,00	0,00		0,00	182,10	
					0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3020 0 Recuperi e rimborsi diversi			Programma				Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 5 5° SETTORE -							Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	123	1	2014 3020 0 1 53 09/04/2014	3.157,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.157,28 0,00	3.157,28 3.157,28	
2014	1	239	1	2014 3020 0 GM 9999 04/11/2014	4.560,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	4.560,96 0,00	4.560,96 4.560,96	
2015	1	11	1	2015 3020 0 5 0 13/01/2015	80,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	80,23 0,00	80,23 80,23	
2015	1	177	1	2015 3020 0 1 86 19/05/2015	45,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	45,33 0,00	45,33 45,33	
2015	1	181	1	2015 3020 0 1 99 09/06/2015	178,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	178,36 0,00	178,36 178,36	
2015	1	193	1	2015 3020 0 5 0 18/06/2015	78,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	78,71 0,00	78,71 78,71	
2015	1	242	1	2015 3020 0 5 999 12/08/2015	684,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	684,00 0,00	684,00 684,00	
2015	1	254	1	2015 3020 0 GM 999 22/09/2015	1.959,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.959,36 0,00	1.959,36 1.959,36	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3020 0 Recuperi e rimborsi diversi Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.											
Programma Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2015	1	268	1	2015 3020 0	1.801,92	0,00	0,00	0,00	1.801,92	1.801,92	
MAGGIORI-ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE - ANNO 2014.			GM	999 07/10/2015		0,00	0,00		0,00	1.801,92	
2016	1	244	1	2016 3020 0	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	760,32	
MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE - ANNO 2015			GM	9999 11/10/2016		0,00	0,00		0,00	760,32	
2018	1	106	1	2018 3020 0	193,80	0,00	0,00	0,00	193,80	193,80	
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IMF - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 ANTICIPO 30% PROV. N. 1265/2018			5	0 15/05/2018		0,00	0,00		0,00	193,80	
				5474 - ISTITUTO CENTRALE DI STAT.		0,00					
2018	1	345	1	2018 3020 0	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA CENS. PERM. POP. E A BIT. 2018 CONTRIBUTO FISSO AREALE E DA LISTA PROV. N. 3767/2018			5	0 07/12/2018		0,00	0,00		0,00	1.092,00	
				5474 - ISTITUTO CENTRALE DI STAT.		0,00					
2018	1	346	1	2018 3020 0	424,44	0,00	0,00	0,00	424,44	424,44	
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA IMF ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2018 SALDO PROV. N. 3768/2018			5	0 07/12/2018		0,00	0,00		0,00	424,44	
				5474 - ISTITUTO CENTRALE DI STAT.		0,00					
Totale capitolo 3020 0					15.198,81	0,00	0,00	0,00	15.198,81	15.198,81	
Recuperi e rimborsi diversi						0,00	0,00		0,00		
						0,00					

Capitolo/Art. 3021 0 RECUPERO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.											
Programma Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1	46	1	2018 3021 0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.193,58	
IVA DA SERVIZI COMMERCIALI			5	0 05/03/2018		0,00	0,00		126.806,42	3.193,58	
						0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3021 0 RECUPERO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE											
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Programma											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
Totale capitolo			3021	0	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.193,58	
RECUPERO IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALE						0,00	0,00		126.806,42		
						0,00					

Capitolo/Art. 3022 0 Rimborso anticipazione di cassa anno 2013 da parte dell' OSL											
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Programma											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	411	1	2018 3022 0	1.214.241,26	0,00	0,00	0,00	1.214.241,26	1.214.241,26	
Rimborso da OSL come da G.M. 104 del 01/10/2015- anticipazion e di cassa				BIL 999 12/05/2018		0,00	0,00		0,00	1.214.241,26	
						0,00					
Totale capitolo			3022	0	1.214.241,26	0,00	0,00	0,00	1.214.241,26	1.214.241,26	
Rimborso anticipazione di cassa anno 2013 da parte dell' OSL						0,00	0,00		0,00		
						0,00					

Capitolo/Art. 3023 0 Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'OSL											
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Programma											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2015	1	361	1	2015 3023 0	291.004,10	0,00	0,00	0,00	291.004,10	291.004,10	
rimborso quota capitale prestito d i liquidita' da parte dell'osl				5 999 30/12/2015		0,00	0,00		0,00	291.004,10	
						0,00					
2016	1	348	1	2016 3023 0	261.095,91	0,00	0,00	0,00	261.095,91	261.095,91	
rimborso quota capitale prestito d i liquidita' da parte dell'osl				5 999 30/12/2016		0,00	0,00		0,00	261.095,91	
						0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3023 0 Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell' OSL													
Cod. Mecc./V.E. 3053020/29 Programma Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2017	1	265	1	2017	3023	0	267.467,23	0,00	0,00	0,00	267.467,23	267.467,23	
rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'osl				5	999	30/12/2017		0,00	0,00		0,00	267.467,23	
2018	1	400	1	2018	3023	0	267.467,23	0,00	0,00	0,00	267.467,23	267.467,23	
rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'osl				5	999	31/12/2018		0,00	0,00		0,00	267.467,23	
Totale capitolo				3023	0		1.087.034,47	0,00	0,00	0,00	1.087.034,47	1.087.034,47	
Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell' OSL								0,00	0,00		0,00		
								0,00					

Capitolo/Art. 3080 0 Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni													
Cod. Mecc./V.E. 3053080/29 Programma Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBIL Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2016	1	301	1	2016	3080	0	863,62	0,00	0,00	0,00	863,62	863,62	
Regolazione premio assicurativo polizza RC Patrimoniale - periodo 04/08/2015- 04/08/2016 - rimbors o spesa				5	34	12/12/2016		0,00	0,00		0,00	863,62	
2017	1	135	1	2017	3080	0	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	
Regolazione premio assicurativo RCA - Periodo 30/06/2016 - 30/0 6/2017 - Rimborso spesa				5	35	21/07/2017		0,00	0,00		0,00	937,00	
Totale capitolo				3080	0		1.800,62	0,00	0,00	0,00	1.800,62	1.800,62	
Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni								0,00	0,00		0,00		
								0,00					

Capitolo/Art. 9600 2 Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo										
Cod. Mecc./V.E. 5029650/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 9600 2 Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo Cod. Mecc./V.E. 5029650/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1 341 1	2014 9600 2	5 999 30/12/2014	2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	2.982.236,63	
Accertamenti credito Cassa Depositi e prestiti, deposito Pignoramento De Geronimo Ved. Imp. nn. 1018 e . 1020										
Totale capitolo 9600 2					2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	2.982.236,63
Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo										
					0,00	0,00		0,00		
					0,00	0,00		0,00		

Capitolo/Art. 99600 1 Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2018	1 10 1	2018 99600 1	5 9999 30/01/2018	880.816,22	0,00	0,00	0,00	880.816,22	373.679,13	
SPLIT PAYMENT ANNO 2018										
2018	1 319 1	2018 99600 1	5 999 28/11/2018	28.021,66	0,00	0,00	0,00	28.021,66	28.021,66	
variazione per pareggio impegno										
Totale capitolo 99600 1					908.837,88	0,00	0,00	0,00	908.837,88	401.700,79
Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT)										
					0,00	0,00		507.137,09		
					0,00	0,00		0,00		

Capitolo/Art. 99600 2 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.										
Programma Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3										
Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99600 2 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo											
Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	11	1	2018 99600 2	50.839,10	0,00	0,00	0,00	50.839,10	7.058,84	
COD. 1040 ANNO 2018			5 0 30/01/2018								
2018	1	320	1	2018 99600 2	9.160,90	0,00	0,00	0,00	9.160,90	9.160,90	
VARIAZIONI PER PAREGGIO I MPEGNO			5 999 28/11/2018								
Totale capitolo 99600 2				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.219,74		
Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo					0,00	0,00		43.780,26			
					0,00						

Capitolo/Art. 99600 3 Altre Ritenute erariali n.a.c.											
Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	12	1	2018 99600 3	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.896,88	
COD. 1052 ANNO 2018			5 9999 30/01/2018								
Totale capitolo 99600 3				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.896,88		
Altre Ritenute erariali n.a.c.					0,00	0,00		8.103,12			
					0,00						

Capitolo/Art. 99600 7 Altre Ritenute erariali n.a.c.- INPS per c/OSL											
Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99600 7 Altre Ritenute erariali n.a.c.- INPS per c/OSL														
Cod. Mecc./V.E. 6020000/23														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Programma														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PA														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore												
2018	1	62	1	2018	99600	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.917,44		
INPS PER PROFESSIONISTI - OSL				OSL		999	20/03/2018	0,00	0,00		3.082,56	1.917,44		
				Totale capitolo 99600 7			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.917,44		
Altre Ritenute erariali n.a.c.- INPS per c/OSL											0,00	0,00	3.082,56	
								0,00						

Capitolo/Art. 99800 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato														
Cod. Mecc./V.E. 6060000/29														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Programma														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore												
2016	1	32	1	2016	99800	0	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00		
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMATO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016				GM		9999	09/02/2016	0,00	0,00		0,00	2.600,00		
2017	1	10	1	2017	99800	0	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	9.600,00		
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMATO COMUNALE PER SPESE MINUTE ANNO 2017.				GM		999	07/02/2017	0,00	0,00		18.000,00	9.600,00		
2018	1	63	1	2018	99800	0	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00		
Anticipazione all'economato comunale per spese minute anno 2018				GM		999	23/03/2018	0,00	0,00		0,00	11.844,75		
				Totale capitolo 99800 0			57.800,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	39.800,00		
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato											0,00	0,00	18.000,00	
								0,00						

Capitolo/Art. 99861 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL										
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Programma										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 999 ALTRI SERVIZI										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99861 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL													
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro di costo 0 0 999 ALTRI SERVIZI													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
					C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	240	1	2017	99861	0	17.340,11	0,00	0,00	0,00	17.340,11	17.340,11	
RIENTRO VINCOLI ANNO 2017				5		0 16/12/2017		0,00	0,00		0,00	17.340,11	
PROVV. N. 1407--2796--2811--2820--2842--3735/2017						16661 - COMUNE DI LENTINI		0,00					
2018	1	399	1	2018	99861	0	87.887,96	0,00	0,00	0,00	87.887,96	87.887,96	
accertamento per pareggio				5		999 05/04/2018		0,00	0,00		0,00	87.887,96	
								0,00					
Totale capitolo 99861 0							105.228,07	0,00	0,00	0,00	105.228,07	105.228,07	
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL								0,00	0,00		0,00		
								0,00					
Totale Centro Resp.: 5							9.190.803,60	0,00	0,00	0,00	9.190.803,60	6.851.280,65	
5° SETTORE -								0,00	0,00		2.339.522,95		
								0,00					
TOTALE GENERALE ENTRATA							9.190.803,60	0,00	0,00	0,00	9.190.803,60	6.851.280,65	
								0,00	0,00		2.339.522,95		
								0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL BILANCIO										
Capitolo/Art. 3020 2 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI										
Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1										
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 82	1 2016 3020 2	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
		BIL 0 23/03/2016			0,00				735,00	
		Totale capitolo 3020 2	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI										
Capitolo/Art. 3821 0 ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015										
Cod. Bilancio 4200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1										
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 166	1 2018 3821 0	511.809,89	0,00	0,00	0,00	511.809,89	0,00	511.809,89	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
		GM 999 10/07/2018			0,00				0,00	
		Totale capitolo 3821 0	511.809,89	0,00	0,00	0,00	511.809,89	0,00	511.809,89	
ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99602 0 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di spesa 99602												
Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	123	1	2018 99602 0 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)- Determinazione costi per il rilascio GM 111 07/06/2018	25.185,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.185,00	4.063,02	21.121,98 2.373,89	
Totale capitolo 99602 0					25.185,00	0,00	0,00	0,00	25.185,00	4.063,02	21.121,98	
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - CORRISPETTIVO MINISTERIALE vedi cap. di spesa: 0,00												

Capitolo/Art. 99640 0 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine												
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 0 Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	231	1	2017 99640 0 PROVVIS. N. 270 PAG F24 DUPLICATO RIF. MANDATO N. 5804 DEL 2016 BIL 999 21/12/2017	5.594,15	0,00	0,00 0,00	0,00	5.594,15	0,00	5.594,15 5.594,15	
Totale capitolo 99640 0					5.594,15	0,00	0,00	0,00	5.594,15	0,00	5.594,15	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 0,00												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99700 0 Depositi cauzionali												
Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	409	1	2018 99700 0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
GATTO ENZA DEPOSITO PER ALLACCIO FOGNARI O				BIL 999 31/12/2018			0,00				0,00	
Totale capitolo				99700 0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
Depositi cauzionali												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2014	1	195	1	2014 99750 0	1.242,60	0,00	0,00	0,00	1.242,60	0,00	1.242,60	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-			3	75 16/09/2014								
2014	1	240	1	2014 99750 0	416.993,14	0,00	0,00	0,00	416.993,14	0,00	416.993,14	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2010-- PER CESSIONE DI CREDITO ALLA SAGE FCT SPA MILANO-- PAGATE CON SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE D.L. 102/2013			BIL	9999 05/11/2014								
2014	1	242	1	2014 99750 0	1.338.549,16	0,00	0,00	0,00	1.338.549,16	0,00	1.338.549,16	
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 61/2014 - ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 1082/2008 DEPOSITO CDP - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE E			BIL	999999 05/11/2014								
2014	1	243	1	2014 99750 0	258.227,61	0,00	0,00	0,00	258.227,61	0,00	258.227,61	
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			BIL	99999 05/11/2014								



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2014	1	244	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	875.751,26	0,00	0,00 0,00	0,00	875.751,26	0,00	875.751,26 875.751,26	
FATTURE DI CUI AL D.I. 34 0/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013												
2014	1	245	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	349.615,87	0,00	0,00 0,00	0,00	349.615,87	0,00	349.615,87 349.615,87	
QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBILE - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013												
2014	1	280	1	2014 99750 0 BIL 999 11/12/2014	2.581,92	0,00	0,00 0,00	0,00	2.581,92	0,00	2.581,92 2.581,92	
MADDALENA ALESSANDRA												
2014	1	287	1	2014 99750 0 GM 146 11/12/2014	475.540,52	0,00	0,00 0,00	0,00	475.540,52	0,00	475.540,52 475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO N. 280/2014 VEDI IMPEGNO N. 931/2014												
2014	1	337	1	2014 99750 0 BIL 999 10/09/2014	1.009.076,75	0,00	0,00 0,00	0,00	1.009.076,75	0,00	1.009.076,75 1.009.076,75	
CESSIONE FATTURE ENERGETICHE DA D.I. 1416/2013 TRIBUNALE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE D.L. 102/2014												
2014	1	340	1	2014 99750 0 BIL 999 31/12/2014	255,11	0,00	0,00 0,00	0,00	255,11	0,00	255,11 255,11	
PARIFICA PARTITA DI GIRO												
2015	1	360	1	2015 99750 0 BIL 999 29/12/2015	88,32	0,00	0,00 0,00	0,00	88,32	0,00	88,32 88,32	
Rettifica partite di giro												
2016	1	85	1	2016 99750 0 BIL 999 25/03/2016	972,73	0,00	0,00 0,00	0,00	972,73	0,00	972,73 972,73	
SOMME DA REINTROITARE LEGGE 328/2000												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1	322	1	2018	99750 0	40.152,78	0,00	0,00	0,00	40.152,78	0,00	40.152,78	
VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO				BIL	999	28/11/2018		0,00				40.152,78	
Totale capitolo				99750	0	4.769.047,77	0,00	0,00	0,00	4.769.047,77	0,00	4.769.047,77	
Rimborso di spese per servizi per conto di terzi								0,00					



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99751 0 ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.															
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo			Sett. Stat. 1								
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2								
							Sett. Stat. 3								
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Notes	
				C. Resp.	Num. e Data Det.								Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni	
2015	1	231	1	2015	99751	0	333.337,12	0,00	0,00	0,00	333.337,12	0,00	333.337,12		
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. TARSU				BIL	999	30/07/2015			0,00				333.337,12		
2015	1	234	1	2015	99751	0	1.558,34	0,00	0,00	0,00	1.558,34	0,00	1.558,34		
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO				BIL	999	03/08/2015			0,00				1.558,34		
2015	1	235	1	2015	99751	0	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89		
ENTRATE RISCOSE IN C. ONTO RESIDUO ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO				BIL	999	05/08/2015			0,00				0,89	0,89	
2018	1	22	1	2018	99751	0	108.200,00	0,00	0,00	0,00	108.200,00	95.172,06	13.027,94		
residui attivi ante 2013 idrico 2009-2010-2011-2012				BIL	1	16/01/2015			0,00				12.785,87		
2018	1	23	1	2018	99751	0	196.526,72	0,00	0,00	0,00	196.526,72	132.591,81	63.934,91		
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 TARSU				BIL	1	06/01/2015			0,00				0,00		
2018	1	24	1	2018	99751	0	84.063,55	0,00	0,00	0,00	84.063,55	53.217,91	30.845,64		
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 ICI				BIL	1	16/01/2015			0,00				0,00		
2018	1	25	1	2018	99751	0	6.266,22	0,00	0,00	0,00	6.266,22	5.444,34	821,88		
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 IDRICO FINO AL 2008				BIL	1	16/01/2015			0,00				0,00		
2018	1	26	1	2018	99751	0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	196,47	74.803,53		
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 TOSAP				BIL	1	16/01/2015			0,00				74.803,53		
Totale capitolo 99751 0							804.952,84	0,00	0,00	0,00	804.952,84	286.622,59	518.330,25		
ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.											0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2015	1	329	1	2015 99752 0	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	
IVA A DEBITO ANTICIPATA SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015.			COS	99999 30/12/2015								
2016	1	283	1	2016 99752 0	24.156,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00	
servizio e ass. software per la gestione ici 2011 vedi imp. 382			8	7 07/06/2016								
2016	1	284	1	2016 99752 0	5.696,95	0,00	0,00	0,00	5.696,95	0,00	5.696,95	
rimborso spese di missioni giugno-dicembre 2015 dott. Trovato OSL. riferito all' imp. 567			1	172 20/07/2015								
2016	1	285	1	2016 99752 0	7.532,57	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00	7.532,57	
incarico collaborazione liquidazione dott. Pitrola vedi imp. 585			O.S.L.	6 18/08/2016								
2016	1	286	1	2016 99752 0	6.065,37	0,00	0,00	0,00	6.065,37	0,00	6.065,37	
incarico collaboratore osl dott. Sapienza vedi imp. 586			O.S.L.	7 18/08/2016								
2016	1	287	1	2016 99752 0	9.291,43	0,00	0,00	0,00	9.291,43	0,00	9.291,43	
incarico collaborazione esterna dott. PITROLA rif. imp. 587			O.S.L.	8 18/08/2016								
2016	1	288	1	2016 99752 0	8.214,66	0,00	0,00	0,00	8.214,66	0,00	8.214,66	
incarico collaborazione osl dott. SAPIENZA rif. imp. 588			O.S.L.	9 18/08/2016								
2016	1	289	1	2016 99752 0	2.609,67	0,00	0,00	0,00	2.609,67	0,00	2.609,67	
rimborso spese di viaggio sostenute comp.osl dott.ssa PETROLO riferimento imp. 650			O.S.L.	10 23/08/2016								
2016	1	290	1	2016 99752 0	1.011,27	0,00	0,00	0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	
rimborso spese di viaggio osl dott. D' Arrigo rif. imp. 652			O.S.L.	10 23/08/2016								



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2016	1	291	1	2016	99752	0	2.090,82	0,00	0,00	0,00	2.090,82	0,00	2.090,82	
rimborso spese di viaggio os l dott.ssa PETROLO rif.imp. 653				O.S.L.	11	23/08/2016			0,00				2.090,82	
2016	1	292	1	2016	99752	0	829,97	0,00	0,00	0,00	829,97	0,00	829,97	
rimborso spese di viaggio os l dott. D'Arrigo rif. imp. 654				O.S.L.	11	23/08/2016			0,00				829,97	
2016	1	293	1	2016	99752	0	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
affidamento servizio di supporto per l'analisi del servizio idrico anno 2011/2012 rif.imp. 665				O.S.L.	14	23/08/2016			0,00				6.700,00	
2016	1	294	1	2016	99752	0	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00	439,20	
imp. spesa per acquisto n. 5000 buste con finestra per attivita' ICI anno 2011 rif. imp. 697				O.S.L.	15	10/10/2016			0,00				439,20	
2016	1	295	1	2016	99752	0	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
costituzione gruppo di lavoro per ici, imu. tari e servizio idrico integrato rif. imp. 697				O.S.L.	12	21/11/2016			0,00				3.900,00	
2016	1	296	1	2016	99752	0	3.001,51	0,00	0,00	0,00	3.001,51	0,00	3.001,51	
lavoro straord. osl a supporto dell'osl rif. imp. 698				O.S.L.	13	21/11/2016			0,00				3.001,51	
2016	1	297	1	2016	99752	0	4.225,63	0,00	0,00	0,00	4.225,63	0,00	4.225,63	
liq. lavoro straord. per accertamenti tributi ved imp. 699				O.S.L.	14	21/10/2016			0,00				4.225,63	
2016	1	298	1	2016	99752	0	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	
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				O.S.L.	18	10/11/2016			0,00				2.196,00	
2016	1	299	1	2016	99752	0	16.463,00	0,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	16.463,00	
affidamento servizio di recapito a mezzo messo raccomandato avvisi ici annp 2011				O.S.L.	33	06/12/2016			0,00				16.463,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2016	1	343	1	2016 99752 0	3.959,35	0,00	0,00	0,00	3.959,35	0,00	3.959,35	
liquidazione rimborso spese			BIL	999 31/12/2016								
2017	1	100	1	2017 99752 0	29.581,38	0,00	0,00	0,00	29.581,38	0,00	29.581,38	
RECUPERO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO X ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E DUFFICIO I.C.I. - RISCOSSIONI AL 09/05/2017 - ART.13, CO.5 E 8 DEL REG. ICI. E D.G.M. 27-2006			125	29 05/05/2008								
2017	1	245	1	2017 99752 0	5.600,97	0,00	0,00	0,00	5.600,97	0,00	5.600,97	
RIMBORSO SPESE DI MISURAZIONE AL DOTT. TROVATO DAL MESE GENNAIO/GIUGNO 2016			1	26 10/02/2017								
2017	1	246	1	2017 99752 0	3.184,14	0,00	0,00	0,00	3.184,14	0,00	3.184,14	
RIMBORSO SPESE DI MISURAZIONE DOTT. TROVATO MESE GENNAIO /GIUGNO 2017			1	200 01/09/2017								
2017	1	247	1	2017 99752 0	13.846,97	0,00	0,00	0,00	13.846,97	0,00	13.846,97	
AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQU. DEI DEBITI TRANSATTI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. L.VO 18/08/2000 N. 267-			COS	8 19/09/2017								
2017	1	248	1	2017 99752 0	2.095,67	0,00	0,00	0,00	2.095,67	0,00	2.095,67	
LIQU. LAVORO STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSCURO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 SETT./2016 A GOSTO 2017-			1	286 14/11/2017								



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2017	1	249	1	2017 99752 0 O.S.L. 38 01/12/2017	440,32	0,00	0,00	0,00	440,32	0,00	440,32	
LIQU. LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIB UTI ED ENTRATE PATRIM ONIALI OTTOBRE 2016-												
2018	1	323	1	2018 99752 0 BIL 999 28/11/2018	646,59	0,00	0,00	0,00	646,59	0,00	646,59	
VARIAZIONI PER PAREGG IO IMPEGNO												
Totale capitolo 99752 0					163.780,42	0,00	0,00	0,00	163.780,42	0,00	163.780,42	
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												

Capitolo/Art. 99755 0 Somme ricevute dall'OSL per pagamenti da effettuare Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2018	1	269	1	2018 99755 0 5 27 29/10/2018	743.266,51	0,00	0,00	0,00	743.266,51	327.223,02	416.043,49	
Impegno e liquidazione della definizione agevolata (rotta mazione cartelle) dei carichi affidati all Riscossione Sicilia S.P.A.												
Totale capitolo 99755 0					743.266,51	0,00	0,00	0,00	743.266,51	327.223,02	416.043,49	
Somme ricevute dall'OSL per pagamenti da effettuare												

Totale Centro Resp.: BIL	BILANCIO	7.024.571,58	0,00	0,00	0,00	7.024.571,58	617.908,63	6.406.662,95
---------------------------------	-----------------	--------------	------	------	------	--------------	------------	---------------------

TOTALE GENERALE ENTRATA	7.024.571,58	0,00	0,00	0,00	7.024.571,58	617.908,63	6.406.662,95
--------------------------------	--------------	------	------	------	--------------	------------	---------------------



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -

Capitolo/Art. 581 0 TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	1042	1	2017	581	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Impegno di spesa per pagamento quota as				5	8 29/12/2017				0,00			300,00	
sociativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fond													
azione IFEL- Anno 2017													
Totale capitolo					581	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA													

Capitolo/Art. 582 0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	1044	1	2017	582	0	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	
Impegno di spesa per pagamento quota as				5	8 29/12/2017				0,00			3.010,00	
sociativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fond													
azione IFEL- Anno 2017													
Totale capitolo					582	0	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1219 0 STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI									
Sett. Stat. 1 5 Missione del Personale D.L. 78/2010									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1008 1	2018 1219 0 5 999 28/12/2018	113,12	0,00	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	indennità di missione utilizzo anno 2018
Totale capitolo 1219 0		113,12	0,00	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	
STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI									

Capitolo/Art. 2010 0 UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il funzionamento del servizio									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 241 1	2018 2010 0 5 10 16/04/2018	989,05	0,00	0,00	989,05	879,95	109,10	0,00	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2018
2018 1 843 1	2018 2010 0 5 27 22/11/2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	Servizio di Accertamento e Liquidazione I MU 2013 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Cig ZAD25E3138
2018 1 846 1	2018 2010 0 5 30 26/11/2018	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	Realizzazione di n. 40 punti di rete - CIG. n. Z3225EAE7
Totale capitolo 2010 0		9.089,05	0,00	0,00	9.089,05	879,95	8.209,10	0,00	
UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2011 0 CED - Acquisto componentistica per manutenzioni hardware										
Cod.Bilancio 01081										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2018	1 1044 1	2018	2011 0	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
Fornitura, installazione e trasferimento dati di Personal Computer per gli uff. comunali-Determinazione a contrarre- CIG ZAE25E8EA2		5	51 26/11/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo			2011 0	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	
CED - Acquisto componentistica per manutenzioni hardware										

Capitolo/Art. 2013 0 Acquisti per il servizio										
Cod.Bilancio 01031										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 999 ALTRI SERVIZI										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015	1 657 1	2015	2013 0	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	192,24	
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015 - IMP. SPESA-		5	12 02/04/2015			0,00			192,24	
2018	1 847 1	2018	2013 0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Realizzazione di n. 40 punti di rete - CIG. n. Z3225EAE7		5	30 26/11/2018			0,00			500,00	
Totale capitolo			2013 0	692,24	0,00	0,00	692,24	0,00	692,24	
Acquisti per il servizio										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2015 0 Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni				
2018 1 242 1	2018 2015 0 5 10 16/04/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	23,87				
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2018												
2018 1 844 1	2018 2015 0 5 27 22/11/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00				
Servizio di Accertamento e Liquidazione I MU 2013 - Determina a contrarre ed affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Cig ZAD25E3138												
Totale capitolo 2015 0		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00					
Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime												

Capitolo/Art. 2111 0 RAGIONERIA - Servizi per la manutenzione e l'aggiornamento dei programmi informatici in dotazione ai servizi finanziari Cod.Bilancio 01031 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni				
2018 1 403 1	2018 2111 0 5 15 05/06/2018	2.336,30	0,00	0,00	2.336,30	0,00	2.336,30	0,00				
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL COLLOQUIO DIRETTO CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE SIOPE+. IMP. DI SPESA. CIG: Z7323D8DB8												
Totale capitolo 2111 0		2.336,30	0,00	0,00	2.336,30	0,00	2.336,30					
RAGIONERIA - Servizi per la manutenzione e l'aggiornamento dei programmi informatici in dotazione ai servizi												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2191 0 CED - Prestazione di servizi vari													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni				Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	41	1	2017	2191	0	1.567,50	0,00	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	
RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL 5° S				5	12	21/02/2017			0,00			1.567,50	
ETT.N.9 DEL 13/02/2017. REG. GEN.LE													
DEL 13/02/2017.-													
2018	1	140	1	2018	2191	0	9.900,00	0,00	0,06	9.899,94	9.899,94	0,00	
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUOVO SI				5	5	23/03/2018			0,00			0,00	
TO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE DA													
LL'01/01/2018 AL 30/06/2018 CIG.:ZAB22													
E646E													
2018	1	191	1	2018	2191	0	16.005,00	0,00	0,00	16.005,00	14.337,00	1.668,00	
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO ANAG				5	13	10/04/2018			0,00			1.173,00	
RAFE ON LINE TRASFERIMENTO DATI													
DA APR IN ANPR AFFIDAMENTO SERVI													
ZIO ALLA MAGGIOLI SPA CIG ZA022EC													
965													
2018	1	194	1	2018	2191	0	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	8.784,00	2.928,00	
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI				5	10	05/04/2018			0,00			0,00	
HARDWARE E SOFTWARE- ASSISTENZ													
A ALLA RETE INTRANET- AMMINISTRA													
TORE DI SISTEMA- SICUREZZA DATI- A													
FF. DEL SERVIZIO ANNO 2018 ALLA DIT													
TA SISTEMA DIGITALI ITALIA CIG.:ZD42													
30AC13													
Totale capitolo				2191	0		39.184,50	0,00	0,06	39.184,44	33.020,94	6.163,50	
CED - Prestazione di servizi vari													
										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2193 0 CED - Servizio di assistenza sistemistica e manutenzione della rete wi-fi comunale													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	760	1	2018	2193	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	
Fornitura , installazione e configurazione di n.1 CPE 5GHZ presso l'ufficio Elettorale e Tributi - CIG : ZAF257DFFC				5	47	25/10/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				2193	0		366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	
CED - Servizio di assistenza sistemistica e manutenzione della rete wi-fi comunale													

Capitolo/Art. 3012 0 TASSE - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01041													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	139	1	2017	3012	0	4.416,41	0,00	0,00	4.416,41	0,00	4.416,41	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				5	999	06/03/2017			0,00			2.600,41	
2018	1	248	1	2018	3012	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				5	999	24/04/2018			0,00			5.000,00	
Totale capitolo				3012	0		9.416,41	0,00	0,00	9.416,41	0,00	9.416,41	
TASSE - Servizi telefonici													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3012 1 TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01041													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	159	1	2016	3012	1	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				5	999 18/03/2016				0,00			0,00	
SSA ANNO 2016													
Totale capitolo				3012	1		33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			

Capitolo/Art. 3094 0 - Prestazione varie di servizi													
Cod.Bilancio 01041													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	404	1	2018	3094	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO				5	16 05/06/2018				0,00			2.900,00	
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNA													
LE PER IL PERIODO 2018/2023. APPRO													
VAZIONE ATTI DI GARA DETERMINAZIO													
NE A CONTRARRE. CIG:7515588B68													
Totale capitolo				3094	0		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
- Prestazione varie di servizi										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6690 0 Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	1	679	1	2014	6690	0	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO CON VALIDITA' TRIENNALE				5	91	10/06/2014			0,00			0,00	
2015	1	804	1	2015	6690	0	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (ART.252 DEL D.LGS. 267/00)				5	112	30/06/2015			0,00			0,00	
Totale capitolo					6690	0	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali													

Capitolo/Art. 6930 0 Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	405	1	2018	6930	0	225,00	0,00	171,21	53,79	53,79	0,00	
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2018/2023. APPROVAZIONE ATTI DI GARA DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG:7515588B68				5	16	05/06/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo					6930	0	225,00	0,00	171,21	53,79	53,79	0,00	
Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 12212 0 SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	145	1	2017	12212	0	1.105,92	37,45	0,00	1.068,47	1.038,10	30,37	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				5	999	06/03/2017			0,00			0,00	
SSA ANNO 2017													
2018	1	342	1	2018	12212	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	337,31	2.162,69	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				5	999	17/05/2018			0,00			1.811,32	
SSA ANNO 2018													
Totale capitolo				12212	0		3.605,92	37,45	0,00	3.568,47	1.375,41	2.193,06	
SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici													

Capitolo/Art. 12212 1 SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	165	1	2016	12212	1	231,80	2,57	0,00	229,23	0,00	229,23	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				5	999	18/03/2016			0,00			0,00	
SSA ANNO 2016													
Totale capitolo				12212	1		231,80	2,57	0,00	229,23	0,00	229,23	
SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 13111 1 ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	166	1	2016	13111	1	577,48	0,00	0,00	577,48	0,00	577,48	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				5	999	18/03/2016			0,00			36,10	
2018	1	253	1	2018	13111	1	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.064,38	8.935,62	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				5	999	24/04/2018			0,00			6.405,38	
Totale capitolo				13111	1		10.577,48	0,00	0,00	10.577,48	1.064,38	9.513,10	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			

Capitolo/Art. 13131 0 Istruzione elementare - Spese telefoniche													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1036	1	2018	13131	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
impegno contrattuale				5	999	26/03/2018			0,00			5.000,00	
Totale capitolo				13131	0		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Istruzione elementare - Spese telefoniche										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 33813 0 Servizi Sociali - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	649	1	2015	33813	0	946,09	946,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				5	999	07/04/2015			0,00			0,00	
- SERVIZI SOCIALI --													
2017	1	785	1	2017	33813	0	4.581,52	0,00	0,00	4.581,52	0,00	4.581,52	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				5	9999	23/10/2017			0,00			4.581,52	
2018	1	334	1	2018	33813	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				5	9999	15/05/2018			0,00			10.000,00	
Totale capitolo					33813	0	15.527,61	946,09	0,00	14.581,52	0,00	14.581,52	
Servizi Sociali - Energia elettrica										0,00			

Capitolo/Art. 35542 0 Tassa di proprietà dgli automezzi- Affissioni e pubblicità													
Cod.Bilancio 14021													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 64 AFFISSIONE E PUBBLICITA													
Sett. Stat. 1 4 Automezzi d.l. 78													
Sett. Stat. 2 8 BOLLI AUTO													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	265	1	2017	35542	0	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER				5	16	22/03/2017			0,00			0,00	
PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AU													
TOMEZZI COMUNALI ANNO 2017-													
Totale capitolo					35542	0	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tassa di proprietà dgli automezzi- Affissioni e pubblicità										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 49500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 01032 Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	773	1	2015	49500	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACQUISTO CLIMATIZZATORI - ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI - ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORE 5° SETTORE-				5		15 11/06/2015			0,00			0,00	
2015	1	1070	1	2015	49500	0	346,78	346,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORI 1° E 6° SETTORE PER MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE.- ACQU. SERVER PER I L CED E PC PER UFF. IMU				5		399999 26/10/2015			0,00			0,00	
Totale capitolo				49500	0		346,79	346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazior													

Capitolo/Art. 49504 0 SICUREZZA INFORMATICA													
Cod.Bilancio 01032 Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	517	1	2015	49504	0	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - CONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COMUNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B				5		45 17/12/2012			0,00			0,00	
Totale capitolo				49504	0		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SICUREZZA INFORMATICA													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 49505 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA										Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2	
Cod.Bilancio 01032										Sett. Stat. 2	
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										Sett. Stat. 3	
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0		52 CENTRO ELABORAZIONE D					
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno C. Resp. Creditore	Cap. Art. Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015	1	1071	1	2015 49505 0 5 15 03/11/2015	1.384,00	1.384,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2015	1	1166	1	2015 49505 0 5 19 18/12/2015	780,00	780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo				49505 0	2.164,00	2.164,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA											



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 87100 0 Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi Cod.Bilancio 14022 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO										Sett. Stat. 1						
										Sett. Stat. 2						
										Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019					
2017	1	995	1	2017	87100	0	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00				
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				5	65	26/12/2017			0,00			1.050,00				
2017	1	995	2	2017	87100	0	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00				
Fornitura e posa in opera di Blocchi di servizi igienici prefabbricati da posizionare nell'area comunale Largo Barcellona. - Cig. Z192156F90.I.B.A. :€17.213,11- Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.				5	2	31/01/2018			0,00			0,00				
Totale capitolo				87100	0		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00				
Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi										0,00						

Capitolo/Art. 99600 2 Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo Cod.Bilancio 99017 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI										Sett. Stat. 1						
										Sett. Stat. 2						
										Sett. Stat. 3						
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019					
2018	1	9	1	2018	99600	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.507,12	13.492,88				
VERSAMENTO COD. 1040 ANNO 2018				5	9999	30/01/2018			0,00			13.492,88				
Totale capitolo				99600	2		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.507,12	13.492,88				
Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo										0,00						

Totale Centro Resp.: 5	5° SETTORE -			199.824,11	4.474,79	171,27	195.178,05	82.901,59	112.276,46	
							132,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA				199.824,11	4.474,79	171,27	195.178,05	82.901,59	112.276,46	
							0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL BILANCIO													
Capitolo/Art. 301 0 GABINETTO DEL SINDACO - Indennità di carica a Sindaco e assessori													
Cod.Bilancio 01011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2018	1	946	1	2018	301	0	1.600,74	0,00	0,00	1.600,74	0,00	1.600,74	
INPS AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018				BIL	0	19/12/2018			0,00			1.600,74	
				14258 - TESORERIA COMUNALE									
2018	1	1059	1	2018	301	0	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
Accantonamento somme per liquidazione fine mandato del Sindaco BOSCO anni 2016, 2017, 2018				BIL	999	14/12/2018			7.600,00			0,00	
Totale capitolo				301	0		9.200,74	0,00	7.600,00	1.600,74	0,00	1.600,74	
GABINETTO DEL SINDACO - Indennità di carica a Sindaco e assessori													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 304 0 CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 11 UFFICIO SEGRETERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1108	1	2015	304	0	334,62	334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE				BIL	999	19/11/2015			0,00			0,00	
2016	1	603	1	2016	304	0	4.839,12	2.252,25	0,00	2.586,87	2.586,87	0,00	
NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019				BIL	20	20/09/2016			0,00			0,00	
2017	1	1083	1	2017	304	0	20.695,01	0,00	0,00	20.695,01	0,00	20.695,01	
Impegno contrattuale per i componenti del Nucleo di Valutazione				BIL	999	30/12/2017			0,00			0,05	
2018	1	500	1	2018	304	0	10.467,60	0,00	0,00	10.467,60	7.850,70	2.616,90	
COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - DOTT. GINEVRA FABIO MICHELE				BIL	6	04/01/2017			0,00			0,00	
2018	1	502	1	2018	304	0	10.467,60	0,00	261,69	10.205,91	7.589,01	2.616,90	
COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - DOTT.SSA FICARA CARMELA				BIL	6	04/01/2017			0,00			0,00	
2018	1	504	1	2018	304	0	15.701,40	0,00	1.570,09	14.131,31	10.598,48	3.532,83	
COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018 - PRESIDENTE DOTT. MOGAVERO NICOLA				BIL	6	04/01/2017			0,00			0,00	
2018	1	774	1	2018	304	0	14.437,50	0,00	5.328,32	9.109,18	8.661,18	448,00	
Impegno e liquidazione della spesa per procedere al rimborso delle spese di viaggio ai componenti del collegio dei revisori dei conti.				BIL	28	08/11/2018			0,00			448,00	
Totale capitolo				304	0		76.942,85	2.586,87	7.160,10	67.195,88	37.286,24	29.909,64	
- Spese per i Revisori													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 312 0 GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	138	1	2017	312	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			745,26	
2018	1	247	1	2018	312	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			2.000,00	
Totale capitolo				312	0		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici													

Capitolo/Art. 312 1 GABINETTO DEL SINDACO - Utenze e canoni per telefonia fissa													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	158	1	2016	312	1	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/03/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				312	1		62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABINETTO DEL SINDACO - Utenze e canoni per telefonia fissa													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4813 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	140	1	2017	4813	0	4.136,43	0,00	0,00	4.136,43	396,78	3.739,65	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			3.176,27	
2018	1	249	1	2018	4813	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	480,23	4.519,77	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			3.967,35	
Totale capitolo				4813	0		9.136,43	0,00	0,00	9.136,43	877,01	8.259,42	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 4813 1 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	160	1	2016	4813	1	282,14	12,65	0,00	269,49	0,00	269,49	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/03/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				4813	1		282,14	12,65	0,00	269,49	0,00	269,49	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4814 0 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	141	1	2017	4814	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			900,00	
2018	1	250	1	2018	4814	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			900,00	
Totale capitolo					4814	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													

Capitolo/Art. 4815 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	384	1	2016	4815	0	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			29,81	
2017	1	775	1	2017	4815	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			50.000,00	
2018	1	323	1	2018	4815	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			50.000,00	
Totale capitolo					4815	0	100.029,81	0,00	0,00	100.029,81	0,00	100.029,81	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 5716 0 SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 31 UFFICIO ANAGRAFE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	142	1	2017	5716	0	4.983,82	0,00	0,00	4.983,82	343,71	4.640,11	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			4.084,67	
2018	1	341	1	2018	5716	0	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	481,31	5.218,69	
UTENZE E CANONI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	17/05/2018			0,00			4.817,26	
Totale capitolo					5716	0	10.683,82	0,00	0,00	10.683,82	825,02	9.858,80	
SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			

Capitolo/Art. 5718 0 ANAGRAFE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 31 UFFICIO ANAGRAFE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	776	1	2017	5718	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			14.000,00	
2018	1	324	1	2018	5718	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			14.000,00	
Totale capitolo					5718	0	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	
ANAGRAFE - Energia elettrica										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6511 1 SERVIZI NON RIPARTIBILI- Rottamazione cartelle													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	762	1	2018	6511	1	3.466,44	0,00	0,00	3.466,44	146,97	3.319,47	
Impegno e liquidazione della definizione agevolata (rottamazione cartelle) dei carichi affidati all Riscossione Sicilia S.P.A.				BIL	27	29/10/2018			0,00			3.319,47	
Totale capitolo				6511	1		3.466,44	0,00	0,00	3.466,44	146,97	3.319,47	
SERVIZI NON RIPARTIBILI- Rottamazione cartelle													

Capitolo/Art. 6623 0 PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	993	1	2015	6623	0	2.756,15	2.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015/				BIL	999	23/09/2015			0,00			0,00	
2017	1	777	1	2017	6623	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			20.000,00	
2018	1	325	1	2018	6623	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			20.000,00	
Totale capitolo				6623	0		42.756,15	2.756,15	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6696 0 Altri servizi generali - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	143	1	2017	6696	0	17.275,26	0,00	0,00	17.275,26	10.104,80	7.170,46	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			641,77	
2018	1	251	1	2018	6696	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.322,71	18.677,29	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			10.326,82	
Totale capitolo					6696	0	37.275,26	0,00	0,00	37.275,26	11.427,51	25.847,75	
Altri servizi generali - Servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 6696 1 Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	163	1	2016	6696	1	2.167,30	99,13	0,00	2.068,17	0,00	2.068,17	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/03/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo					6696	1	2.167,30	99,13	0,00	2.068,17	0,00	2.068,17	
Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6699 0 Altri servizi generali - Servizi telefonici									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 602 1	2015 6699 0	9.637,19	13,92	0,00	9.623,27	0,00	9.623,27		
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015				0,00			0,00		
2016 1 505 1	2016 6699 0	160,82	0,00	0,00	160,82	0,00	160,82		
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				0,00			160,82		
2017 1 151 1	2017 6699 0	3.180,34	0,00	0,00	3.180,34	3.023,16	157,18		
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.				0,00			3,80		
2018 1 257 1	2018 6699 0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	15.741,48	10.258,52		
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				0,00			16,34		
Totale capitolo 6699 0		38.978,35	13,92	0,00	38.964,43	18.764,64	20.199,79		
Altri servizi generali - Servizi telefonici									

Capitolo/Art. 6699 1 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA									
Cod.Bilancio 01111									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI									
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 219 1	2016 6699 1	43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016				0,00			0,00		
Totale capitolo 6699 1		43,70	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6700 0 NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI									Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 01111									Sett. Stat. 2			
Centro Resp. BIL BILANCIO									Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.			Centro di costo 0 0			52 CENTRO ELABORAZIONE D						
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
								Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
												Annotazioni
2018	1	544 1	2018	6700	0	9.900,00	0,00	0,01	9.899,99	8.249,99	1.650,00	
IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INFOR			BIL		34	31/07/2018		0,00			0,00	
MATICI: PROTOCOLLO, DEMATERIALIZ												
ZAZIONE, ADEMPIMENTI TRASPARENZ												
A, GESTIONE SITO WEB- AFF. UFFICI C												
OMUNALI CIG:ZA324885F9												
Totale capitolo				6700	0	9.900,00	0,00	0,01	9.899,99	8.249,99	1.650,00	
NOLEGGIO IMPIANTI TELEFONICI												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7112 0 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 14 UFFICIO LEGALE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Annotazioni													
2010	1	1423	1	2010	7112	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIQUIDAZIONE EMOLIMONTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI-				BIL		10 06/07/2010			0,00			0,00	
2014	1	458	1	2014	7112	0	5.489,77	0,00	0,00	5.489,77	0,00	5.489,77	
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.				BIL		3 06/02/2014			0,00			5.489,77	
2016	1	633	1	2016	7112	0	864,56	0,00	0,00	864,56	0,00	864,56	
GIUDICE DI PACE LENTINI - GIUDIZIO AVV. MORELLI ANTONINO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 281/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO				BIL		999 27/09/2016			0,00			864,56	
2017	1	318	1	2017	7112	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RICHIESTA ASSEGNAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE DANNI AL MEZZO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BRIGANTE ALFIO E FLORIDIA CONCETTA PER SINISTRO OCCORSO NEL TERRITORIO COMUNALE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ED INTRAPRENDERE TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.				BIL		77 14/04/2017			0,00			0,00	
Totale capitolo					7112	0	7.054,33	700,00	0,00	6.354,33	0,00	6.354,33	
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7116 0 DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	1	1021	1	2014	7116	0	1.688.165,03	0,00	0,00	1.688.165,03	0,00	1.688.165,03	
debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb				BIL	9999	27/12/2014			0,00			1.688.165,03	
2014	1	1022	1	2014	7116	0	2.560.048,76	0,00	0,00	2.560.048,76	0,00	2.560.048,76	
Debito da legittimare per fatture ENEL				BIL	999	27/12/2014			0,00			2.560.048,76	
Totale capitolo					7116	0	4.248.213,79	0,00	0,00	4.248.213,79	0,00	4.248.213,79	
DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare										0,00			

Capitolo/Art. 7712 0 Uffici giudiziari - Energia elettrica														
Cod.Bilancio 02011														
Centro Resp. BIL BILANCIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2017	1	778	1	2017	7712	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			30.000,00		
2018	1	326	1	2018	7712	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00				30.000,00	
Totale capitolo					7712	0	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Uffici giudiziari - Energia elettrica										0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 9595 0 POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 121 POLIZIA MUNICIPALE													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	231	1	2016	9595	0	272,25	0,00	0,00	272,25	0,00	272,25	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/04/2016			0,00			101,75	
2017	1	153	1	2017	9595	0	365,94	0,00	0,00	365,94	229,52	136,42	
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.				BIL	999	07/03/2017			0,00			25,82	
2018	1	259	1	2018	9595	0	813,50	0,00	0,00	813,50	333,52	479,98	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			111,66	
Totale capitolo					9595	0	1.451,69	0,00	0,00	1.451,69	563,04	888,65	
POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													

Capitolo/Art. 12216 0 SCUOLA MATERNA - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	779	1	2017	12216	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			8.000,00	
2018	1	327	1	2018	12216	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			8.000,00	
Totale capitolo					12216	0	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
SCUOLA MATERNA - Energia elettrica													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 13112 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	1	500	1	2014	13112	0	102,52	0,00	0,00	102,52	0,00	102,52	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				BIL	999	03/03/2014			0,00			0,00	
2015	1	643	1	2015	13112	0	138,54	0,00	0,00	138,54	0,00	138,54	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			0,00	
- ISTRUZIONE ELEMENTARE --													
2016	1	389	1	2016	13112	0	1.067,60	0,00	0,00	1.067,60	0,00	1.067,60	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			1.067,60	
2017	1	780	1	2017	13112	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			40.000,00	
2018	1	329	1	2018	13112	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			40.000,00	
Totale capitolo				13112	0		81.308,66	0,00	0,00	81.308,66	0,00	81.308,66	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica													

Capitolo/Art. 14011 0 Istruzione media - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	148	1	2017	14011	0	1.510,40	0,00	0,00	1.510,40	449,49	1.060,91	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				BIL	999	06/03/2017			0,00			813,88	
SSA ANNO 2017													
2018	1	255	1	2018	14011	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.351,69	3.648,31	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA A				BIL	999	24/04/2018			0,00			2.892,03	
NNO 2018													
Totale capitolo				14011	0		6.510,40	0,00	0,00	6.510,40	1.801,18	4.709,22	
Istruzione media - servizi telefonici													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 14011 1 Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA Cod.Bilancio 04021 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA										Sett. Stat. 1	7	TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI
										Sett. Stat. 2		
										Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 215 1	2016	14011 1	BIL	999 15/04/2016	26,25	0,00	0,00 0,00	26,25	0,00	26,25 26,25	
Totale capitolo			14011 1			26,25	0,00	0,00 0,00	26,25	0,00	26,25	
Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA												

Capitolo/Art. 14012 0 Istruzione media - Energia elettrica Cod.Bilancio 04021 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA										Sett. Stat. 1		
										Sett. Stat. 2		
										Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	C. Resp.	Num. e data det.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015	1 644 1	2015	14012 0	BIL	999 07/04/2015	1,29	1,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2017	1 781 1	2017	14012 0	BIL	9999 23/10/2017	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
2018	1 330 1	2018	14012 0	BIL	9999 15/05/2018	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Totale capitolo			14012 0			70.001,29	1,29	0,00 0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
Istruzione media - Energia elettrica												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 15811 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 04071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	518	1	2017	15811	0	2.293,66	0,00	0,00	2.293,66	0,00	2.293,66	
utenze e canoni di telefonia anno 2017				BIL	999	18/07/2017			0,00			1.889,92	
2018	1	260	1	2018	15811	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	451,43	2.348,57	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			1.986,65	
Totale capitolo				15811	0		5.093,66	0,00	0,00	5.093,66	451,43	4.642,23	
ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici													

Capitolo/Art. 15811 1 ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 04071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	213	1	2016	15811	1	73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONI E UTENZE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	15/04/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				15811	1		73,58	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 16711 0 BIBLIOTECA - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 05011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 107 BIBLIOTECA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	147	1	2017	16711	0	1.409,17	0,00	0,00	1.409,17	476,23	932,94	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			590,78	
2018	1	254	1	2018	16711	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	805,72	4.194,28	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			3.575,20	
Totale capitolo				16711	0		6.409,17	0,00	0,00	6.409,17	1.281,95	5.127,22	
BIBLIOTECA - Servizi telefonici													

Capitolo/Art. 17605 0 ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 05021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 108 ARCHIVIO STORICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	645	1	2015	17605	0	24,78	0,00	0,00	24,78	0,00	24,78	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - -- ARCHIVIO STORICO --				BIL	999	07/04/2015			0,00			24,78	
2017	1	782	1	2017	17605	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			4.000,00	
2018	1	331	1	2018	17605	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			4.000,00	
Totale capitolo				17605	0		8.024,78	0,00	0,00	8.024,78	0,00	8.024,78	
ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 19421 0 STADIO COMUNALE- Energia elettrica													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 5 STADIO COMUNALE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	783	1	2017	19421	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			5.000,00	
2018	1	332	1	2018	19421	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			5.000,00	
Totale capitolo				19421	0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
STADIO COMUNALE- Energia elettrica										0,00			

Capitolo/Art. 25714 0 urbanistica - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1034	1	2018	25714	0	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
impegno contrattuale				BIL	9999	26/03/2018			0,00			6.800,00	
Totale capitolo				25714	0		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
urbanistica - servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 25714 1 urbanistica - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	218	1	2016	25714	1	52,43	0,00	0,00	52,43	0,00	52,43	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016				BIL	999	15/04/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				25714	1		52,43	0,00	0,00	52,43	0,00	52,43	
urbanistica - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 25830 0 urbanistica interessi su mutui													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	555	9	1	2015	25830	0	3.727,55	3.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA 959/2009				BIL	9999	29/05/2012			0,00			0,00	
Totale capitolo				25830	0		3.727,55	3.727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
urbanistica interessi su mutui										0,00			

Capitolo/Art. 27512 0 PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	149	1	2017	27512	0	2.798,49	2,99	0,00	2.795,50	2.223,50	572,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			0,00	
2018	1	256	1	2018	27512	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.793,73	2.206,27	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			46,64	
2018	1	771	1	2018	27512	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL SETTORE - SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE				BIL	41	02/11/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				27512	0		6.918,49	2,99	0,00	6.915,50	4.017,23	2.898,27	
PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 27512 1 PROTEZIONE CIVILE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										
Cod.Bilancio 11011										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE										
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore								
2016	1 217 1	2016 27512 1 BIL 999 15/04/2016	440,15	0,15	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
		UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016								
		Totale capitolo 27512 1	440,15	0,15	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
PROTEZIONE CIVILE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 0,00										

Capitolo/Art. 28812 0 I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Cod.Bilancio 09041										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. 63 IDRICO AMMINISTRATIVO										
Centro di costo 0 0 63 IDRICO AMMINISTRATIVO										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		C. Resp. Num. e data det. Creditore								
2014	1 993 1	2014 28812 0 BIL 19 27/06/2014	796,86	796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IVA su liste di carico 2009 - 2010 - 2011								
2015	1 1260 1	2015 28812 0 BIL 999 10/12/2015	25.134,07	4.105,17	0,00	21.028,90	0,00	21.028,90	0,00	
		I.V.A. su proventi dell'acquedotto comunale								
2016	1 947 1	2016 28812 0 BIL 5 20/05/2016	7.252,76	7.252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I.V.A. A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU FATTURE 2016								
2018	1 380 1	2018 28812 0 BIL 9 17/05/2018	170.612,25	0,00	0,00	170.612,25	0,00	170.612,25	170.612,25	
		Accertamento di entrata lista di carico servizio idrico integrato anno 2018								
		Totale capitolo 28812 0	203.795,94	12.154,79	0,00	191.641,15	0,00	191.641,15	0,00	
I.V.A. a debito - servizio idrico e raccolta differenziata Cap di Entrata : 1890 art.1 e 1851 art.1 0,00										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29398 0 Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	519	1	2017	29398	0	1.806,55	0,00	0,00	1.806,55	161,29	1.645,26	
UTENZE E CANONI TELEFONIA ANNO 2017				BIL	999	18/07/2017			0,00			1.143,63	
2018	1	261	1	2018	29398	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	180,48	2.019,52	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			1.855,31	
Totale capitolo				29398	0		4.006,55	0,00	0,00	4.006,55	341,77	3.664,78	
Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 29398 1 Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	216	1	2016	29398	1	34,96	13,81	0,00	21,15	0,00	21,15	
CANONI E UTENZE PER TELEFONIA FISSA 2016				BIL	999	15/04/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				29398	1		34,96	13,81	0,00	21,15	0,00	21,15	
Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 33812 0 servizi sociali - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	152	1	2017	33812	0	4.396,31	0,00	0,00	4.396,31	0,00	4.396,31	
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA A NNO 2017.				BIL	999	07/03/2017			0,00			4.396,31	
2018	1	258	1	2018	33812	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	
SERVIZI E CANONI TELEFONIA FISSA A NNO 2018				BIL	999	24/04/2018			0,00			4.900,00	
Totale capitolo					33812	0	9.296,31	0,00	0,00	9.296,31	0,00	9.296,31	
servizi sociali - servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 34711 0 servizio necroscopico - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1037	1	2018	34711	0	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	
impegno contrattuale				BIL	999	26/03/2018			0,00			2.875,00	
Totale capitolo					34711	0	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	
servizio necroscopico - servizi telefonici										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 34712 0 Cimitero - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	Annotazioni
				Creditore									
2017	1	786	1	2017	34712	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			4.000,00	
2018	1	335	1	2018	34712	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				BIL	9999	15/05/2018			0,00			4.000,00	
Totale capitolo				34712	0		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Cimitero - Energia elettrica												0,00	

Capitolo/Art. 80500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territor													
Cod.Bilancio 01032													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 42 VERDE PUBBLICO													
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	Annotazioni
				Creditore									
2016	1	888	1	2016	80500	0	73,81	0,00	0,00	73,81	0,00	73,81	
FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797				BIL	20	22/12/2016			0,00			73,81	
2016	1	889	1	2016	80500	0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	
FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797				BIL	21	30/12/2016			0,00			414,00	
2017	1	984	1	2017	80500	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.134,15	65,85	
FORNITURA PIANTE, MATERIALE DI GIARDINAGGIO, LUMINARIE E SERVIZI VARI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA COMPOSIZIONE NATALIZIA IN PIAZZA D'UOMO. IMP. SOMME				BIL	64	14/12/2017			0,00			65,85	
Totale capitolo				80500	0		2.687,81	0,00	0,00	2.687,81	2.134,15	553,66	
Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99100 0 Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 60015 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1271	1	2015	99100	0	615.171,37	0,00	0,00	615.171,37	0,00	615.171,37	
rimborso per anticipazione di cassa - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				BIL	999	25/03/2015			0,00			615.171,37	
2018	1	164	1	2018	99100	0	948.454,49	0,00	0,00	948.454,49	770.167,65	178.286,84	
REGOLARIZZAZIONE PROV. N.48--49--50--54--55--56--57--58--59--60--61--62--63--67--68/2018 DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONI MASE DI MARZO 2018				BIL	0	04/04/2018			0,00			178.286,84	
				16661 - COMUNE DI LENTINI									
Totale capitolo				99100	0		1.563.625,86	0,00	0,00	1.563.625,86	770.167,65	793.458,21	
Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e cor										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99700 0 Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi										Sett. Stat. 1		
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO										Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.				Centro di costo	0	0	2 UFFICIO RAGIONERIA					
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2014	1	902	1	2014 99700 0		516,46	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999 25/11/2014			0,00			0,00	
LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORT I FUNEBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRAT A N. 3013/2014												
2014	1	947	1	2014 99700 0		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999 30/12/2014			0,00			0,00	
GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA CORTILE SCUOLA PER FESTA DELLA BIRRA												
2015	1	1169	1	2015 99700 0		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999 21/12/2015			0,00			0,00	
RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL DEPOSITO CAUZIONALE /VEDI REV. N. 4889 /2015												
2016	1	243	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	999 22/04/2016			0,00			100,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1972/2016												
2016	1	262	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	999 02/05/2016			0,00			100,00	
BAUDO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2072/2016												
2016	1	264	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	999 02/05/2016			0,00			100,00	
CANIGLIA STEFANIA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2082/2016												
2016	1	271	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	999 03/05/2016			0,00			100,00	
FERRIERO UMBERTO -- RESTITUZIONE E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2118/2016												
2016	1	272	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	999 03/05/2016			0,00			100,00	
BOSCO VINCENZO PER BOSCO SERGIO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE -- VEDI REVERS. N. 2121/2016												
2016	1	298	1	2016 99700 0		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
				BIL	0 06/05/2016			0,00			100,00	
DOTE GIUSEPPE ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2246/2016												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	299	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ANFUSO GAETANO PER FIORENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2248/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	300	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SCROFANI CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2249/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	301	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
RUSSO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2250/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	302	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
OSSINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2251/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	310	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ANGELINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2306/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	311	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
PANARELLO CATERINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VERSA ALOISI IRENE VEDI REVERSALE N. 2308/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	312	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
STUTO CARMELO PER SERRATORE RITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2313/2016				BIL	999	13/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	313	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
AMENTA ALFIO PER AMENTA SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2347/2016				BIL	999	17/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	342	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
GRANDE GINO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERSALE N. 2464/2016 --				BIL	999	23/05/2016			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	345	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARACCILO LOANA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N.2621/2016				BIL	999	26/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	372	1	2016	99700	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
CANNONE LIDIA RESTITUZIONE RIDUZIONE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 2760/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			50,00	
2016	1	373	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ZOCCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2761/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			100,00	
2016	1	375	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SICILIANO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2775/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00	
2016	1	377	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ARLOTTA FILODELFA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2784/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00	
2016	1	378	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ARCIDIACONO LUCIA SALVATRICE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2785/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00	
2016	1	400	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARDILLO PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2966/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			100,00	
2016	1	402	1	2016	99700	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	
NAZIONALE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CICERONE 10 VEDI REV. N. 2968/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			416,00	
2016	1	452	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
VINTALORO GIOVANNI PER GIANNINO TO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3483/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00	
2016	1	453	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MAGNETTI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3485/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	454	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
PANDOLFO SOFIO ABBANDONATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3502/2016				BIL	999	06/07/2016			0,00			100,00	
2016	1	457	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SAMBASILE FI LADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3585/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00	
2016	1	460	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SCIACCA ALFIO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3597/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00	
2016	1	523	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
LA GUARDIA GIUSEPPA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4300/2016				BIL	999	21/07/2016			0,00			100,00	
2016	1	538	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BUFOLINO SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4488/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	539	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CENTAMORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4491/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	548	1	2016	99700	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
DIOLOSA' SALVATORE PER SANTANGELO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATO IDRICO VEDI REV. N. 4536/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			104,00	
2016	1	550	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARDILLO MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4539/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	571	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4827/2016				BIL	999	25/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	572	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BRIGANTI ANTONIO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4854/2016				BIL	999	26/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	576	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CILLEPI CIRINO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 4939/2016				BIL	999	30/08/2016			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	621	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BORDONARO GIUSEPPE (16/03/1950) CAUZIONE CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 5235/2016				BIL	999	16/09/2016			0,00			100,00	
2016	1	660	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
OSIPOVA LIUDMILA DEPOSITO CONTR ATTO IDRICO VEDI REV, N. 588972016				BIL	999	30/09/2016			0,00			100,00	
2016	1	666	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MUSCIO FRANCESCO DEPOSITO PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 59 44/2016				BIL	999	06/10/2016			0,00			100,00	
2016	1	669	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
VECCHIO MASSIMILIANO CAUZIONE C ONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 599 6/2016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00	
2016	1	670	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
VECCHIO SALVATORE CAUZIONE CON TRATTO IDRICO - VEDI REV. N. 6005/2 016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00	
2016	1	737	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CASERTA MARIO ANTONIO RESTITUZI ONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO V EDI REV. N. 6378/2016				BIL	999	07/11/2016			0,00			100,00	
2016	1	792	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
POLLARA ISABELLA CAUZIONE CONTR ATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 6629/ 2016				BIL	999	24/11/2016			0,00			100,00	
2016	1	823	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CONIGLIO GIUSEPPE RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- VE DI REVERSALE N. 2498/2016				BIL	999	24/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	877	1	2016	99700	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
TESTA CAMILLO BENEDETTO CAUZION E ALLACCIO FOGNARIO				BIL	999	27/12/2016			0,00			800,00	
2016	1	959	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CAVALERI VINCENZO DEPOSITO CAUZ . CONTRATTO IDRICO -- PROVVIS. N. 2 521/2016				BIL	0	25/08/2016			0,00			100,00	
2017	1	95	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
NANFITO FRANCESCO CAUZIONE CON TRATTO IDRICO				BIL	999	27/02/2017			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	1	337	1	2017	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46		
SCANDURRA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ALL'ART. 9 DELLO SCHEMA CONVENZIONE CON CCN 124 DEL 30/09/1994 VEDI REV. N. 1965/2017				BIL	999	02/05/2017			0,00			516,46		
2017	1	597	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INCOGNITO DANIELE PER PUGLIA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CON CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 4 109/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	601	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INCOGNITO ENERGY SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4113/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	602	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI GENNARO ANGELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4114/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	620	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NIPITELLA GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4209/2017				BIL	999	12/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	816	1	2017	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALLA CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA: MARTINEZ NICOLO', MARTINEZ CIRINO E GENOVESE SEBASTIANA INERENTE ALL'AUTORIZZAZIONE N°63/2017-				BIL	128	30/10/2017			0,00			0,00		
2017	1	863	1	2017	99700	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
MAENZA ANGELO (TECNICO) RESTITUZIONE CAUZIONE DEL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEHORS ROSSITTO A LFIO VEDI REV. N. 5382/2017				BIL	999	16/11/2017			0,00			250,00		
2017	1	865	1	2017	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
RESTITUZIONE CAUZIONE GERMINARIO RICCARDO CIRCO ROYAL VEDI REV. N. 5391/2017				BIL	999	17/11/2017			0,00			200,00		
2017	1	911	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAZZONE CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5758/2017				BIL	999	01/12/2017			0,00			100,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	916	1	2017	99700	0	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	378,87	
RESTITUZIONE CAUZIONE ANGELINO GAETANO VANITY BAR SRL PER DEHORS VEDI REV. N. 5827/2017				BIL	999	04/12/2017			0,00			378,87	
2017	1	917	1	2017	99700	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
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				BIL	999	04/12/2017			0,00			250,00	
2018	1	58	1	2018	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	
REALE VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ART. 9 CONVENZIONE E APPROVATA CC N. 124 DEL 30/SI/1994 VEDI REVERSALE N. 502/2018				BIL	999	14/02/2018			0,00			516,46	
2018	1	59	1	2018	99700	0	579,31	0,00	0,00	579,31	0,00	579,31	
ETNA ROUGE SRL RESTITUZIONE CAUZIONE DEHORS ETNA ROUGE VEDI REVERSALE N. 503/2018				BIL	999	14/02/2018			0,00			579,31	
2018	1	71	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARDILLO CONCETTA ADALGISA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 789/2018				BIL	999	01/03/2018			0,00			100,00	
2018	1	151	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
VACANTI CARMELO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO				BIL	12	15/03/2018			0,00			0,00	
2018	1	195	1	2018	99700	0	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	
F.LLI CANNIZZO SRL RESTITUZIONE CAUZIONE VEDI REV. N. 1589/2018				BIL	999	11/04/2018			0,00			188,60	
2018	1	235	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CORMACI ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1759/2018				BIL	999	17/04/2018			0,00			100,00	
2018	1	236	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MALPASSO CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1768/2018				BIL	999	17/04/2018			0,00			100,00	
2018	1	239	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
DI LORENZO GIOVANNA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1771/2018				BIL	999	18/04/2018			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	240	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
POLLARA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1773/2018				BIL	999	18/04/2018			0,00			100,00		
2018	1	269	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
RUSSO ROSARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1965/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				18330 - RUSSO ROSARIO										
2018	1	270	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INSERRA ANDREANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1968/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				14661 - INSERRA ANDREANA										
2018	1	271	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FARMACIA INSERRA ANDREANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1972/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				3090 - FARMACIA INSERRA D.SSA ANDREANA										
2018	1	272	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BOSCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1973/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				18331 - BOSCO GIUSEPPE										
2018	1	273	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SESTO LIDIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1974/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				18332 - SESTO LIDIA										
2018	1	277	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BASSO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1978/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				18333 - BASSO GIUSEPPE										
2018	1	282	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OTTIMO MARIA GRAZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 1981/2018				BIL	999	02/05/2018			0,00			100,00		
				18334 - OTTIMO MARIA GRAZIA										
2018	1	294	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BRIGANTI MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2022/2018				BIL	999	04/05/2018			0,00			100,00		
				18340 - BRIGANTI MICHELE										
2018	1	295	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INSERRA ANDREANA PER INSERRA ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2024/2018				BIL	999	04/05/2018			0,00			100,00		
				14661 - INSERRA ANDREANA										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	309	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CASABONA ANTONELLA RESTITUZION E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2090/2018				BIL	999	08/05/2018			0,00			100,00		
				18354 - CASABONA ANTON ELLA										
2018	1	310	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GAETANO CASERTA PER BRUNO CLAR A RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRAT TO IDRICO VEDI REV. N. 2137/2018				BIL	999	09/05/2018			0,00			100,00		
				12349 - CASERTA GAETAN O										
2018	1	311	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GAETANO CASERTYA PER BRUNO CLA RA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REV. N. 2141/2018				BIL	999	09/05/2018			0,00			100,00		
				12349 - CASERTA GAETAN O										
2018	1	318	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COSTANZO SRL RESTITUZIONE CAUZI ONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2221/2018				BIL	999	11/05/2018			0,00			100,00		
				18373 - COSTANZO SRL										
2018	1	319	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
LA FERLA FABIO RESTITUZIONE CAUZI ONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO VEDI REV. N. 2254/2018				BIL	999	11/05/2018			0,00			200,00		
				16923 - LA FERLA FABIO										
2018	1	328	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CALAMARO ALFIO PER COSTANTINO S ALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2298 /2018				BIL	999	15/05/2018			0,00			100,00		
				17940 - CALAMARO ALFIO										
2018	1	339	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FUCCIO LUANA RESTITUZIONE CAUZI ONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2 328/2018				BIL	999	16/05/2018			0,00			100,00		
				18395 - FUCCIO LUANA										
2018	1	340	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CIMINO ROSANNA RESTITUZIONE CAU ZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2334/2018				BIL	999	16/05/2018			0,00			100,00		
2018	1	410	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CATALANO ANNA NIPITELLA MARIA RE STITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO I DRICO VEDI REV. N. 2683/2018				BIL	999	06/06/2018			0,00			100,00		
				18417 - CATALANO ANNA NI PITELLA MARIA										
2018	1	411	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VINCI MARIA PER GUERCIO ROSA RES TITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO ID RICO VEDI REV. N. 2689/2018				BIL	999	06/06/2018			0,00			100,00		
				18421 - VINCI MARIA										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	413	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PENNY MARKET SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2716/2018				BIL	999	06/06/2018			0,00			100,00		
				15978 - PENNY MARKET										
2018	1	414	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
TORNELLO SANDRO PER RAPISARDA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2754/2018				BIL	999	08/06/2018			0,00			100,00		
				18435 - TORNELLO SANDRO										
2018	1	415	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VALLETTI PRISCILLA SCIACCA FR RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2755/2018				BIL	999	08/06/2018			0,00			100,00		
				18436 - VALLETTI PRISCILLA										
2018	1	416	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BOSCO MARILENA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2773/2018				BIL	999	11/06/2018			0,00			100,00		
				18442 - BOSCO MARILENA										
2018	1	417	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CANINO ALBERTO-CALABRESE SIL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2804/2018				BIL	999	11/06/2018			0,00			100,00		
				18445 - CANINO ALBERTO CALABRESE SIL										
2018	1	418	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCAMMACCA VINCENZO PER SCIACCA CONCETTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2830/2018				BIL	999	12/06/2018			0,00			100,00		
				18448 - SCAMMACCA VINCENZO										
2018	1	419	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
IACHELLO CINZIA GRAZIA F. RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2843/2018				BIL	999	12/06/2018			0,00			100,00		
				18451 - IACHELLO CINZIA GRAZIA F										
2018	1	420	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
IACHELLO CINZIA GRAZIA F. RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2844/2018				BIL	999	12/06/2018			0,00			100,00		
				18451 - IACHELLO CINZIA GRAZIA F										
2018	1	426	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INSOLIA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2854/2018				BIL	999	14/06/2018			0,00			100,00		
				18454 - INSOLIA MARIA										
2018	1	427	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INSOLIA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2855/2018				BIL	999	14/06/2018			0,00			100,00		
				18455 - PEDRETTI VALERIO BERGAMINI G.										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	428	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PALEARI FABIO ANGELO RESTITUZION E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2858/2018				BIL	999	14/06/2018			0,00			100,00		
				18458 - PALEARI FABIO AN GELO										
2018	1	429	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COSTANTINO PATRICIA RESTITUZION E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI I REV N. 2868/2018				BIL	999	14/06/2018			0,00			100,00		
				18459 - COSTANTINO PATRI CIA										
2018	1	430	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GRANDE GINO RESTITUZIONE CAUZIO NE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2887/2018				BIL	999	15/06/2018			0,00			100,00		
				17248 - GRANDE GINO										
2018	1	441	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARUSO MICHELE RESTITUZIONE CA UZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI RE V. N. 2946/2018				BIL	999	19/06/2018			0,00			100,00		
				18470 - CARUSO MICHELE										
2018	1	444	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ALMIRANTE FILIPPO PER NAPOLITANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATT O IDRICO VEDI REV. N. 2954/2018				BIL	999	19/06/2018			0,00			100,00		
				18473 - ALMIRANTE FILIPPO										
2018	1	445	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ALMIRANTE FILIPPO PER MICELI PASQ U RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REV. N. 2955/2018				BIL	999	19/06/2018			0,00			100,00		
				18473 - ALMIRANTE FILIPPO										
2018	1	448	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CONTI VINCENZO PER CONTI MARIA R ESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2958/2018				BIL	999	19/06/2018			0,00			100,00		
				9518 - CONTI VINCENZO										
2018	1	535	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAGNANO MICHELE RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI RE V. N. 3192/2018				BIL	999	17/07/2018			0,00			100,00		
				6314 - MAGNANO MICHELE										
2018	1	550	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MALINO MARIA CONCETTA PER IOZZIA MASSIMILIANO RESTITUZIONE CAUZIO NE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3 391/2018				BIL	999	06/08/2018			0,00			100,00		
				16508 - MALINO MARIA CON CETTA										
2018	1	551	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CANTARELLA ELENA RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 3395/2018				BIL	999	06/08/2018			0,00			100,00		
				18528 - CANTARELLA ELEN A										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	560	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
AMBROSI VICTOR RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3424/2018				BIL	999	07/08/2018			0,00			100,00		
				18533 - AMBROSI VICTOR										
2018	1	569	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MANIACI VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3453/2018				BIL	999	08/08/2018			0,00			100,00		
				18541 - MANIACI VINCENZO										
2018	1	570	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OSSINO LUCIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3454/2018				BIL	999	08/08/2018			0,00			100,00		
				18542 - OSSINO LUCIA										
2018	1	576	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ZARBANO CHIARA ROSA DI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3574/2018				BIL	999	10/08/2018			0,00			100,00		
				18557 - ZARBANO CHIARA ROSA DI PAOLA										
2018	1	577	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARUSO PIETRO GIOVANNI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3580/2018				BIL	999	10/08/2018			0,00			100,00		
				18558 - CARUSO PIETRO GIOVANNI										
2018	1	578	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ROCCA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3581/2018				BIL	999	10/08/2018			0,00			100,00		
				12741 - ROCCA MARIO										
2018	1	584	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI GREGORIO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3612/2018				BIL	999	13/08/2018			0,00			100,00		
				18568 - DI GREGORIO SALVATORE										
2018	1	585	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCATA' LORENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3614/2018				BIL	999	13/08/2018			0,00			100,00		
				18569 - SCATA' LORENZO										
2018	1	588	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VODARICI GEORGETA MAIOARA RESTITUZIONE CAUZIONE COTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3827/2018				BIL	999	03/09/2018			0,00			100,00		
				1913 - VODARICI GEORGETA MAIOARA										
2018	1	589	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COMMENDATORE ILENIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3836/2018				BIL	999	03/09/2018			0,00			100,00		
				1918 - COMMENDATORE ILENIA										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	590	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CATTANO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3859/2018				BIL	999	03/09/2018			0,00			100,00	
				1930 - CATTANO MARIO									
2018	1	591	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
PROTO ARTURO ANTHONY RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3865/2018				BIL	999	03/09/2018			0,00			100,00	
				1932 - PROTO ARTURO ANTHONY									
2018	1	592	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MUSCIO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3876/2018				BIL	999	03/09/2018			0,00			100,00	
				7041 - MUSCIO GIUSEPPE									
2018	1	593	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARPAGNANO VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3887/2018				BIL	999	04/09/2018			0,00			100,00	
				639 - CARPAGNANO VINCENZO									
2018	1	594	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SCAPELLATO ADELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3889/2018				BIL	999	04/09/2018			0,00			100,00	
				645 - SCAPELLATO ADELE									
2018	1	595	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CASTIGLIA MARCO NATALE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3914/2018				BIL	999	04/09/2018			0,00			100,00	
				1963 - CASTIGLIA MARCO NATALE									
2018	1	596	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ZARBANO SANTO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3963/2018				BIL	999	05/09/2018			0,00			100,00	
				10648 - ZARBANO SANTO									
2018	1	600	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MARTINES FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4004/2018				BIL	999	07/09/2018			0,00			100,00	
				6468 - MARTINES FRANCESCO									
2018	1	602	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARDILLO FABRIZIO PER CARDILLO OTTAVIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4016/2018				BIL	999	07/09/2018			0,00			100,00	
				1697 - CARDILLO FABRIZIO									
2018	1	606	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
DUMITRACHE LACRAMIOARA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4026/2018				BIL	999	07/09/2018			0,00			100,00	
				2007 - DUMITRACHE LACRAMIOARA									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	612	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DAGOSTA GRAZIELLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 4401/2018				BIL	999	13/09/2018			0,00			100,00		
				1724 - DAGOSTA GRAZIELLA										
2018	1	613	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GALICI MICHELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4402/2018				BIL	999	13/09/2018			0,00			100,00		
				1784 - GALICI MICHELE										
2018	1	614	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
SFERRAZZO FILADELFO RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4410/2018				BIL	999	13/09/2018			0,00			200,00		
				9292 - SFERRAZZO FILADELFO*										
2018	1	615	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MALLACI MERCURIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 4427/2018				BIL	999	14/09/2018			0,00			100,00		
				18682 - MALLACI MERCURIO										
2018	1	616	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MARINO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4428/2018				BIL	999	14/09/2018			0,00			100,00		
				18683 - MARINO MARIO										
2018	1	617	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VENTURA GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4458/2018				BIL	999	14/09/2018			0,00			100,00		
				10405 - VENTURA GIUSEPPA										
2018	1	621	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI BLASI DOMENICO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4504/2018				BIL	999	14/09/2018			0,00			100,00		
				17552 - DI BLASI DOMENICO										
2018	1	622	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COMMENDATORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4514/2018				BIL	999	17/09/2018			0,00			100,00		
				18698 - COMMENDATORE FRANCESCO										
2018	1	623	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COMMENDATORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4515/2018				BIL	999	17/09/2018			0,00			100,00		
				18698 - COMMENDATORE FRANCESCO										
2018	1	624	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
LETO LUIGI RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4518/2018				BIL	999	17/09/2018			0,00			100,00		
				18699 - LETO LUIGI										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	630	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FERRARA MARIA VINCENZA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4665/2018				BIL	999	18/09/2018			0,00			100,00		
				18728 - FERRARA MARIA VINCENZA										
2018	1	631	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SINVEST SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4673/2018				BIL	999	18/09/2018			0,00			100,00		
				18088 - SINVEST SRL										
2018	1	676	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BOSCO SIMONA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4865/2018				BIL	999	08/10/2018			0,00			100,00		
				28 - BOSCO SIMONA										
2018	1	677	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NIGRO CINZIA PETRUZZELLO SILVANA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4877/2018				BIL	999	08/10/2018			0,00			100,00		
				18742 - NIGRO CINZIA PETRUZZELLO SILVANA										
2018	1	678	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAGNANO CIRO ANGELINO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4898/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				18744 - MAGNANO CIRO ANGELINO GIUSEPPE										
2018	1	679	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
AMENTA MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4922/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				320 - AMENTA MARIA										
2018	1	680	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GALIOTO MARIA SANTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4923/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				18750 - GALIOTO MARIA SANTA										
2018	1	681	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
IANNELLO MARIA CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4933/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				18754 - IANNELLO MARIA CARMELA										
2018	1	682	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CATTANO LAURA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4934/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				18028 - CATTANO LAURA										
2018	1	683	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CASTIGLIONE MARIA GRAZIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4939/2018				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				18756 - CASTIGLIONE MARIA GRAZIA										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	684	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MANGANARO SANTA PER RUGGERI R OSALIA RESTITUZIONE CAUZIONE CO NTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4940/20 18				BIL	999	09/10/2018			0,00			100,00		
				6363 - MANGANARO SANTA										
2018	1	685	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI MARI GIOVANNI RESTITUZIONECAU ZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4949/2018				BIL	999	10/10/2018			0,00			100,00		
				18757 - DI MARI GIOVANNI										
2018	1	689	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NANFITO MARIA GRAZIA RESTITUZION E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VED I REV. N. 4971/2018				BIL	999	10/10/2018			0,00			100,00		
				18765 - NANFITO MARIA GR AZIA										
2018	1	690	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
O GIUSTO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 4988/2018				BIL	999	10/10/2018			0,00			100,00		
				11447 - LO GIUSTO SALVAT ORE										
2018	1	691	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
EUGENIO LONOBILE RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI RE V. N. 4999/2018				BIL	999	11/10/2018			0,00			100,00		
				18771 - LONOBILE EUGENI O										
2018	1	692	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CANTARELLA FRANCESCA RESTITUZI ONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO V EDI REV. N. 5001/2018				BIL	999	11/10/2018			0,00			100,00		
				16732 - CANTARELLA FRAN CESCA										
2018	1	694	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INNAO CONCETTA RESTITUZIONE CA UZIONE CONTRATTO IDRICO REV. N. 5 053/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				5232 - INNAO CONCETTA										
2018	1	695	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MENDOLA VALENTINA PER FICHERA R ESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5064/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				18781 - MENDOLA VALENTI NA										
2018	1	696	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ALIGEL FRIGO DI MOLLIKA LUCIANO R ESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N.5063/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				18782 - ALIGEL FRIGO DI M OLLIKA LUCIANO										
2018	1	697	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MARIA CIMINO RESTITUZIONE CAUZO NE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5 067/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				2434 - CIMINO MARIA										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	698	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CONTI LUCA RESTITUZIONE CAUZION E CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 50 78/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				18783 - CONTI LUCA										
2018	1	699	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FONTE NUOVA SRL RESTITUZIONE CA UZIONALE CONTRATTO IDRICO VEDI REV . N. 5079/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				17440 - FONTE NUOVA										
2018	1	700	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GIAMPAPA VINCENZO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 5088/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				17027 - GIAMPAPA VINCEN ZO										
2018	1	701	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MESSINA GIUSEPPE RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI RE V. N. 5089/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				11371 - MESSINA GIUSEPP E										
2018	1	702	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SANDRA DEBORA SPADA RESTITUIZIO NE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VE DI REV. N. 5090/2018				BIL	999	12/10/2018			0,00			100,00		
				18786 - SPADA SANDRA DE BORA										
2018	1	709	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BRANCATO RITA RESTITUZIONE CAUZI ONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5099/2018				BIL	999	15/10/2018			0,00			100,00		
				18788 - BRANCATO RITA										
2018	1	710	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCALETTA GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 5113/2018				BIL	999	15/10/2018			0,00			100,00		
				18790 - SCALETTA GIUSEP PA										
2018	1	713	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VINCI ADA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5125 /2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00		
				18792 - VINCI ADA										
2018	1	716	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PICCOLO CIRINO RESTITUZIONE CAUZI ONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. . 5135/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00		
				18795 - PICCOLO CIRINO										
2018	1	717	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SALUTA FRANCESCO ROSARIO RESTI TUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRI CO VEDI REV. N. 5139/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00		
				18796 - SALUTA FRANCESC O ROSARIO										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	718	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
PICCOLO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5140/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00	
				7743 - PICCOLO SALVATORE									
2018	1	720	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BRANCATO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5150/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00	
2018	1	721	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
INTRESSALVI VITTORIO RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5154/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00	
				5373 - INTRESSALVI VITTORIO*									
2018	1	723	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
GUERRIERA MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5159/2018				BIL	999	16/10/2018			0,00			100,00	
				18801 - GUERRIERA MARCO									
2018	1	773	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MARGIO ALBERTO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5518/2018				BIL	999	07/11/2018			0,00			100,00	
				911 - MARGIO ALBERTO									
2018	1	782	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CHIARENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5534/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00	
				16489 - CHIARENZA MANUELA									
2018	1	783	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
FONTE PAOLO PER ALCAMO ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5537/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00	
				4147 - FONTE PAOLO									
2018	1	784	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
IANNELLO MARIA CARMELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5541/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00	
				18754 - IANNELLO MARIA CARMELA									
2018	1	785	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MACI GIUSEPPE CARBE FELICIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5551/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00	
				18819 - MACI GIUSEPPE CARBE FELICIA									
2018	1	786	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
PELLICO SILVIO PER PELLICO ALESSANDRA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5560/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00	
				16233 - PELLICO SILVIO									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	787	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PELLICO SILVIO PER PELLICO ENRICO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATT O IDRICO VEDI REV. N. 5561/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00		
				16233 - PELLICO SILVIO										
2018	1	788	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CIMINO FRANCESCO RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 5564/2018/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00		
				18824 - CIMINO FRANCESC O										
2018	1	789	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
LEONE SALVATORE RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI RE V. N. 5568/2018				BIL	999	09/11/2018			0,00			100,00		
				18825 - LEONE SALVATORE										
2018	1	791	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GIUFFRIDA DOMENICA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 5601/2018				BIL	999	12/11/2018			0,00			100,00		
				18701 - GIUFFRIDA DOMENI CA										
2018	1	792	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ROCCAZZELLA GLAUOCO RESTITUZION E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5602/2018				BIL	999	12/11/2018			0,00			100,00		
				18828 - ROCCAZZELLA GLA UCO										
2018	1	795	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NANFITO' CARMELO RESTITUZIONE CA UZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV . N. 5612/2018				BIL	999	12/11/2018			0,00			100,00		
				18832 - NANFITO' CARMELO										
2018	1	796	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NANFITO' CARMELO RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 5613/2018				BIL	999	12/11/2018			0,00			100,00		
				18832 - NANFITO' CARMELO										
2018	1	804	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
EMANUELE FABIO-MARTELLO ANNA R ESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5632/2018				BIL	999	13/11/2018			0,00			200,00		
				16455 - EMANUELE FABIO/ MARTELLO ANNA										
2018	1	805	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FRANCO EMIDIO RESTITUZIONE CAU ZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5639/2018				BIL	999	13/11/2018			0,00			100,00		
				18836 - FRANCO EMIDIO										
2018	1	807	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CRISTALDI MARCO RESTITUZIONE CA UZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV . N. 5656/2018				BIL	999	13/11/2018			0,00			100,00		
				18838 - CRISTALDI MARCO										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	808	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CRIFO' ROSARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5673/2018				BIL	999	13/11/2018			0,00			100,00		
				18841 - CRIFO' ROSARIO										
2018	1	812	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OSSINO FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5751/2018				BIL	999	15/11/2018			0,00			100,00		
				7423 - OSSINO FILADELFO										
2018	1	813	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PUCCIO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5769/2018				BIL	999	16/11/2018			0,00			100,00		
				7985 - PUCCIO FRANCESCO										
2018	1	814	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CICIULLA IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5773/2018				BIL	999	16/11/2018			0,00			100,00		
				18802 - CICIULLA IVAN										
2018	1	824	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GIULIANO MARIELLA PER GIULIANO SEBASTIANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5848/2018				BIL	999	20/11/2018			0,00			100,00		
				18861 - GIULIANO MARIELLA										
2018	1	825	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ZOCCO CRISTINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5857/2018				BIL	999	20/11/2018			0,00			100,00		
				16282 - ZOCCO CRISTINA										
2018	1	826	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
LA TORRE CARMELO SAMUELE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5862/2018				BIL	999	20/11/2018			0,00			100,00		
				18864 - LA TORRE CARMELO SAMUELE										
2018	1	874	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MOCKEVICIUTE JURGITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6144/2018				BIL	999	04/12/2018			0,00			100,00		
				18875 - MOCKEVICIUTE JURGITA										
2018	1	875	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MILANA ANGELA PER CORMACI ETTORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6157/2018				BIL	999	04/12/2018			0,00			100,00		
				18880 - MILANA ANGELA										
2018	1	879	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
D'ARPA DAVIDE SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6170/2018				BIL	999	04/12/2018			0,00			100,00		
				18883 - D'ARPA DAVIDE SALVATORE										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	880	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI PERNA SANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N.6180/2018				BIL	999	05/12/2018			0,00			100,00		
				18884 - DI PERNA SANDRO										
2018	1	901	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SAMPUGNARO GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6255/2018				BIL	999	07/12/2018			0,00			100,00		
				18895 - SAMPUGNARO GIUSEPPINA										
2018	1	903	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GRECO EMANUELE GRECO PINUCCIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6267/2018				BIL	999	10/12/2018			0,00			100,00		
				18900 - GRECO EMANUELE GRECO PINUCCIA										
2018	1	908	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COMMENDATORE ALFIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6280/2018				BIL	999	10/12/2018			0,00			100,00		
				2551 - COMMENDATORE ALFIO										
2018	1	909	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
AMATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6281/2018				BIL	999	10/12/2018			0,00			100,00		
				278 - AMATO MARIA										
2018	1	910	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GUERCIO JONATHAN RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6282/2018				BIL	999	10/12/2018			0,00			100,00		
				18903 - GUERCIO JONATHAN										
2018	1	911	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BATTISTONE MARIA TERESA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6290/2018				BIL	999	10/12/2018			0,00			100,00		
				18905 - BATTISTONE MARIA TERESA										
2018	1	915	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PICONE ANTONINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6304/2018				BIL	999	11/12/2018			0,00			100,00		
				18907 - PICONE ANTONINO										
2018	1	916	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
GIUFFRIDA GIACOMO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6307/2018				BIL	999	11/12/2018			0,00			200,00		
				18909 - GIUFFRIDA GIACOMO										
2018	1	917	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MANGANARO SANTA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6308/2018				BIL	999	11/12/2018			0,00			100,00		
				6363 - MANGANARO SANTA										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	918	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SACCUZZO TEODORA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 6338/2018				BIL	999	12/12/2018			0,00			100,00		
				18911 - SACCUZZO TEODORA										
2018	1	923	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
COSTANZO GIUSEPPE E STARACE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6356/2018/2018				BIL	999	12/12/2018			0,00			100,00		
				18918 - COSTANZO GIUSEPPE E STARACE										
2018	1	941	1	2018	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NAPOLI BONAVENTURA RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO ANNO 2015 VEDI REV. N. 6489/2018				BIL	999	18/12/2018			0,00			100,00		
				18923 - NAPOLI BONAVENTURA										
2018	1	1055	1	2018	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
GATTO ENZA DEPOSITO PER ALLACCI O FOGNARIO				BIL	999	31/12/2018			0,00			200,00		
Totale capitolo				99700	0		25.966,16	1.216,46	0,00	24.749,70	0,00	24.749,70		
Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi										0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2005	1	914	6	2005	99750	0	4.990,57	4.990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO LEGGE N.328/2000 sottoconto 28				BIL	0	31/12/2006			0,00			0,00	
6/2004 * trasporto disabili													
2007	1	972	1	2007	99750	0	1.156,54	578,27	0,00	578,27	0,00	578,27	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^a				BIL	0	31/12/2007			0,00			0,00	
annualità													
2008	1	743	5	2008	99750	0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19	
progetto di integrazione e di programmazio				BIL	9	12/02/2009			0,00			419,19	
ne piano di zona imp. spesa "la famiglia al													
centro" centro per le famiglie comune di Le													
ntini													
2008	1	743	7	2008	99750	0	3.111,29	0,00	0,00	3.111,29	0,00	3.111,29	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			3.111,29	
one piano di zona imp. spesa rieducazione													
psicopedagogica a favore di minori con pro													
blemi di sviluppo psicofisico e difficolta' rel													
azionali													
2008	1	743	8	2008	99750	0	13.355,23	0,00	0,00	13.355,23	2.072,09	11.283,14	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00	
one piano di zona imp. spesa . "Gli occhi, il													
silenzio, le parole 1^ annualita'													
2008	1	743	9	2008	99750	0	1.331,30	0,00	0,00	1.331,30	0,00	1.331,30	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.331,30	
one piano di zona imp. spesa "tearo e territ													
orio laboratorio teatrale per disabili 1^ annu													
alita'													
2008	1	743	10	2008	99750	0	3.331,97	0,00	0,00	3.331,97	0,00	3.331,97	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00	
one piano di zona imp. spesa "Sostegno al													
l'inserimento sociolavorativo (borse lavoro)													
2008	1	743	12	2008	99750	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
progetto di integraz, e di ripogramm. piano				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,01	
di zona imp. spesa " alleniamoci alla vita...													
con lo sport comune di Francofonte 2^ann													
ualita'													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2008	1	743	13	2008	99750	0	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	0,00	1.378,04		
progetto di integrazione e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di carlentini 2^ annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.378,04		
2008	1	743	14	2008	99750	0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19		
progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa " La famiglia al centro" Comune di lentini 2^annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			419,19		
2008	1	743	16	2008	99750	0	12.467,63	0,00	0,00	12.467,63	0,00	12.467,63		
progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "Rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo e difficolta' relazionali"				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00		
2008	1	743	17	2008	99750	0	8.746,88	0,00	0,00	8.746,88	0,00	8.746,88		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Gli occhi il silenzio le parole"				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00		
2008	1	743	18	2008	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Teatro e territorio- laboratorio per disabili"				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00		
2008	1	743	19	2008	99750	0	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25	0,00	1.286,25		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento socio lavorativo (borse lavoro)"				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,00		
2008	1	743	20	2008	99750	0	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52		
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa " Anche per te... è tempo di vacanza 2^ annualita'				BIL	0	31/12/2008			0,00			26,52		
2008	1	975	2	2008	99750	0	113.080,81	113.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
CREAZIONE CENTRI DI RECUPERO SOCIALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00		
2008	1	975	5	2008	99750	0	20.508,36	20.508,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIEDUCAZIONE SOCIALE E ALTRE STRUTTURE				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2010	1	1421	3	2010	99750	0	3.770,34	1.796,86	0,00	1.973,48	0,00	1.973,48		
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 AS SOSTENZA DOMICILIARE ANZIANI (A.D. A) 1^ ANNUALITA'.				BIL	33	02/05/2011			0,00			0,00		
2014	1	830	1	2014	99750	0	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00	642,60		
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-				BIL	75	16/09/2014			0,00			642,60		
2014	1	929	1	2014	99750	0	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
sistemazione trattenute stipendi dicembre 2014				BIL	9999	16/12/2014			0,00			0,00		
2014	1	931	1	2014	99750	0	475.540,52	0,00	0,00	475.540,52	0,00	475.540,52		
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014				BIL	146	11/12/2014			0,00			475.540,52		
2014	1	941	1	2014	99750	0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO M AV , VIA DI FUGA S. PAOLO.				BIL	999	24/12/2014			0,00			0,00		
2014	1	1000	1	2014	99750	0	548,44	514,44	0,00	34,00	0,00	34,00		
imp. spesa per pareggio partita di giro				BIL	0	12/09/2014			0,00			34,00		
2015	1	672	2	2015	99750	0	485,78	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI COMPONENTI DEL COMANDO DI P.M. PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - (ORD.N.CAT.A.4-14/GAB 1037 DEL 22.05.204 DELLA QUESTURA DI SIRACUSA)-				BIL	10	20/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	829	1	2015	99750	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GAETA SEBASTIANO 27/04/46 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 01007358 62-06 X CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. 2014				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	830	1	2015	99750	0	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701668 -02 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2015	1	831	1	2015	99750	0	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100681673 -01 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	832	1	2015	99750	0	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEUSCIT MARIA GRAZIA 19-11-64 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701684-05 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	833	1	2015	99750	0	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVILE CARMELA - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100699530-09 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2016	1	141	1	2016	99750	0	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMME PROGETTO POLIS				BIL	99	11/03/2016			0,00			0,00		
2016	1	371	1	2016	99750	0	96,14	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO DELLE POVERELLE MANZITTO PER SOMMA ECCEDENTE FATT. N. 02/2016 VEDI REVERS. N. 2730/2016 -				BIL	999	06/06/2016			0,00			0,00		
2016	1	451	1	2016	99750	0	195,91	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE BENEF/SOMMA RESA PER SALDO FT N. 3 DEL 05/05/2016 PER SERVIZI MICRO NIDO Progr. PAC VEDI REV. N. 3472/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			0,00		
2016	1	751	1	2016	99750	0	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BATTAGLIA DOLORES 21/03/1972 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805717-12 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			0,00		
2016	1	752	1	2016	99750	0	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SCURSUNI CANTARELLA MARIANA 02/03/1986 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805788-05 DEL 22/01/2016 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	842	1	2016	99750	0	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RUSSO LEANDRA 15/02/1970 - REINTR				BIL	9999	14/12/2016			0,00			0,00		
OITO ASS. NON RISCOSSO N. 01008057														
37-06 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE														
BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011														
2016	1	843	1	2016	99750	0	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ARKOSI ALAIN 28/06/1979 - REINTROIT				BIL	9999	14/12/2016			0,00			0,00		
O ASS. NON RISCOSSO N. 0100805716-														
11 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BO														
RSE DI STUDIO A.S.2010/2011														
2018	1	246	1	2018	99750	0	40.152,78	0,00	0,00	40.152,78	0,00	40.152,78		
OSL - PROPOSTA TRANSATTIVA ISTAN				BIL	0	19/04/2018			0,00			40.152,78		
ZA PROT. 16800/2015 - INTERESSI PER														
RITARDATO PAGAMENTO SU CESSION														
E FATTURE TELECOM														
2018	1	766	1	2018	99750	0	867,04	0,00	0,00	867,04	0,00	867,04		
SOMMA RECUPERATA CON MANDATO				BIL	9999	02/11/2018			0,00			867,04		
N. 3923/2018 E REV.5466/2018 (ERRON														
EAMENTE PAGATA DUE VOLTE PER FA														
TTURA N. 35/2018 CON I MAND. 2686-30														
09/18)														
Totale capitolo				99750	0		711.565,22	143.903,03	0,00	567.662,19	2.072,09	565.590,10		
Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi									0,00					



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99751 0 VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1252	1	2015	99751	0	556.521,33	0,00	0,00	556.521,33	0,00	556.521,33	
RIVERSAMENTO SOMME ALL'OSL - INC				BIL	999	31/12/2015			0,00			556.521,33	
ROCIA GLI ACCERTAMENTI 231-234-23				17015 - ORGANISMO STRA									
5/2015/99751, DETRATTO L'IMPEGNO 1				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
176/2015				NE COMUNE DI LENTINI									
2016	1	960	1	2016	99751	0	15.187,00	0,00	0,00	15.187,00	0,00	15.187,00	
COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO SA				BIL	999	13/12/2016			0,00			15.187,00	
LDO VERSAMENTO IMU 2012 PROV. N													
. 3661/2016 relativi acc.n.302/2016													
2016	1	961	1	2016	99751	0	36.768,00	0,00	0,00	36.768,00	0,00	36.768,00	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZION				BIL	9999	12/12/2016			0,00			36.768,00	
E GI-DOG. DG RISORSE MATERIALI BE													
NI GIUSTIZIA SALDO ANNO 2010 SPES													
E SOSTENUTE DAI COMUNI PER UFF.													
GIUDIZIARI PROV. 3665/2016 relativi ac													
c.n.303													
2017	1	1072	1	2017	99751	0	327.570,93	0,00	0,00	327.570,93	0,00	327.570,93	
Residui attivi ante 2013 ICI - TARSU - TO				BIL	9999	28/11/2017			0,00			327.570,93	
SAP- IDRICO.													
2018	1	850	1	2018	99751	0	470.056,49	0,00	0,00	470.056,49	0,00	470.056,49	
VARIAZIONI PER PAREGGIO ACCERTA				BIL	999	28/11/2018			0,00			470.056,49	
MENTO													
Totale capitolo				99751	0		1.406.103,75	0,00	0,00	1.406.103,75	0,00	1.406.103,75	
VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99755 0 Pagamenti effettuati per conto OSL									
Cod.Bilancio 99017									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 761 1	2018 99755 0 BIL 27 29/10/2018	743.266,51	0,00	0,00 0,00	743.266,51	302.571,97	440.694,54 440.694,54		
Totale capitolo 99755 0		743.266,51	0,00	0,00 0,00	743.266,51	302.571,97	440.694,54		
Pagamenti effettuati per conto OSL									

Capitolo/Art. 99800 0 Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi									
Cod.Bilancio 99017									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2014 1 1017 1	2014 99800 0 BIL 999 29/12/2014	11.500,00	11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2016 1 31 2	2016 99800 0 BIL 2 24/02/2016	2.600,00	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2017 1 160 1	2017 99800 0 BIL 14 08/03/2017	9.600,00	0,00	0,00 0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 9.600,00		
2018 1 152 1	2018 99800 0 BIL 7 28/03/2018	27.600,00	0,00	0,00 0,00	27.600,00	15.755,25	11.844,75 11.844,75		
Totale capitolo 99800 0		51.300,00	14.100,00	0,00 0,00	37.200,00	15.755,25	21.444,75		
Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99861 0 destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	852	1	2018	99861	0	25.466,96	0,00	0,00	25.466,96	0,00	25.466,96	
VARIAZIONI PER PAREGGIO ACCERTAMENTO				BIL	999	28/11/2018			0,00			25.466,96	
2018	1	969	1	2018	99861	0	62.421,00	0,00	0,00	62.421,00	0,00	62.421,00	
PROVVIS. N. 294				BIL	999	31/12/2018			0,00			62.421,00	
Totale capitolo				99861	0		87.887,96	0,00	0,00	87.887,96	0,00	87.887,96	
destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del tuel										0,00			
Totale Centro Resp.: BIL BILANCIO							9.733.243,73	181.468,56	14.760,11	9.537.015,06	1.178.735,09	8.358.279,97	
										395,00			
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							9.733.243,73	181.468,56	14.760,11	9.537.015,06	1.178.735,09	8.358.279,97	
										7.600,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: OSL	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
-------------------	---

Capitolo/Art. 99600 4 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente erogati per c/O.S.L. -- IRPEF Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Programma Sett. Stat. 1 Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2018	1	53	1	2018 99600 4 OSL 9999 08/03/2018	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 50.000,00	
Totale capitolo 99600 4 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente erogati per c/O.S.L. -- IRPEF 0,00 0,00 0,00											

Capitolo/Art. 99600 5 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L. Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Programma Sett. Stat. 1 Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2017	1	195	1	2017 99600 5 COD. 1040 PER CONTO OSL 5 999 28/11/2017	42.948,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.948,97 0,00	42.948,97 42.948,97	
2018	1	54	1	2018 99600 5 COD.1040 PER CONTO OSL 20 18 OSL 9999 08/03/2018	100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00 82.070,54	17.929,46 17.929,46	
Totale capitolo 99600 5 142.948,97 0,00 0,00 0,00 142.948,97 60.878,43 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.---IRPEF 0,00 0,00 82.070,54											

Capitolo/Art. 99600 6 Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L. Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Programma Sett. Stat. 1 Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99600 6 Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L.														
Cod. Mecc./V.E. 6020000/23 Programma Sett. Stat. 1														
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2017	1	196	1	2017	99600	6	43.313,53	0,00	0,00	0,00	43.313,53	43.313,53		
SPLIT PER CONTO OSL				5	0	28/11/2017		0,00	0,00		0,00	43.313,53		
2018	1	55	1	2018	99600	6	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	38.593,42		
SPLIT X CONTO OSL 2018				OSL	9999	08/03/2018		0,00	0,00		51.406,58	38.593,42		
								0,00						
								0,00	0,00	0,00	133.313,53	81.906,95		
								0,00	0,00		51.406,58			
								0,00						
								0,00						

Capitolo/Art. 99754 0 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.														
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma Sett. Stat. 1														
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 2														
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2017	1	254	1	2017	99754	0	45.443,04	0,00	0,00	0,00	45.443,04	45.443,04		
ACCERTAMENTI VARI PER ISTANZE				OSL	999	28/11/2017		0,00	0,00		0,00	45.443,04		
2018	1	324	1	2018	99754	0	652.928,48	0,00	0,00	0,00	652.928,48	652.928,48		
VARIAZIONI PER PAREGGIO IMPEGNO				OSL	999	28/11/2018		0,00	0,00		0,00	652.928,48		
								0,00						
								0,00	0,00	0,00	698.371,52	698.371,52		
								0,00	0,00		0,00			
								0,00						

Totale Centro Resp.:	OSL	COMMISSIONE		1.024.634,02	0,00	0,00	0,00	1.024.634,02	891.156,90				
					0,00	0,00		133.477,12					
					0,00								



24/08/2022

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

Pagina 3 di 3

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

TOTALE GENERALE ENTRATA	1.024.634,02	0,00	0,00	0,00	1.024.634,02	891.156,90
		0,00	0,00		133.477,12	
		0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99600 5 Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo operate sui pagamenti in conto massa passiva - OSL											
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 1			
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID,								Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDIN											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det. Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
											Annotazioni
2017	1	897	1	2017 99600 5 OSL 999 28/11/2017	42.948,97	0,00	0,00 0,00	42.948,97	0,00	42.948,97 42.948,97	
2018	1	100	1	2018 99600 5 OSL 9999 08/03/2018	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	82.070,54	17.929,46 17.929,46	
Totale capitolo 99600 5					142.948,97	0,00	0,00	142.948,97	82.070,54	60.878,43	
Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo operate sui pagamenti in conto massa passiva - OSL										0,00	

Capitolo/Art. 99600 6 Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in conto OSL - Massa passiva											
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 1			
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID,								Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDIN											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp. Num. e data det. Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
											Annotazioni
2017	1	898	1	2017 99600 6 OSL 999 28/11/2017	41.933,62	0,00	0,00 0,00	41.933,62	0,00	41.933,62 41.933,62	
2018	1	101	1	2018 99600 6 OSL 9999 08/03/2018	90.000,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00	51.406,58	38.593,42 38.593,42	
Totale capitolo 99600 6					131.933,62	0,00	0,00	131.933,62	51.406,58	80.527,04	
Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in conto OSL - Massa passiva										0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99753 0 VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, N.113 - INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA													
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID, Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDIN Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
												<i>Disp. 2019</i>	Denominazione sintetica
													Annotazioni
2017	1	370	1	2017	99753	0	3,96	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	
TRASFERIMENTO ALL'O.S.L. DELL'ANTI				OSL		8	27/11/2015		0,00			3,96	
CIPAZIONE ART.14, CO.1, D.L. 113/2016													
RISCOSSA CON PROVVISORIO E. 1399													
11-05-17 .													
Totale capitolo				99753	0		3,96	0,00	0,00	3,96	0,00	3,96	
VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, N.113 - INTERVENTI PER G													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99754 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.													
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID. Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID. Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	899	1	2017	99754	0	585,28	0,00	0,00	585,28	0,00	585,28	
OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2017 - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. N. 2688/23.06.2015 - CAUSA MALPASSO C ARMELA				OSL	0	28/11/2017			0,00			585,28	
4270 - FRANGIPANE ROBERTO													
2017	1	900	1	2017	99754	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	
OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017 E - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. N. 15591/24.07.2015 - CAUSA C/ AGOSTA V INCENZO				OSL	0	28/11/2017			0,00			126,00	
4689 - GIUGA SALVATORE													
2018	1	423	1	2018	99754	0	2.142,96	0,00	0,00	2.142,96	0,00	2.142,96	
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO PER L'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI QUESTO OEGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE.-				OSL	36	12/06/2018			0,00			2.142,96	
2018													
2018	1	731	1	2018	99754	0	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95	
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. 12 003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 d el. 46-47-48-49 del 16/10/2018- RIVALUTAZIONE				OSL	46	16/10/2018			0,00			1.806,95	
2018													
2018	1	732	1	2018	99754	0	2.223,05	0,00	0,00	2.223,05	0,00	2.223,05	
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. 12 003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 d el. 46-47-48-49 del 16/10/2018- INTERESSE				OSL	46	16/10/2018			0,00			2.223,05	
2018													
2018	1	734	1	2018	99754	0	1.237,36	0,00	0,00	1.237,36	1.237,33	0,03	
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. 12 003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 d el. 46-47-48-49 del 16/10/2018- IRAP				OSL	46	16/10/2018			0,00			0,03	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	735	1	2018 99754	0	4.174,89	0,00	4.174,89	3.464,52	710,37	
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. 12 003- 12006-12004-12005 del 29/06/2018 del el. 46-47-48-49 del 16/10/2018- CPDEL			OSL	46	16/10/2018		0,00			710,37	
2018	1	1030	1	2018 99754	0	2.928,27	0,00	2.928,27	0,00	2.928,27	
RIMBORSO SPESE DOTT. TROVATO GIOVANNI COMPONENTE DELLA OSL			OSL	999	25/11/2018		0,00			0,00	
Totale capitolo				99754	0	15.224,76	0,00	15.224,76	4.701,85	10.522,91	
PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA C											
Totale Centro Resp.: OSL						340.111,31	0,00	340.111,31	138.178,97	201.932,34	
							0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						340.111,31	0,00	340.111,31	138.178,97	201.932,34	
							0,00				

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

dal 10 NOV 2022

al 25 NOV 2022

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 10 NOV 2022 al

25 NOV 2022

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale
