



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.758 Registro Generale del 13/09/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE
N. 29 DEL 05/09/2022**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2014 AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Settore 5° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

n.29.

data .05/09/2022.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014 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 2014 Alleg.A-B-C-D;

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 2014;
- 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.

Lentini, li 05/09/2022

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 06/09/2022 13:41:33

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
06/09/2022 13:42:03

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: 06/09/2022 13:41:51

Allegato alla determina n.29 del 05/09/2022 del 5° settore

OGGETTO: **RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014 AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE**

Prot.n.820 del 05/09/2022



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -

Capitolo/Art. 580 0 Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA												
Cod. Mecc./V.E. 1010105/18 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Progetto 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det. Creditore						
2011	1	780	1	2011	580	0	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	
QUOTA ASSOCIATIVA ANCI				5		999 22/07/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	1130	1	2013	580	0	1.777,20	0,00	0,00	1.777,20	1.427,20	
IMP. SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL, ANUTEL, ANUSCA E FONDAZIONE I FEL.				5		219 31/12/2013		0,00	0,00	350,00	0,00	
Totale capitolo				580	0		1.777,40	0,00	0,00	1.777,40	1.427,40	
Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA								0,00	0,00	350,00		
								0,00				

Capitolo/Art. 581 0 TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA												
Cod. Mecc./V.E. 1010105/18 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Progetto 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det. Creditore						
2013	1	1131	1	2013	581	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP. SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL, ANUTEL, ANUSCA E FONDAZIONE I FEL.				5		219 31/12/2013		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale capitolo				581	0		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA								1.000,00	0,00	0,00		
								0,00				

Capitolo/Art. 582 0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92												
Cod. Mecc./V.E. 1010105/18 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Progetto Sett. Stat. 2												
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 1205 1	2012 582 0 5 116 19/12/2012	3.010,00	0,00 3.010,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2013	1 1132 1	2013 582 0 5 219 31/12/2013	2.910,00	0,00 2.910,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo		582 0	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92				5.920,00	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art.	1219 0	STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI							
Cod. Mecc./V.E.	1010203/00	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1	5	Missione del Personale D.L. 78/2010
Centro Resp.	5	5° SETTORE -		Progetto				Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.	1	1° SETTORE -		Centro di costo	0 0	21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI		Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2013	1 802 1	2013 1219 0 5 154 09/09/2013	300,00	0,00 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
Totale capitolo		1219 0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI				300,00	0,00	0,00			
				0,00					

Capitolo/Art.	2010 0	UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il funzionamento del servizio						
Cod. Mecc./V.E.	1010302/00	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1	
Centro Resp.	5	5° SETTORE -		Progetto				Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.				Centro di costo	0 0	2 UFFICIO RAGIONERIA		Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 485 1	2013 2010 0 5 9 04/03/2013	1.947,67	0,00 2,75 0,00	0,00 0,00	1.944,92 1.944,92	0,00 0,00	
2014	1 445 1	2014 2010 0 5 5 03/02/2014	6.459,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.459,83 1.508,27	4.951,56 0,00	
Totale capitolo 2010 0			8.407,50	0,00 2,75 0,00	0,00 0,00	8.404,75 3.453,19	4.951,56	
UFFICIO RAGIONERIA - Acquisto di beni per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, attrezzature per il funzionamento del servizio								

Capitolo/Art.	2011 0	CED - Acquisto componentistica per manutenzioni hardware	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC	Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E.	1010302/00		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.	5	5° SETTORE -	Centro di costo	0 0	52 CENTRO ELABORAZIONE D	Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 1010 1	2014 2011 0 5 40 20/12/2013	9.212,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.212,06 9.071,93	140,13 0,00	
Totale capitolo 2011 0			9.212,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.212,06 9.071,93	140,13	
CED - Acquisto componentistica per manutenzioni hardware								

Capitolo/Art.	2013 0	Acquisti per il servizio	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC	Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E.	1010302/00		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.	5	5° SETTORE -	Centro di costo	0 0	51 GESTIONE BILANCIO	Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 1101 1	2014 2013 0 5 41 30/12/2013	4.590,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.590,40 2.601,03	1.989,37 0,00	
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2014. IMP. DI SPESA.-								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		Totale capitolo	2013 0	4.590,40	0,00	0,00	4.590,40	1.989,37
		Acquisti per il servizio		0,00	0,00	2.601,03		
				0,00				

Capitolo/Art. 2015 0 Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime Cod. Mecc./V.E. 1010302/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.								
			Programma 1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1	
			Progetto				Sett. Stat. 2	
			Centro di costo	0 0	51 GESTIONE BILANCIO		Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 681 1	2013 2015 0 INTEGRAZIONE IMP. PER LE MINUTE SPESE 5° SETT. 5 18 21/06/2013	4.583,34	0,00 891,04 0,00	0,00 0,00	3.692,30 3.692,30	0,00 0,00	
2014	1 446 1	2014 2015 0 IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI EC ONOMATO ANNO 2014 5 5 03/02/2014	2.433,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.433,32 2.286,92	146,40 0,00	
		Totale capitolo	2015 0	7.016,66	0,00	0,00	6.125,62	146,40
		Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime		891,04	0,00	5.979,22		
				0,00				

Capitolo/Art. 2110 0 RAGIONERIA - Servizi per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili attrezzature per il funzionamento del servizio Cod. Mecc./V.E. 1010303/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.								
			Programma 1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1	
			Progetto				Sett. Stat. 2	
			Centro di costo	0 0	2 UFFICIO RAGIONERIA		Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 69 1	2012 2110 0 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza co munale - Approvazione Progetto 5 88888 28/12/2010	0,71	0,00 0,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Totale capitolo	2110 0	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAGIONERIA - Servizi per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili attrezzature per il funzionamento del servizio		0,71	0,00	0,00		
				0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2191 0 CED - Prestazione di servizi vari												
Cod. Mecc./V.E. 1010303/00												
Centro Resp. 5 5° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Progetto Sett. Stat. 2												
Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det.						
				Creditore								
2012	1	1156	1	2014	2191	0	19.634,98	0,00	0,00	19.634,98	1.567,49	
				5		49 20/12/2012		0,00	0,00	18.067,49	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA AREA INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DELL'ENTE ED ASSISTENZA PER ATTUAZIONI E DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 82/20058 (CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE) CIG Z B507D76FO												
2012	1	1158	1	2014	2191	0	19.634,98	0,00	0,00	19.634,98	1.567,49	
				5		50 20/12/2012		0,00	0,00	18.067,49	0,00	
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE E DEL SERVIZIO "INFORMA GIOVANI" CIG Z8207 D76EB												
Totale capitolo				2191	0		39.269,96	0,00	0,00	39.269,96	3.134,98	
CED - Prestazione di servizi vari												
								0,00	0,00	36.134,98		
								0,00				

Capitolo/Art. 2212 0 ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari												
Cod. Mecc./V.E. 1010304/00												
Centro Resp. 5 5° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Progetto Sett. Stat. 2												
Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det.						
				Creditore								
2011	1	612	1	2011	2212	0	222,57	0,00	0,00	0,03	0,00	
				5		99999 28/03/2011		222,54	0,00	0,03	0,00	
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LIQUIDAZIONE ANNO 2011- VIA GALLIANO N.16-												
2012	1	807	1	2012	2212	0	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		999 12/06/2012		220,57	0,00	0,00	0,00	
CANONE DI LOCAZIONE 2012 IMMOBILE VIA GALLIANO												
Totale capitolo				2212	0		443,14	0,00	0,00	0,03	0,00	
ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari												
								443,11	0,00	0,03		
								0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3094 0 TASSE - Prestazione varie di servizi												
Cod. Mecc./V.E. 1010403/00												
Centro Resp. 5 5° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC												
Sett. Stat. 1												
Progetto												
Sett. Stat. 2												
Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1	553	1	2008	3094	0	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Affid. servizio di bonifica dati catastali, estraz.unit à immob.ri e successiva emissione avvisi di accertamento tarsu alla a&b s.p.a.				5		97	31/12/2008	40,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	1224	1	2013	3094	0	1.666,00	0,00	0,00	1.276,18	0,00	
REGISTRAZIONE DELL'IMP. DI SPESA PLURIE NNALE DEL CANONE DEL SRVIZIO DI MANUT ENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE D I GESTIONE DELLUFF. TRIBUTI LOCALI.				5		47	31/12/2013	389,82	0,00	1.276,18	0,00	
				0,00								
Totale capitolo				3094	0		1.706,00	0,00	0,00	1.276,18	0,00	
TASSE - Prestazione varie di servizi								429,82	0,00	1.276,18		
								0,00				

Capitolo/Art. 6690 0 Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali												
Cod. Mecc./V.E. 1010803/00												
Centro Resp. 5 5° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC												
Sett. Stat. 1												
Progetto												
Sett. Stat. 2												
Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1	289	1	2011	6690	0	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FITTO IMMOBILE VIA ITALIA, ANNO 2011				5		999	19/01/2011	2.083,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2013	1	498	1	2013	6690	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP. DI SPESE SOMME PER IL RINNOVO DEL DOMINIO COMUNE.LENTINI.SR.IT E SERVIZI A GGIUNTIVI.				5		39	26/02/2013	0,70	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2013	1	663	1	2013	6690	0	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP. DI SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME AL LA RESPONSABILE DELL'UFF. ECONMATO PE R IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATU RA-				5		5	07/06/2013	404,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2013	1	708	1	2013	6690	0	3.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2013-				5		19	28/06/2013	3.632,12	0,00	0,00	0,00	
								0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 679 1	2014 6690 0 5 91 10/06/2014	20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00	20,00 0,40	
Totale capitolo		6690 0	6.139,82	0,00	0,00	20,00	20,00	
Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali				6.119,82	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art. 7112 0 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI								
Cod. Mecc./V.E. 1010808/00								
Centro Resp. 5 5° SETTORE -								
Centro Resp. Vert.								
			Programma 1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC		Sett. Stat. 1		
			Progetto			Sett. Stat. 2		
			Centro di costo	0 0	14 UFFICIO LEGALE	Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2003	1 1153 1	2003 7112 0 5 67 31/12/2003	8.179,23	0,00 6.685,95 0,00	0,00 0,00	1.493,28 1.493,28	0,00 0,00	
2003	1 1211 1	2003 7112 0 5 56 31/12/2003	417,26	0,00 417,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2006	1 597 1	2006 7112 0 5 0 31/12/2006	787,48	0,00 787,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 876 2	2007 7112 0 5 109 31/12/2007	535,60	0,00 535,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008	1 359 1	2008 7112 0 5 163 31/12/2008	600,12	0,00 600,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.		Num. e data det.						
				Creditore								
2010	1	1251	1	2010	7112	0	9.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		9999 30/03/2010		9.907,60	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
ASS. SOMMA AL RESPONSABILE DELL'U.T.P. L.328 E SERVIZI SOCIALI PER ESECUZIONE ORD. DEL 18/01/2010 REMESSA DAL GIUDICE DELLA TRIB. DI SR. SU RICORSO DELL'ASS. BAIA DEI MORI												
2010	1	1423	1	2010	7112	0	1.199,99	0,00	0,00	500,00	500,00	
				5		10 06/07/2010		699,99	0,00	0,00	500,00	
								0,00				
LIQUIDAZIONE EMOLIMENTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI-												
2010	1	1727	1	2010	7112	0	1.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		66666 02/12/2010		1.345,28	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
GIUDICE DI PACE DI LENTINI - GIUDIZIO BRIGANTE ANTE LUCIA C/ COMUNE - ESEC. SENTENZA N.91/2010 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO												
2012	1	598	3	2012	7112	0	1.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		51 18/04/2012		1.131,58	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI LENTINI- BETTA GIAMPIERO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 666/2011. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS -												
2012	1	826	1	2012	7112	0	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		113 19/06/2012		216,83	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO- ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 490/12 D.I.L AV NOTIFICATO IL 31/05/2012 SU RICORSO GIUSEPPE TAGLIAVERGA												
2013	1	575	1	2013	7112	0	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	
				5		591 05/03/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
Decreto Presidente TAR CT per liquidazione compenso comm. ad acta sentenza 1876/2012 - nota spese prot. 8803 del 12/04/2013												
2013	1	836	1	2013	7112	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		999999 01/10/2013		1,40	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. AVVOCATURA CVOMUNALE PER SPESE URGENTI E DINDIFFERENTI.												
2013	1	836	3	2013	7112	0	1.698,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5		10 15/10/2013		1.698,90	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- COMUNE DI LENTINI C/S.A.I.S.E.B. S.P.A. E MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AVV. MAZZONE.												
2013	1	836	4	2013	7112	0	726,00	0,00	0,00	726,00	243,20	
				5		11 16/10/2013		0,00	0,00	482,80	0,00	
								0,00				
ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AVVOCATURA-												
2013	1	863	1	2013	7112	0	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40	
				5		4 15/10/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
SENTENZA TAR CT SEZ.3° N.2958/2012.												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 880 1	2013 7112 0 5 99999 22/10/2013	4.257,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.257,38 0,00	4.257,38 0,00	
2014	1 458 1	2014 7112 0 5 3 06/02/2014	5.489,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.489,77 0,00	5.489,77 5.489,77	
2014	1 960 1	2014 7112 0 5 370 21/05/2010	720,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	720,96 0,00	720,96 0,00	
2014	1 961 1	2014 7112 0 5 965 28/10/2010	670,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	670,96 0,00	670,96 0,00	
Totale capitolo			7112 0	39.313,84	0,00	0,00	15.285,85	13.309,77
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI					24.027,99	0,00	1.976,08	
					0,00			

Capitolo/Art.	13111 0	ISTRUZIONE ELEMENTARE - Servizi telefonici		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1	
Cod. Mecc./V.E.	1040203/00	Centro Resp.	5	Progetto	5° SETTORE -	Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO	Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0	Sett. Stat. 3	102 ISTRUZIONE ELEMENTARE	Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 907 1	2011 13111 0 5 99 17/10/2011	15.830,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	15.830,50 15.803,15	27,35 0,00	
2013	1 25 1	2013 13111 0 5 999 08/01/2013	768,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	768,53 0,00	768,53 0,00	
2014	1 21 1	2014 13111 0 5 999 13/01/2014	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 2.602,00	7.398,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
Totale capitolo		13111 0	26.599,03	0,00	0,00	26.599,03	8.193,88	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - Servizi telefonici				0,00	0,00	18.405,15		
				0,00				

Capitolo/Art. 33813 0 Servizi Sociali - Energia elettrica Cod. Mecc./V.E. 1100403/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 10 SOCIALE Progetto Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 640 1	2013 33813 0 5 999 14/05/2013	10.000,00	0,00 65,98 0,00	0,00 0,00	9.934,02 9.934,02	0,00 0,00	
2014	1 506 1	2014 33813 0 5 999 03/03/2014	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 2.638,39	7.361,61 0,00	
Totale capitolo		33813 0	20.000,00	0,00	0,00	19.934,02	7.361,61	
Servizi Sociali - Energia elettrica				65,98	0,00	12.572,41		
				0,00				

Capitolo/Art. 49500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Cod. Mecc./V.E. 2010305/62 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Progetto Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2010	1 1664 1	2010 49500 0 5 8888 25/11/2010	495,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	495,80 0,00	495,80 495,80	
2013	1 1177 1	2013 49500 0 5 45 31/12/2013	2.303,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.303,37 2.022,57	280,80 111,20	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
Totale capitolo		49500 0	2.799,17	0,00	0,00	2.799,17	776,60	
Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				0,00	0,00	2.022,57		
				0,00				

Capitolo/Art. 49502 0 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPONENTISTICA Cod. Mecc./V.E. 2010305/62 Programma 13 INVESTIMENTI Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011 1 1108 1		2012 49502 0 5 54 27/12/2011	4.166,08	0,00 3.040,96 0,00	0,00 0,00	1.125,12 1.125,12	0,00 0,00	
Totale capitolo		49502 0	4.166,08	0,00	0,00	1.125,12	0,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E COMPONENTISTICA				3.040,96	0,00	1.125,12		
				0,00				

Totale Centro Resp.: 5	5° SETTORE -		178.661,77	0,00	0,00	136.419,59	41.451,70	
				42.242,18	263,00	94.967,89		
				0,00				

TOTALE GENERALE DELLA SPESA			178.661,77	0,00	0,00	136.419,59	41.451,70	
				42.242,18	0,00	94.967,89		
				0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL BILANCIO												
Capitolo/Art. 304 0 CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione												
Cod. Mecc./V.E. 1010103/00 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2												
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 11 UFFICIO SEGRETERIA Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp.	Num. e data det.	Creditore										
2010	1	1327	1	2010	304	0	5.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	compenso nucleo di valutazione
				BIL		250	31/12/2007	5.136,44	0,00	0,00	0,00	
2012	1	703	1	2012	304	0	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	COMPENSO REVISORI ANNO 2012 - RAG.OTT IMO
				BIL		9999	05/04/2012	176,86	0,00	0,00	0,00	
2014	1	529	1	2014	304	0	14.113,23	0,00	0,00	14.113,23	1.176,18	ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2013/2016- ART.57 LE GGE142/90 COME RECEPITO DALLA LEGGE REGIONALE 48/1991-DETERMINAZIONE COMPENSO- ART. 241 D.LGS-267/2000- DOTT. COSTANZO
				BIL		49	16/10/2013	0,00	0,00	12.937,05	0,00	
2014	1	530	1	2014	304	0	9.409,44	0,00	0,00	9.409,44	784,12	ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2013/2016- ART.57 LE GGE142/90 COME RECEPITO DALLA LEGGE REGIONALE 48/1991-DETERMINAZIONE COMPENSO- ART. 241 D.LGS -267/2000-DOTT.CAMPISI
				BIL		49	16/10/2013	0,00	0,00	8.625,32	0,00	
2014	1	531	1	2014	304	0	9.409,44	0,00	0,00	9.409,44	784,32	ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2013/2016- ART.57 LE GGE142/90 COME RECEPITO DALLA LEGGE REGIONALE 48/1991-DETERMINAZIONE COMPENSO- ART. 241 D.LGS 267/2000--DOTT.BASILE
				BIL		49	16/10/2013	0,00	0,00	8.625,12	0,00	
2014	1	532	1	2014	304	0	7.422,48	0,00	0,00	7.422,48	1.855,62	INTEGRAZIONE DETERMINE SINDACALI NN.34 E35 DEL 2012 DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL N.I.V.P. - AVV. COM MENDATORE
				BIL		37	11/10/2012	0,00	0,00	5.566,86	0,00	
2014	1	533	1	2014	304	0	7.422,48	0,00	0,00	7.422,48	1.855,62	INTEGRAZIONE DETERMINE SINDACALI NN.34 E35 DEL 2012 DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL N.I.V.P. - AVV. DI MARI
				BIL		37	11/10/2012	0,00	0,00	5.566,86	0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 534 1	2014 304 0 BIL 37 11/10/2012	5.850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.850,00 4.387,50	1.462,50 0,00	
		Totale capitolo 304 0	58.940,37	0,00	0,00	53.627,07	7.918,36	
CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione				5.313,30 0,00	0,00	45.708,71		

Capitolo/Art. 312 0 GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1010103/00 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 178 1	2012 312 0 BIL 999 18/01/2012	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 1.882,00	118,00 0,00	
2014	1 9 1	2014 312 0 BIL 999 13/01/2014	2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	
		Totale capitolo 312 0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.118,00	
GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici				0,00 0,00	0,00	1.882,00		

Capitolo/Art. 3012 0 TASSE - Servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1010403/00 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 17 1	2013 3012 0 BIL 999 08/01/2013	1.130,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.130,50 0,00	1.130,50 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 10 1	2014 3012 0 BIL 999 13/01/2014	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 201,00	4.799,00 0,00	
		Totale capitolo 3012 0	6.130,50	0,00	0,00	6.130,50	5.929,50	
		TASSE - Servizi telefonici		0,00	0,00	201,00		
				0,00				

Capitolo/Art. 3091 0 IDRICO - Prestazione di servizi		Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC		Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E. 1010403/00		Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo 0 0 63 IDRICO AMMINISTRATIVO		Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 487 1	2013 3091 0 BIL 9 04/03/2013	2.431,03	0,00 1.790,23 0,00	0,00 0,00	640,80 640,80	0,00 0,00	
2013	1 729 1	2013 3091 0 BIL 22 11/07/2013	4.500,00	0,00 4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2014	1 449 1	2014 3091 0 BIL 5 03/02/2014	3.466,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.466,66 0,00	3.466,66 60,00	
		Totale capitolo 3091 0	10.397,69	0,00	0,00	4.107,46	3.466,66	
		IDRICO - Prestazione di servizi		6.290,23	0,00	640,80		
				0,00				

Capitolo/Art. 4813 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici		Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC		Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E. 1010603/00		Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S		Sett. Stat. 3				
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 24 1	2013 4813 0 BIL 999 08/01/2013	1.587,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.587,30 0,00	1.587,30 0,00	
2014	1 11 1	2014 4813 0 BIL 999 13/01/2014	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 631,00	4.369,00 0,00	
Totale capitolo		4813 0	6.587,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.587,30 631,00	5.956,30	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici								

Capitolo/Art. 4814 0 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1010603/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Progetto Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ								
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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 902 1	2011 4814 0 BIL 99 17/10/2011	2.400,00	0,00 6,04 0,00	0,00 0,00	2.393,96 2.393,96	0,00 0,00	
2014	1 13 1	2014 4814 0 BIL 999 13/01/2014	900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00	900,00 0,00	
Totale capitolo		4814 0	3.300,00	0,00 6,04 0,00	0,00 0,00	3.293,96 2.393,96	900,00	
MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-servizi telefonici								

Capitolo/Art. 4815 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica Cod. Mecc./V.E. 1010603/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Progetto 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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 757 1	2012 4815 0 BIL 999 17/05/2012	27.395,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	27.395,32 24.977,28	2.418,04 0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO. 3° SETTORE.								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 629 1	2013 4815 0 BIL 999 14/05/2013	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 47.009,23	2.990,77 0,00	
2014	1 496 1	2014 4815 0 BIL 999 03/03/2014	50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 30.820,01	19.179,99 0,00	
Totale capitolo		4815 0	127.395,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	127.395,32 102.806,52	24.588,80	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica								

Capitolo/Art. 5716 0 SERVIZI DEMOGRAFICI - servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1010703/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1 Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 903 1	2011 5716 0 BIL 99 17/10/2011	8.656,00	0,00 7,86 0,00	0,00 0,00	8.648,14 8.648,14	0,00 0,00	
2013	1 20 1	2013 5716 0 BIL 999 08/01/2013	1.328,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.328,50 0,00	1.328,50 0,00	
2014	1 15 1	2014 5716 0 BIL 999 13/01/2014	5.700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 440,50	5.259,50 0,00	
Totale capitolo		5716 0	15.684,50	0,00 7,86 0,00	0,00 0,00	15.676,64 9.088,64	6.588,00	
SERVIZI DEMOGRAFICI - servizi telefonici								

Capitolo/Art. 5718 0 ANAGRAFE - Energia elettrica Cod. Mecc./V.E. 1010703/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1 Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 758 1	2012 5718 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 UFF. ANAGRAFE . BIL 999 17/05/2012	10.529,49	0,00 30,44 0,00	0,00 0,00	10.499,05 10.499,05	0,00 0,00	
1° SETTORE.								
2013	1 630 1	2013 5718 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. BIL 999 14/05/2013	14.000,00	0,00 6.202,34 0,00	0,00 0,00	7.797,66 7.797,66	0,00 0,00	
2014	1 497 1	2014 5718 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 BIL 999 03/03/2014	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	14.000,00 1.724,19	12.275,81 0,00	
Totale capitolo		5718 0	38.529,49	0,00	0,00	32.296,71	12.275,81	
ANAGRAFE - Energia elettrica				6.232,78	0,00	20.020,90		
				0,00				

Capitolo/Art.	6511 0	SERVIZI NON RIPARTIBILI-ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO							
Cod. Mecc./V.E.	1010802/00	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto					Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0	300 ONERI NON RIPARTIBILI			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2012	1 1255 2	2013 6511 0 IMP. SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRETTI DI FERIE PER I DIPENDENTI COMUNALI. BIL 3 09/01/2013	0,88	0,00 0,00 0,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Annotazioni: economia
Totale capitolo		6511 0	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZI NON RIPARTIBILI-ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO				0,88	0,00	0,00			
				0,88					

Capitolo/Art.	6623 0	PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica						
Cod. Mecc./V.E.	1010803/00	Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC			Sett. Stat. 1	
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto					Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	0 0	300 ONERI NON RIPARTIBILI			Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 631 1	2013 6623 0 BIL 999 14/05/2013	20.000,00	0,00 265,94 0,00	0,00 0,00	19.734,06 19.734,06	0,00 0,00	
2014	1 515 1	2014 6623 0 BIL 999 24/03/2014	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 10.005,23	9.994,77 0,00	
Totale capitolo		6623 0	40.000,00	0,00 265,94 0,00	0,00 0,00	39.734,06 29.739,29	9.994,77	
PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica								

Capitolo/Art. 6696 0 Altri servizi generali - spesa telefonica Cod. Mecc./V.E. 1010803/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert.								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Progetto 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 917 1	2011 6696 0 BIL 99 17/10/2011	3.240,50	0,00 82,50 0,00	0,00 0,00	3.158,00 2.568,57	589,43 0,00	
2013	1 898 1	2013 6696 0 BIL 999 08/11/2013	172,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	172,50 0,00	172,50 0,00	
2014	1 16 1	2014 6696 0 BIL 999 13/01/2014	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 5.960,66	14.039,34 0,00	
Totale capitolo		6696 0	23.413,00	0,00 82,50 0,00	0,00 0,00	23.330,50 8.529,23	14.801,27	
Altri servizi generali - Servizi telefonici								

Capitolo/Art. 6699 0 Altri servizi generali - spesa telefonica Cod. Mecc./V.E. 1010803/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert.								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Progetto 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 918 1	2011 6699 0 BIL 99 17/10/2011	115,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	115,66 0,00	115,66 0,00	
2013	1 14 1	2013 6699 0 BIL 999 08/01/2013	3.765,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.765,12 0,00	3.765,12 0,00	
2014	1 17 1	2014 6699 0 BIL 999 13/01/2014	26.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 16.362,81	9.637,19 0,00	
		Totale capitolo 6699 0	29.880,78	0,00	0,00	29.880,78	13.517,97	
Altri servizi generali - Servizi telefonici				0,00	0,00	16.362,81		
				0,00				

Capitolo/Art.	7111 0	ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri straordinari della gestione corrente		Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC	Sett. Stat. 1	
Cod. Mecc./V.E.	1010808/00	Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto			Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	0 0	300 ONERI NON RIPARTIBILI			Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2005	1 409 1	2005 7111 0 BIL 336 31/12/2005	1.695,09	0,00 1.695,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Totale capitolo 7111 0	1.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri straordinari della gestione corrente				1.695,09	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art.	7116 0	DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare		Programma	1	AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC	Sett. Stat. 1	
Cod. Mecc./V.E.	1010808/00	Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto			Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	0 0	51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 1021 1	2014 7116 0 BIL 9999 27/12/2014	1.688.165,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.688.165,03 0,00	1.688.165,03 1.688.165,03	
2014	1 1022 1	2014 7116 0 BIL 999 27/12/2014	2.560.048,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.560.048,76 0,00	2.560.048,76 2.560.048,76	
		Totale capitolo 7116 0	4.248.213,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.248.213,79 0,00	4.248.213,79	
DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare								

Capitolo/Art. 7711 0 Servizi telefonici - Uffici giudiziari		Cod. Mecc./V.E. 1020103/00		Programma 2 GIUSTIZIA		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2			
				Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI		Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
2011	1 904 1	2011 7711 0 BIL 99 17/10/2011	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 29.708,06	291,94 0,00		
2012	1 589 1	2012 7711 0 BIL 999 01/02/2012	17.785,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	17.785,00 16.144,00	1.641,00 0,00		
2013	1 23 1	2013 7711 0 BIL 999 08/01/2013	6.244,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.244,00 0,00	6.244,00 0,00		
2014	1 18 1	2014 7711 0 BIL 999 13/01/2014	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 3.048,00	16.952,00 0,00		
		Totale capitolo 7711 0	74.029,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	74.029,00 48.900,06	25.128,94		
Servizi telefonici - Uffici giudiziari									

Capitolo/Art. 7712 0 Uffici giudiziari - Energia elettrica		Cod. Mecc./V.E. 1020103/00		Programma 2 GIUSTIZIA		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2			
				Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI		Sett. Stat. 3			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 632 1	2013 7712 0 BIL 999 14/05/2013	30.000,00	0,00 11.612,08 0,00	0,00 0,00	18.387,92 18.387,92	0,00 0,00	
2014	1 498 1	2014 7712 0 BIL 999 03/03/2014	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 3.476,22	26.523,78 0,00	
Totale capitolo		7712 0	60.000,00	0,00 11.612,08 0,00	0,00 0,00	48.387,92 21.864,14	26.523,78	
Uffici giudiziari - Energia elettrica								

Capitolo/Art. 9595 0 POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1030103/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 3 POLIZIA LOCALE Progetto Centro di costo 0 0 121 POLIZIA MUNICIPALE 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 905 1	2011 9595 0 BIL 99 17/10/2011	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 2.267,31	32,69 0,00	
2013	1 21 1	2013 9595 0 BIL 999 08/01/2013	715,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	715,00 0,00	715,00 0,00	
2014	1 19 1	2014 9595 0 BIL 999 13/01/2014	2.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00 186,50	2.113,50 0,00	
Totale capitolo		9595 0	5.315,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.315,00 2.453,81	2.861,19	
POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici								

Capitolo/Art. 12212 0 SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1040103/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 4 ISTRUZIONE PUBBLICA Progetto Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3								



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 591 1	2012 12212 0 BIL 999 01/02/2012	221,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	221,76 0,00	221,76 0,00	
2013	1 16 1	2013 12212 0 BIL 999 08/01/2013	1.402,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.402,00 0,00	1.402,00 0,00	
2014	1 20 1	2014 12212 0 BIL 999 13/01/2014	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 486,00	2.014,00 0,00	
Totale capitolo 12212 0			4.123,76	0,00	0,00	4.123,76	3.637,76	
SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici					0,00	486,00		
				0,00				

Capitolo/Art.	12216 0	SCUOLA MATERNA - Energia elettrica	Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E.	1040103/00		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Centro di costo	0 0	101 SCUOLA MATERNA	Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 633 1	2013 12216 0 BIL 999 14/05/2013	8.000,00	0,00 39,95 0,00	0,00 0,00	7.960,05 7.960,05	0,00 0,00	
Totale capitolo 12216 0			8.000,00	0,00	0,00	7.960,05	0,00	
SCUOLA MATERNA - Energia elettrica					39,95	7.960,05		
				0,00				

Capitolo/Art.	13112 0	ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica	Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E.	1040203/00		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Centro di costo	0 0	102 ISTRUZIONE ELEMENTARE	Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 762 1	2012 13112 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. ISTRUZIONE ELEMENTARE-- BIL 999 17/05/2012	18.115,68	0,00 0,09 0,00	0,00 0,00	18.115,59 18.097,75	17,84 0,00	
2° SETTORE								
2013	1 634 1	2013 13112 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. BIL 999 14/05/2013	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 39.957,63	42,37 0,00	
2014	1 500 1	2014 13112 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 BIL 999 03/03/2014	40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 26.621,67	13.378,33 102,52	
Totale capitolo		13112 0	98.115,68	0,00 0,09 0,00	0,00 0,00	98.115,59 84.677,05	13.438,54	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica								

Capitolo/Art.	13131 0 Istruzione elementare - Spese telefoniche	Programma	4 ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	1040203/00	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE	Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 919 1	2011 13131 0 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011/ BIL 99 17/10/2011	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 15.844,59	155,41 0,00	
Totale capitolo		13131 0	16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 15.844,59	155,41	
Istruzione elementare - Spese telefoniche								

Capitolo/Art.	14011 0 Istruzione media - servizi telefonici	Programma	4 ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	1040303/00	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA	Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO							
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 908 1	2011 14011 0 BIL 99 17/10/2011	4.595,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.595,50 4.254,86	340,64 0,00	
2013	1 19 1	2013 14011 0 BIL 999 08/01/2013	3.581,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.581,00 0,00	3.581,00 0,00	
2014	1 22 1	2014 14011 0 BIL 999 13/01/2014	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 1.007,00	3.993,00 0,00	
Totale capitolo 14011 0			13.176,50	0,00	0,00	13.176,50	7.914,64	
Istruzione media - servizi telefonici				0,00	0,00	5.261,86		
				0,00				

Capitolo/Art.	14012 0	Istruzione media - Energia elettrica		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA		Sett. Stat. 1
Cod. Mecc./V.E.	1040303/00			Progetto				Sett. Stat. 2
Centro Resp.	BIL	BILANCIO		Centro di costo	0 0	103 ISTRUZIONE MEDIA		Sett. Stat. 3
Centro Resp. Vert.	BIL	BILANCIO						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 635 1	2013 14012 0 BIL 999 14/05/2013	35.000,00	0,00 4,39 0,00	0,00 0,00	34.995,61 34.995,61	0,00 0,00	
2014	1 501 1	2014 14012 0 BIL 999 03/03/2014	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 8.903,61	26.096,39 0,00	
Totale capitolo 14012 0			70.000,00	0,00	0,00	69.995,61	26.096,39	
Istruzione media - Energia elettrica				4,39	0,00	43.899,22		
				0,00				

Capitolo/Art.	15811 0	ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA		Sett. Stat. 1
Cod. Mecc./V.E.	1040503/00			Progetto				Sett. Stat. 2
Centro Resp.	BIL	BILANCIO		Centro di costo	0 0	104 ASSISTENZA SCOLASTICA		Sett. Stat. 3
Centro Resp. Vert.								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 347 1	2008 15811 0 BIL 0 31/12/2008	90,00	0,00 90,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011	1 909 1	2011 15811 0 BIL 99 17/10/2011	1.930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.930,00 1.692,20	237,80 0,00	
2012	1 607 1	2012 15811 0 BIL 999 08/02/2012	403,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	403,91 0,00	403,91 0,00	
2013	1 12 1	2013 15811 0 BIL 999 08/01/2013	1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00	
2014	1 23 1	2014 15811 0 BIL 999 13/01/2014	2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 253,00	2.547,00 0,00	
Totale capitolo 15811 0			6.313,91	0,00	0,00	6.223,91	4.278,71	
ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici				90,00	0,00	1.945,20		
				0,00				

Capitolo/Art.	16711 0	BIBLIOTECA - Servizi telefonici	Programma	5	CULTURA E BENI CULTURALI	Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E.	1050103/00		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp.	BIL	BILANCIO	Centro di costo	0 0	107 BIBLIOTECA	Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.	BIL	BILANCIO						
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 910 1	2011 16711 0 BIL 99 17/10/2011	3.937,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.937,00 3.824,99	112,01 0,00	
2013	1 11 1	2013 16711 0 BIL 999 08/01/2013	1.951,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.951,50 0,00	1.951,50 0,00	
2014	1 24 1	2014 16711 0 BIL 999 13/01/2014	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 409,00	4.591,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		Totale capitolo	16711 0	10.888,50	0,00	0,00	10.888,50	6.654,51
		BIBLIOTECA - Servizi telefonici			0,00	0,00	4.233,99	
					0,00			

Capitolo/Art. 17605 0 ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica Cod. Mecc./V.E. 1050203/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 5 CULTURA E BENI CULTURALI Progetto Centro di costo 0 0 108 ARCHIVIO STORICO 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 636 1	2013 17605 0 BIL 999 14/05/2013	4.000,00	0,00 1.148,11 0,00	0,00 0,00	2.851,89 2.851,89	0,00 0,00	
2014	1 502 1	2014 17605 0 BIL 999 03/03/2014	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 1.701,80	2.298,20 0,00	
		Totale capitolo	17605 0	8.000,00	0,00	0,00	6.851,89	2.298,20
		ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica			1.148,11	0,00	4.553,69	
					0,00			

Capitolo/Art. 19421 0 STADIO COMUNALE- Energia elettrica Cod. Mecc./V.E. 1060203/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 6 SPORT E RICREAZIONE Progetto Centro di costo 0 0 5 STADIO COMUNALE 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 766 1	2012 19421 0 BIL 999 17/05/2012	1.997,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.997,50 476,26	1.521,24 0,00	
		2° SETTORE.						
2013	1 637 1	2013 19421 0 BIL 999 14/05/2013	4.749,40	0,00 464,12 0,00	0,00 0,00	4.285,28 4.285,28	0,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 503 1	2014 19421 0 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 BIL 999 03/03/2014	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 3.033,00	1.967,00 0,00	
Totale capitolo		19421 0	11.746,90	0,00 464,12 0,00	0,00 0,00	11.282,78 7.794,54	3.488,24	STADIO COMUNALE- Energia elettrica

Capitolo/Art. 25714 0 urbanistica - servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1090103/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 9 TERRITORIO E AMBIENTE Progetto Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 15 1	2013 25714 0 TELECOM 2013 BIL 999 08/01/2013	1.158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.158,00 0,00	1.158,00 0,00	
2014	1 25 1	2014 25714 0 SERVIZI TELEFONICI ANNO 2014 BIL 999 13/01/2014	6.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00 236,00	6.564,00 0,00	
Totale capitolo		25714 0	7.958,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	7.958,00 236,00	7.722,00	urbanistica - servizi telefonici

Capitolo/Art. 27512 0 PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1090303/00 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO Programma 9 TERRITORIO E AMBIENTE Progetto Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE 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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2012	1 610 1	2012 27512 0 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 BIL 999 08/02/2012	414,10	0,00 3,82 0,00	0,00 0,00	410,28 220,53	189,75 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2013	1 22 1	2013 27512 0 TELECOM 2013 BIL 999 08/01/2013	1.874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.874,00 0,00	1.874,00 0,00	
2014	1 26 1	2014 27512 0 SERVIZI TELEFONICI ANNO 2014 BIL 999 13/01/2014	2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 1.144,00	1.356,00 0,00	
		Totale capitolo 27512 0	4.788,10	0,00 3,82 0,00	0,00 0,00	4.784,28 1.364,53	3.419,75	
PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici								

Capitolo/Art. 28812 0 I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod. Mecc./V.E. 1090407/29 Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. 63 IDRICO AMMINISTRATIVO Centro di costo 0 0 63 IDRICO AMMINISTRATIVO Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 993 1	2014 28812 0 IVA su liste di carico 2009 - 2010 -2011 BIL 19 27/06/2014	330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	330.000,00 0,00	330.000,00 796,86	
		Totale capitolo 28812 0	330.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	330.000,00 0,00	330.000,00	
I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO								

Capitolo/Art. 29398 0 Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici Cod. Mecc./V.E. 1090503/00 Programma 9 TERRITORIO E AMBIENTE Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 353 1	2008 29398 0 TELECOM 2008 BIL 0 31/12/2008	245,50	0,00 245,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 913 1	2011 29398 0 BIL 99 17/10/2011	1.109,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.109,00 879,18	229,82 0,00	
2012	1 611 1	2012 29398 0 BIL 999 08/02/2012	1.309,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.309,50 1.280,28	29,22 0,00	
2013	1 18 1	2013 29398 0 BIL 999 08/01/2013	2.093,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.093,00 0,00	2.093,00 0,00	
2014	1 27 1	2014 29398 0 BIL 999 13/01/2014	2.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 338,50	1.861,50 0,00	
Totale capitolo 29398 0			6.957,00	0,00	0,00	6.711,50	4.213,54	
Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici				245,50 0,00	0,00	2.497,96		

Capitolo/Art. 33812 0 servizi sociali - servizi telefonici			Programma 10 SOCIALE			Sett. Stat. 1		
Cod. Mecc./V.E. 1100403/00			Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ			Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 354 1	2008 33812 0 BIL 0 31/12/2008	1.072,50	0,00 1.072,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011	1 914 1	2011 33812 0 BIL 99 17/10/2011	4.460,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.460,00 4.367,06	92,94 0,00	
2012	1 612 1	2012 33812 0 BIL 999 08/02/2012	3.419,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.419,84 3.317,21	102,63 0,00	
2013	1 13 1	2013 33812 0 BIL 999 08/01/2013	1.397,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.397,00 0,00	1.397,00 0,00	
2014	1 28 1	2014 33812 0 BIL 9999 13/01/2014	4.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 61,00	4.839,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		Totale capitolo	33812 0	15.249,34	0,00	0,00	14.176,84	6.431,57
		servizi sociali - servizi telefonici			1.072,50	0,00	7.745,27	
					0,00			

Capitolo/Art. 34711 0 servizio necroscopico - servizi telefonici								
Cod. Mecc./V.E. 1100503/00								
Centro Resp. BIL BILANCIO								
Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO								
Programma 10 SOCIALE								
Progetto								
Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO								
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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2011	1 915 1	2011 34711 0 BIL 99 17/10/2011	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	100,04	
		TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011/		0,00	0,00	5.299,96	0,00	
				0,00				
		Totale capitolo	34711 0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	100,04
		servizio necroscopico - servizi telefonici			0,00	0,00	5.299,96	
					0,00			

Capitolo/Art. 84701 0 Interessi capitalizzati eredità Fondazione Pisano								
Cod. Mecc./V.E. 2100407/19								
Centro Resp. BIL BILANCIO								
Centro Resp. Vert.								
Programma 10 SOCIALE								
Progetto								
Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ								
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.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2008	1 855 1	2008 84701 0 BIL 0 31/12/2008	3.531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Interessi capitalizzati eredità Fondazione Pisano		3.531,15	0,00	0,00	0,00	
				0,00				
		Totale capitolo	84701 0	3.531,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Interessi capitalizzati eredità Fondazione Pisano			3.531,15	0,00	0,00	
					0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 85001 0 Fondi Fondazione Pisano da reinvestire		Cod. Mecc./V.E. 2100410/16		Programma 13 INVESTIMENTI	Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto	Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ	Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2007	1 1063 1	2007 85001 0 BIL 0 31/12/2007	1.248.896,08	0,00 0,00 1.248.896,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo		85001 0	1.248.896,08	0,00 0,00 1.248.896,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Fondi Fondazione Pisano da reinvestire								

Capitolo/Art. 99100 0 Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		Cod. Mecc./V.E. 3010301/00		Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC	Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto	Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO	Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 999 1	2014 99100 0 BIL 9999 31/12/2014	1.176.209,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.176.209,46 0,00	1.176.209,46 0,00	
Totale capitolo		99100 0	1.176.209,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.176.209,46 0,00	1.176.209,46 0,00	
Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								

Capitolo/Art. 99150 0 L.R. 6/2009 ART. 11 ANTICIPAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI EMERGENZA RIFIUTI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE		Cod. Mecc./V.E. 3090502/00		Programma 9 TERRITORIO E AMBIENTE	Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO				Progetto	Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo	Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2009	1 728 1	2009 99150 0 BIL 99999 10/11/2009	216.666,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	216.666,66 0,00	216.666,66 138.482,34	
		Totale capitolo 99150 0	216.666,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	216.666,66 0,00	216.666,66	
L.R. 6/2009 ART. 11 ANTICIPAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI EMERGENZA RIFIUTI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE								

Capitolo/Art.	99700 0	Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi						
Cod. Mecc./V.E.	4000004/27	Programma				Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto				Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.		Centro di costo				Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2007	1 351 1	2007 99700 0 BIL 0 31/12/2007	89,40	0,00 89,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 460 1	2007 99700 0 BIL 0 31/12/2007	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 655 1	2007 99700 0 BIL 0 31/12/2007	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 805 1	2007 99700 0 BIL 0 31/12/2007	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008	1 511 1	2008 99700 0 BIL 0 31/12/2008	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008	1 513 1	2008 99700 0 BIL 0 31/12/2008	100,00	0,00 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008	1 577 1	2008 99700 0 BIL 0 31/12/2008	200,00	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2008	1	655	1	2008 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SESTO ENRICO CAUZIONE PER INTERVENTO STRADALE.				BIL	0	31/12/2008		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2008	1	788	1	2008 99700	0		516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
SCANDURRA CONCETTA CAUZIONE PER STI PULA CONTRATTO N. 32980 DEL 29/04/2008				BIL	0	31/12/2008		516,50	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	427	1	2009 99700	0		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANNAVO' ROBERTO NOTAIO PER INTERVENTO SU SEDE STRADALE----				BIL	999	14/04/2009		300,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	448	1	2009 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LA FERLA ANDREA CAUZIONE PER INTERVENTO SEDE STRADALE--				BIL	999	23/04/2009		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	467	1	2009 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INGALISO STEFANO CAUZIONE INTERVENTO SEDE STRADALE - PROVVIS. 1305/2009				BIL	999	06/05/2009		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	472	1	2009 99700	0		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANDIERA BIAGIO CAUZIONE PER INTERVENTO SEDE STRADALE PROVVIS. N. 1101/2009				BIL	999	12/05/2009		400,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
143 - BANDIERA BIAGIO								0,00				
2009	1	493	1	2009 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NUOVA OR.DI. COM. LENTINI CAUZIONE ALL ACCIO FOGNATURA --				BIL	999	19/05/2009		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	810	1	2009 99700	0		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIELTE S.P.A. CAUZIONE PER POSA CAVI E SCAVI VIALE RICCARDO DA LENTINI				BIL	999	02/12/2009		300,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	848	1	2009 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MILITTI SERGIO CAUZIONE PER INTERVENTO SEDE STRADALE VIA F,LLI BANDIERA N. 18--				BIL	999	16/12/2009		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2009	1	852	1	2009 99700	0		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CALAFATO ROBERTO CAUZIONE PER INTERVENTO STRADALE VIA LIBERTA' TINDARI-- PROVVIS. N. 2748---				BIL	999	16/12/2009		300,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2010	1	1057	1	2010 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE.DI. SAS LENTINI --DEPOSITO CAUZIONE PER SCAVI ALLACCIO FOGNATURA--				BIL	999	04/02/2010		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2010	1	1315	1	2010 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COSTANZO EMANUELE CAUZIONE LAVORI RETE ENEL CIMENTERO--				BIL	999	22/04/2010		100,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2010	1	1502	1	2010 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAGLIAVERGA SALVATORE CAUZIONE LAVORI IN VIA MACELLO -- VEDI PROVVIS. ENTRATA N. 1288/2010				BIL	999	11/08/2010		100,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2010	1	1565	1	2010 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CO.ME SRL CAUZIONE PER ALLACCIO RETE I DRICA E FOGNARIA PROVVIS. N. 1535/2010 VEDI REVERS. N. 3565/2010				BIL	999	05/10/2010		100,00	0,00	0,00	0,00		
2010	1	1575	1	2010 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GUGLIUTO MARIO RIMBORSO CAUZIONE P ER INTERVENTO STRADALE-				BIL	999	08/10/2010		200,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	258	1	2011 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MAGNANO SALVATORE PER EDIL FIMA CAU ZIONE PER INTERVENTO SEDE STRADALE -				BIL	999	21/01/2011		100,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	374	1	2011 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BIOMEDICA DI MARTINES S. E C. CAUZIONE PER INTERVENTO SU SEDE STRADALE VEDI PROVVIS. DI ENTRATA N. 251--				BIL	999	01/02/2011		100,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	429	1	2011 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GAMBERA GIUSEPPA CAUZIONE PER INTER VENTO SU SEDE STRADALE VIA MAZZINI P ROVVIS. IN ENTRATA N. 263--				BIL	999	03/02/2011		200,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	511	1	2011 99700	0		1.032,91	0,00	0,00	516,46	0,00		
LA GARDENIA DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIV A EX PS				BIL	999	10/02/2011		516,45	0,00	516,46	0,00		
2011	1	599	1	2011 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CASCIO LUIGI- CAUZIONE INTERVENTO SU SEDECSTRADALE VIA C. PAONE				BIL	999	24/03/2011		100,00	0,00	0,00	0,00		
2011	1	709	1	2011 99700	0		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRINGALI ROSA CAUZIONE PER INTERVENT O SEDE STRADALE DI VIA ETNEA VEDI REVE RSALE N. 1776				BIL	999	30/05/2011		200,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1	224	1	2013 99700	0		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
ENI CAUZIONE PROVVISORIA A GARANZIA D ELL'ESECUZIONE DEL RIPRISTINO STRADAL E IN VIA MERCADANTE				BIL	999	18/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1	503	1	2013 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BONAVITA BRUNO ATTRAVERSAMENTO CAV I C.DA BALATE DI ZACCO PER CONTO ENEL L ENTINI-- PROVVIS. N. 686/2013				BIL	999	05/03/2013		100,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1	606	1	2013 99700	0		1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S.T.S. srl IMPRESA -- FURNARI (ME) GARANZ IA PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA MA NUTENZIONE IMPIANI ELETTRICI. VEDI ENTR ATA PROVVIS. N. 1300/2013				BIL	999	09/05/2013		1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	919	1	2013 99700	0		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRANCATO MARIA CONCETTA CAUZIONE LA VORI VIA VITT. EMENUELE III-VEDI PROVVIS. I N ENTRATA N. 3009/2013				BIL	999	20/11/2013		100,00	0,00	0,00	0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 689 1	2014 99700 0 AMATO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE F ESTA DI S.ALFIO BIL 999 17/06/2014	155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	155,00 0,00	155,00 155,00	
2014	1 843 1	2014 99700 0 SERVIZIO PRESTAZIONI ONORANZE FUNEBR I E ACCESSORI O/C REALE VINCENZO (CAU ZIONE) VEDI REVARSALE N. 3311 BIL 999 26/09/2014	516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	516,46 0,00	516,46 516,46	
2014	1 854 1	2014 99700 0 IMPRESE : EDIL MA.RE. DI CARUSO RENAT O---CINQUEMANI---BOARA-- RIMB. SPESE P UBBLICAZ. AVVISO ESITO GARA LAVORI PAL AZZO BENEVENTANO -- VEDI IN ENTRATA R EV. N. 3520---3519---4571--/2014 BIL 999 08/10/2014	1.032,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.032,12 0,00	1.032,12 0,00	
2014	1 887 1	2014 99700 0 SANZARO ETTORE CAUZIONE PULIZIA VILLA GORGIA ---VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 29 27/2014 BIL 999 03/11/2014	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	
2014	1 892 1	2014 99700 0 FORMICA SALVATORE-- RISUGLIA L. RESTIT UZIONE CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNA -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA.N. 2740/2014 BIL 999 10/11/2014	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	
2014	1 902 1	2014 99700 0 LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORTI FUN EBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 3013/2 014 BIL 999 25/11/2014	516,46	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	516,46 0,00	516,46 516,46	
2014	1 947 1	2014 99700 0 GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA CORTI LE SCUOLA PER FESTA DELLA BIRRA BIL 999 30/12/2014	200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 0,00	200,00 200,00	
Totale capitolo 99700 0			10.451,85	0,00	0,00	3.536,50	3.020,04	
Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi				6.915,35	0,00	516,46		
				0,00				

Capitolo/Art.	99750 0	Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi						
Cod. Mecc./V.E.	4000005/28	Programma		Sett. Stat. 1				
Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto		Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.		Centro di costo	0 0	2 UFFICIO RAGIONERIA		Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
1997	1 1183 1	1997 99750 0 BIL 0 31/12/2009	19.433,66	0,00 19.433,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1997	1 1183 4	1997 99750 0 BIL 75 31/12/2003	74.685,83	0,00 74.685,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1997	1 1358 1	1997 99750 0 BIL 0 31/12/2010	8.461,60	0,00 8.461,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1997	1 1382 1	1997 99750 0 BIL 0 31/12/2009	936,93	0,00 936,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1999	1 1217 1	1999 99750 0 BIL 602 31/12/1999	15.407,54	0,00 15.407,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1999	1 1217 4	1999 99750 0 BIL 260 31/12/2000	2.262,33	0,00 2.262,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1999	1 1217 5	1999 99750 0 BIL 4 31/12/2004	704,32	0,00 704,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2000	1 531 1	2000 99750 0 BIL 0 31/12/2000	7.741,85	0,00 7.741,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2000	1 574 1	2000 99750 0 BIL 0 31/12/2000	2.724,40	0,00 2.724,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2000	1 616 1	2000 99750 0 BIL 148 31/12/2000	2.742,77	0,00 2.742,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2015	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2000	1	616	2	2000	99750	0	5.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavori di manutenzione degli impianti semaforici della relativa segnaletica orizzontale e verticale. Ap provazione perizia suppletiva.				BIL	203	31/12/2002		5.927,96	0,00	0,00	0,00	
2000	1	617	1	2000	99750	0	33.780,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vedi rev.1560/00 * somme pervenute dalla cassa dd.pp. in attesa di specifica imputazione				BIL	0	31/12/2000		33.780,57	0,00	0,00	0,00	
2000	1	642	1	2000	99750	0	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
liquidaz. al dip. Di Stefano Santi di rimborso spese e indennità inail per infortunio				BIL	0	31/12/2000		532,61	0,00	0,00	0,00	
2000	1	772	1	2000	99750	0	76.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prog. per realizzazione nuovo impianto di P.I. rion e Quartarari - approvazione bando di gara, lista e elenco - mutuo devoluto				BIL	466	31/12/2000		76.301,60	0,00	0,00	0,00	
2001	1	773	1	2001	99750	0	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavori Collettore Basso Acque Nere - Liquidazioni e indennità di espropriazione				BIL	8	31/12/2001		83,26	0,00	0,00	0,00	
2001	1	1077	1	2001	99750	0	1.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
lavori costruzione collettore basso acque nere e relativi allacciamenti agli emissari provenienti dal centro urbano del comune				BIL	0	31/12/2001		1.839,80	0,00	0,00	0,00	
2002	1	274	1	2002	99750	0	10.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondi L.433/91 - riparaz. magazzini sottoconto n.205 del 19 luglio 2000 - mandato n.10 capitolo reg.l e 50011 ass. reg.le presidenza				BIL	0	31/12/2002		10.357,00	0,00	0,00	0,00	
2002	1	275	1	2002	99750	0	4.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondi L.433/91 riparazione magazzini - sottoconto n.334 del 15/11/2000 mandato n.13 capitolo reg.l e 50011 ass.to reg.le presidenza				BIL	0	31/12/2002		4.522,36	0,00	0,00	0,00	
2003	1	698	1	2003	99750	0	153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI FRANCOFONTE L.N.285/97 AMBITO SR 4 QUOTA 2 ANNUALITA' -				BIL	0	31/12/2003		153,48	0,00	0,00	0,00	
2003	1	1122	1	2003	99750	0	9.775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDI L.R. 6/97 ART. 21 - SOTTOCONTO N. 514/02 - METANIZZAZIONE DEL COMUNE DI LENTINI				BIL	92	31/12/2003		9.775,18	0,00	0,00	0,00	
2004	1	545	1	2004	99750	0	11.439,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOTTOCONTO N.32/2004 METANIZZAZIONE				BIL	0	31/12/2004		11.439,08	0,00	0,00	0,00	
2004	1	730	1	2004	99750	0	5.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE SICILIANA -ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA CONTRIBUTO PERABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE N. 13/89-- AL SEGUENTE NOMINATIVO = CENTA MORE CIRINO.				BIL	0	31/12/2004		5.918,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
2004	1	785	1	2004	99750	0	10.629,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOTTOCONTO 266/04 METANIZZAZIONE				BIL	0	31/12/2004		10.629,76	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2004	1	854	1	2004	99750	0	4.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
oneri per segretari comunali anno 2004				BIL	0	31/12/2004		4.212,20	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2005	1	914	3	2005	99750	0	1.263,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sottoconto 286/2004 l. 328/2000 * inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati resid. nei comuni di lentini carlentini e francofonte				BIL	609	31/12/2005		1.263,62	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2005	1	914	5	2005	99750	0	5.277,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
serv. assistenza domiciliare portatori handicap distretto socio sanitari d49 - quota fondi legge 328/2000				BIL	246	31/12/2006		5.277,44	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2005	1	914	6	2005	99750	0	6.572,06	0,00	0,00	6.572,06	6.572,06		
FONDO LEGGE N.328/2000 sottoconto 286/2004 * trasporto disabili				BIL	0	31/12/2006		0,00	0,00	0,00	6.572,06		
								0,00					
2005	1	914	7	2005	99750	0	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00		
FONDO LEGGE N.328/2000 area immigrati progetto corso di alfabetizzazione				BIL	0	31/12/2007		0,00	0,00	0,00	750,00		
								0,00					
2005	1	914	10	2005	99750	0	93.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTINI E FRANCOFONTE-INTERV. PROGRAMMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49- D ECRETO A CONTRATTARE- C.I				BIL	13	21/02/2013		93.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00					
2005	1	915	3	2005	99750	0	3.752,57	0,00	0,00	3.752,57	3.752,57		
approvaz. progetti individuali x l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati residenti nei comuni carlentini/ lentini e francofonti				BIL	609	31/12/2005		0,00	0,00	0,00	1.439,99		
								0,00					
2005	1	923	1	2005	99750	0	4.673,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
ricovero disabili in struttura resid. anno 2005 contr. reg.le d.d.g. n.3140 del 14/10/2005				BIL	0	31/12/2005		4.673,23	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2005	1	923	2	2005	99750	0	1.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
ricovero disabili in struttura resid. anno 2005 contr. reg.le d.d.g. n.3140 del 14/10/2005 periodo 1/10/2005 al 31/12/2005 * sottoconto 479/05 * entrata 99750/2005/365				BIL	612	31/12/2005		1.035,15	0,00	0,00	0,00		
								0,00					
2005	1	1082	1	2005	99750	0	936,99	0,00	0,00	936,99	936,99		
comune di carlentini legge 285/97 2 e 3 annualita'				BIL	0	31/12/2005		0,00	0,00	0,00	936,99		
								0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2006	1 899 5	2006 99750 0 31/12/2006	200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI francofonte LEGGE 328/2000 (3 E URO PER AB.) 2^ ANNUALITA'		BIL		200,39	0,00	0,00	0,00	
2006	1 920 1	2006 99750 0 31/12/2006	2.579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Affidamento servizio di assistenza domiciliare per giorni 10 in favore di n. 260 anziani residenti nel distretto		BIL		2.579,67	0,00	0,00	0,00	
2007	1 479 1	2007 99750 0 31/12/2007	14.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto n.66/2007 buono socio sanitario distretto d49 annualità 2006		BIL		14.426,34	0,00	0,00	0,00	
2007	1 594 1	2007 99750 0 31/12/2007	16.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sottoconto 160/2007 * Legge 285/97		BIL		16.816,75	0,00	0,00	0,00	
2007	1 972 1	2007 99750 0 31/12/2007	20.971,76	0,00	0,00	20.971,76	20.971,76	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità		BIL		0,00	0,00	0,00	10.016,85	
2007	1 972 10	2007 99750 0 31/12/2007	578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità		BIL		578,27	0,00	0,00	0,00	
2007	1 972 11	2007 99750 0 29 25/03/2010	3.179,77	0,00	0,00	3.179,77	3.179,77	
LEGGE N.328/00- PROGETTO DENOMINATO FIDATI DELL'AFFIDO 2^ ANNUALITA'		BIL		0,00	0,00	0,00	1.019,77	
2007	1 972 13	2007 99750 0 13 21/02/2013	23.632,95	0,00	0,00	8.888,86	8.888,86	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTINI E FRANCOFONTE-INTERV. PROGRAMMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49- D ECRETO A CONTRATTARE- C.I		BIL		14.744,09	0,00	0,00	0,00	8.888,86
2007	1 972 14	2007 99750 0 13 21/02/2013	10.493,47	0,00	0,00	10.493,47	10.493,47	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTINI E FRANCOFONTE-INTERV. PROGRAMMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49- D ECRETO A CONTRATTARE- C.I		BIL		0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,47
2007	1 972 15	2007 99750 0 13 21/02/2013	9.752,29	0,00	0,00	9.752,29	9.752,29	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTINI E FRANCOFONTE-INTERV. PROGRAMMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49- D ECRETO A CONTRATTARE- C.I		BIL		0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,29



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2007 1 972 16 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTINI E FRANCOFONTE-INTERV. PROGRAMMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49- DECRETO A CONTRATTARE- C.I	2007 99750 0 BIL 13 21/02/2013	92.835,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	92.835,05 0,00	92.835,05 92.835,05	
2007 1 972 17 AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI DI RESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO49 PER GLI INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 201/2012 RIMODULATO.-	2007 99750 0 BIL 17 18/03/2014	1.416,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.416,94 0,00	1.416,94 0,00	
2007 1 972 18 AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI DI RESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO49 PER GLI INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 201/2012 RIMODULATO.-	2007 99750 0 BIL 17 18/03/2014	83,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	83,06 0,00	83,06 0,00	
2007 1 1000 1 SOTTOCONTO 2/2008 * PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE *	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	22,40	0,00 22,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007 1 1024 1 provvisorio 848/2007- servizio ada x 200 giorni - da vincolare sul conto 18 - comune di Francofonte	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	50.000,00	0,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008 1 316 1 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA INDAGINE CONTINUA SULLE FORZE DI LAVORO	2008 99750 0 BIL 0 31/12/2008	12,00	0,00 12,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008 1 554 1 elez. presidente Provincia e cons. prov.le 15/16-06-08 ed eventuale ballottaggio 29/30-06-08 costituiti gruppi di lavoro per lavoro straord. maggio giugno luglio 2008	2008 99750 0 BIL 95 31/12/2008	657,60	0,00 657,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2008 1 743 3 progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa "Alleniamoci alla vita con lo sport" comune di Francofonte	2008 99750 0 BIL 9 12/02/2009	22.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	22.830,00 0,00	22.830,00 0,00	
2008 1 743 4 progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa " centro di aggregazione per i minori " Comune di carlentini	2008 99750 0 BIL 9 12/02/2009	1.378,04	0,00 1.378,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2015	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2008	1	743	5	2008	99750	0	1.553,76	0,00	0,00	1.553,76	419,19	
progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa "la famiglia al centro" centro per le famiglie comune di Lentini				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	1.134,57	419,19	
2008	1	743	7	2008	99750	0	10.373,00	0,00	0,00	10.373,00	10.373,00	
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo psicofisico e difficoltà relazionali				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	10.373,00	
2008	1	743	8	2008	99750	0	18.846,88	0,00	0,00	18.846,88	18.846,88	
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Gli occhi, il silenzio, le parole 1^ annualità"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	18.846,88	
2008	1	743	9	2008	99750	0	1.331,30	0,00	0,00	1.331,30	1.331,30	
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "teatro e territorio laboratorio teatrale per disabili 1^ annualità"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	1.331,30	
2008	1	743	10	2008	99750	0	3.331,97	0,00	0,00	3.331,97	3.331,97	
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento sociolavorativo (borse lavoro)"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	3.331,97	
2008	1	743	11	2008	99750	0	808,00	0,00	0,00	808,00	808,00	
progetto di integr. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "Anche per te..... è tempo di vacanza"				BIL	12	05/03/2009		0,00	0,00	0,00	808,00	
2008	1	743	12	2008	99750	0	22.830,00	0,00	0,00	22.830,00	22.830,00	
progetto di integr. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "alleniamoci alla vita... con lo sport comune di Francofonte 2^ annualità"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	9.390,08	
2008	1	743	13	2008	99750	0	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	1.378,04	
progetto di integrazione e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di Carlentini 2^ annualità"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	1.378,04	
2008	1	743	14	2008	99750	0	10.946,85	0,00	0,00	10.946,85	419,19	
progetto di integr. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "La famiglia al centro" Comune di Lentini 2^ annualità"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	10.527,66	419,19	
2008	1	743	16	2008	99750	0	17.761,55	0,00	0,00	17.761,55	17.761,55	
progetto di integr. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "Rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo e difficoltà relazionali"				BIL	9	12/02/2009		0,00	0,00	0,00	17.761,55	
2008	1	743	17	2008	99750	0	8.746,88	0,00	0,00	8.746,88	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	0,00	8.746,88	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni	
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2015	Note di riaccertamento	
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica	
2008	1	743	18	2008	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	2.000,00		
2008	1	743	19	2008	99750	0	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25	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	0,00	1.286,25		
2008	1	743	20	2008	99750	0	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
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	0,00	0,00	250,00		
2008	1	814	1	2008	99750	0	13.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
sottoconto 384/2008 buono socio sanitario 2007				BIL	167	31/12/2008		13.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	973	1	2008	99750	0	19.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE NERE/DITTA COESTRA/				BIL	0	31/12/2008		19.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	975	2	2008	99750	0	113.080,81	0,00	0,00	113.080,81	113.080,81		
CREAZIONE CENTRI DI RECUPERO SOCIALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI				BIL	29	16/04/2009		0,00	0,00	0,00	113.080,81		
2008	1	975	4	2008	99750	0	2.755,44	0,00	0,00	2.755,44	2.755,44		
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI				BIL	29	16/04/2009		0,00	0,00	0,00	2.755,44		
2008	1	975	5	2008	99750	0	20.508,36	0,00	0,00	20.508,36	20.508,36		
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIEDUCAZIONE SOCIALE E ALTRE STRUTTURE				BIL	29	16/04/2009		0,00	0,00	0,00	20.508,36		
2008	1	975	9	2008	99750	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
INTEGRAZIONE SOCIALE				BIL	28	25/02/2009		0,00	0,00	0,00	1.500,00		
2009	1	425	3	2009	99750	0	3.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
ATTIVAZIONE INTERVENTO DI INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI CARLENTINI/ FRANCOFONTE 3^ ANNUALITA'				BIL	83	01/12/2009		3.198,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	1	508	2	2009	99750	0	5.053,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
concessione contrib. buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti anno 2008 imp. somme e liquidazione.				BIL	61	02/10/2009		5.053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	1	648	1	2009	99750	0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOTTOCONTO n. 512 del 8/10/2009. Concessioni intervento economico in favore di famiglie numerose. Anno 2008. Impegno somme e liquidazione.				BIL	62	14/10/2009		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2009	1	727	1	2009 99750	0		6.110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI CARLENTINI SERV. A.D.A VEDI A CCERTAM. N. 230				BIL	999	09/11/2009		6.110,03	0,00	0,00	0,00	
2009	1	800	1	2009 99750	0		5.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessione contrib. buono socio-sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti. imp. somme e liquidaz. n.2 mesi per beneficiari del comune di lentini				BIL	80	23/11/2009		5.766,74	0,00	0,00	0,00	
2009	1	894	1	2009 99750	0		21.637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI FRANCOFONTE L. 328--BUONO SCIO SANITARIO--IMPEGNO DI SPESA quota cofinanziam.				BIL	999	28/12/2009		21.637,44	0,00	0,00	0,00	
2009	1	896	1	2009 99750	0		85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECONOMO COM.LE IRAP PRESTAZ. OCCASIONALE ANZALONE GIOVANNI VEDI REVERS. N. 4439/2009				BIL	999	29/12/2009		85,00	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1157	1	2010 99750	0		755,27	0,00	0,00	755,27	755,27	
buono socio sanitario quota carlentini - da resitutare allo stesso vedi decreto 15 del 18/02/2010				BIL	15	18/02/2010		0,00	0,00	0,00	755,27	
2010	1	1421	3	2010 99750	0		237.316,11	0,00	0,00	237.316,11	237.316,11	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (A.D.A) 1^ ANNUALITA'				BIL	33	02/05/2011		0,00	0,00	0,00	87.886,81	
2010	1	1421	4	2010 99750	0		55.026,27	0,00	0,00	55.026,27	55.026,27	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (A.D.H.)				BIL	33	02/05/2011		0,00	0,00	0,00	8.535,39	
2010	1	1421	5	2010 99750	0		48.680,54	0,00	0,00	48.680,54	48.680,54	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 TUTORING E ALTRE....				BIL	33	02/05/2011		0,00	0,00	0,00	9.394,02	
2010	1	1421	6	2010 99750	0		29.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 SPORTELLO UNICO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI				BIL	33	02/05/2011		29.394,24	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1473	1	2010 99750	0		902,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE SICILIANA CASSA REGIONALE PAGAMENTO COMPETENZE VEDI PROVVISORIO IN ENTRATA N. 1124/2010				BIL	999	12/07/2010		902,73	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1512	1	2010 99750	0		654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO (BORSE LAVORO 3^ ANNUALITA') LEGGE 328 (RECUPERO SOMME ALLYANZ. ASSICURAZIONI)				BIL	999	13/09/2010		654,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2010	1	1559	1	2010	99750	0	7.711,98	0,00	0,00	7.711,98	7.711,98	
PIGNORAMENTO SCIUTO FILADELFO SU STI P. GENNAIO 2010				BIL	9999	01/10/2010		0,00	0,00	0,00	7.711,98	
2010	1	1606	1	2010	99750	0	1.359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 228/2009 trasferimento somme istat 1° trim. 2009				BIL	9999	27/10/2010		1.359,58	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1680	1	2010	99750	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONCESSIONE VOUCHER PER INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE ULTRA 65 ANNI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2010-				BIL	457	26/11/2010		100,00	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1693	1	2010	99750	0	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 553/2010 - concessione intervento economico per abbattimento costi dei servizi per le famiglie numerose - anno 2010				BIL	456	30/11/2010		80,03	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1796	1	2010	99750	0	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCERTAMENTO INTROITO SOMME DELL'ISTAT ED ASSEGNAZIONE AL COORDINATORE 4° SETTORE PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DI CONTROLLO DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI				BIL	99999	17/12/2010		17.885,00	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1813	1	2010	99750	0	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE SICILIANA PER NOTIFICA ATTI-- PROVVIS. N. 1580---				BIL	999	27/12/2010		5,88	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1814	1	2010	99750	0	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVIS. N. 2311 -- PER NOTIFICA ATTI				BIL	999	27/12/2010		5,88	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1816	1	2010	99750	0	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI CATANIA PROVVIS. DI ENTRATA N. 2377--PER SPESE DI NOTIFICA ---				BIL	999	28/12/2010		47,04	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1843	1	2010	99750	0	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI MASCALUCIA PROVVIS. DI ENTRATA N. 2393 PER NOTIFICA ATTI--				BIL	999	31/12/2010		5,88	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1849	1	2010	99750	0	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE SICILIANA PROVVIS. DI ENTRATA N. 2505-- PER NOTIFICA ATTI--				BIL	999	31/12/2010		5,88	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1850	1	2010	99750	0	545,85	0,00	0,00	545,85	545,85	
CASSA REGIONALE COMPETENZE RUP				BIL	999	31/12/2010		0,00	0,00	0,00	545,85	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2010 1 1850 2 PUR ESSENDO ERRATA SOTTO IL PROFILO CONTABILE ED IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT.8, 40, 45 D.LGS.165/2001 E 15 E 17 DEL C.C.N.L 1/4/99 LA LIQUIDAZIONE E L'ALLOCAZIONE DELLA SPESA AL SOLO FINE DI ESEGUIRE LA SENT. TRIB. SR 611/2011 ED EVI	2010 99750 0 BIL 210 27/10/2011	227,26	0,00 227,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2010 1 1855 1 AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI NOTIFICAZIONE A UFFICI GIUDIZIARI	2010 99750 0 BIL 999 31/12/2010	3,91	0,00 3,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2010 1 1863 1 COMUNE DI GELA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE A CARICO DI MARCHESE FRANCESCO	2010 99750 0 BIL 999 31/12/2010	5,88	0,00 5,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 173 1 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA IMF CONDIZIONE E INTEGRAZ. CITTADINI STRANIERI	2011 99750 0 BIL 999 12/01/2011	172,08	0,00 172,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 657 1 A.S.D.REAL LENTINI - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNI N. 53519606-10 E 6103231642-01	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	1.998,19	0,00 1.998,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 658 1 AUTOFFICINA DI GIUGA E ISSARA - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNO N. 6103231659-05	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	4,50	0,00 4,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 659 1 BOSCO MARIA - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNO N.6103231643-02	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	4,50	0,00 4,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 660 1 LA FERLA VITTORIO - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNO N. 6103231675-08	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	4,50	0,00 4,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 661 1 PC DOCTOR - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNO N. 6103228718-02	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	15,50	0,00 15,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 664 1 GISABELLA MARIA - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNI N. 53519610-01 / 6103231646-05	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	200,00	0,00 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2011 1 665 1 URRATA CARMELA - RIEMMISSIONE SOMMA NON RISCOSSA - ASSEGNI N. 53519594-11 / 61031231630-02	2011 99750 0 BIL 9999 19/04/2011	24,00	0,00 24,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2011	1	687	1	2011 99750	0		492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999	02/05/2011		492,07	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2011	1	706	1	2011 99750	0		294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	9999	25/05/2011		294,50	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2011	1	739	1	2011 99750	0		304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999	15/06/2011		304,65	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2011	1	778	1	2011 99750	0		5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999	19/07/2011		5,31	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2011	1	847	1	2011 99750	0		1.232,43	0,00	0,00	1.232,43	1.232,43	
				BIL	999	15/09/2011		0,00	0,00	0,00	1.232,43	
								0,00				
2011	1	1055	1	2011 99750	0		94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999	22/12/2011		94,96	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2011	1	1282	1	2011 99750	0		105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	999	31/12/2011		105,40	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2012	1	710	1	2012 99750	0		201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	9999	12/04/2012		201,45	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2012	1	711	1	2012 99750	0		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	9999	12/04/2012		70,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2012	1	712	1	2012 99750	0		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	9999	12/04/2012		180,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2012	1	714	1	2012 99750	0		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	9999	12/04/2012		80,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2012	1	715	1	2012	99750	0	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marongiu Clarissa - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		90,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	716	1	2012	99750	0	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Musco Laura - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		70,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	717	1	2012	99750	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cascio Gioia Caterina - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		100,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	718	1	2012	99750	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Guastella Giulia - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		100,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	720	1	2012	99750	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szilagyi Cristina Melinda - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		120,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	721	1	2012	99750	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrasi Massimiliano - Rimissione assegno non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.				BIL	9999	12/04/2012		120,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1	756	1	2012	99750	0	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alberghina Marcello - Assegno n. 01 00574333-02 del 29/12/2011 non riscosso x buono socio economico				BIL	9999	17/05/2012		26,67	0,00	0,00	0,00	
				15133 - ALBERGHINA MARCELLO								
2012	1	800	1	2012	99750	0	114.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI FRANCOFONTE L. 328/2000 SERVIZIO A.D.A. 3^ ANNUALITA'.				BIL	999	11/06/2012		114.832,52	0,00	0,00	0,00	
2012	1	878	1	2012	99750	0	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP PER SCROFANI FRANCESCO (DECESPUGLIAMENTO C/O SCAVI ARCHEOLOGICI)				BIL	999	17/07/2012		21,25	0,00	0,00	0,00	
2012	1	952	1	2012	99750	0	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
elezioni del presidente della Regione e dell'assemblea Regionale - elezione del 28/10/2012 - costituzione gruppi di lavoro per l'espletamento del lavoro straordinario per i mesi di settembre, ottobre e novembre				BIL	81	01/10/2012		382,11	0,00	0,00	0,00	
2012	1	993	1	2012	99750	0	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
elezioni del presidente della Regione e dell'assemblea Regionale - elezione del 28/10/2012 - costituzione gruppi di lavoro per l'espletamento del lavoro straordinario per i mesi di settembre, ottobre e novembre				BIL	67	31/08/2012		1.121,00	0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num.	e data det.						
				Creditore								
2013	1	1	1	2013	99750	0	2.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013- COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013-				BIL	99999	04/01/2013		2.495,03	0,00	0,00	0,00	
2013	1	494	1	2013	99750	0	242,40	0,00	0,00	242,40	242,40	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24/25 FEBBRAIO 2013. SERVIZIO PER LA PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI-				BIL	35	22/02/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	562	1	2013	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
SOTTOCONTO N.58/2013 EROGAZIONE BONUS 1° QUADRIMESTRE 2012-				BIL	99999	09/04/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	563	1	2013	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
SOTTOCONTO N.70/2013 EROGAZIONE BONUS 2° QUADRIMESTRE 2012-				BIL	99999	09/04/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	748	1	2013	99750	0	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	
FATTURA 17/15.07.2013 PER SOMEM PIGNORATE PRESSO TERZI A CARUSO MARIA ROSA				BIL	0	19/07/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
				9997 - TRIBULATO FILADELFO								
2013	1	752	1	2013	99750	0	851,24	0,00	0,00	851,24	851,24	
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2° TRIMESTRE 2012				BIL	999	23/07/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	935	1	2013	99750	0	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
sottoconto 459/2013 - 3° semestre sostegno economico SLA distretto D4				BIL	92	26/11/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	952	1	2013	99750	0	62.827,45	0,00	0,00	62.827,45	62.827,45	
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMP. DI SPESA ED EROGAZIONE SOTTOCONTO N.471				BIL	66	29/11/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	830	1	2014	99750	0	3.291,97	0,00	0,00	3.291,97	1.242,60	
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	0,00	2.049,37	642,60	
2014	1	925	1	2014	99750	0	2.581,92	0,00	0,00	2.581,92	2.581,92	
MADDALENA ALESSANDRA RIMBORSO PER SOMME MAGGIOR PARTE NON DOVUTE VEDI ACCERTAMENTO N. 280				BIL	1	12/12/2014		0,00	0,00	0,00	0,10	
2014	1	929	1	2014	99750	0	334,89	0,00	0,00	334,89	334,89	
sistemazione trattenute stipendi dicembre 2014				BIL	9999	16/12/2014		0,00	0,00	0,00	334,89	
								0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 931 1	2014 99750 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014 BIL 146 11/12/2014	582.821,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	582.821,13 107.280,61	475.540,52 475.540,52	
2014	1 934 1	2014 99750 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (CICERO UMBERTO) BIL 95 25/11/2014	79,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	79,78 0,00	79,78 0,00	
2014	1 941 1	2014 99750 0 PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO MAV, VIA DI FUGA S. PAOLO. BIL 999 24/12/2014	600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00	600,00 600,00	
2014	1 1000 1	2014 99750 0 imp. spesa per pareggio partita di giro BIL 0 12/09/2014	548,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	548,44 0,00	548,44 548,44	
Totale capitolo 99750 0			2.198.951,38	0,00	0,00	1.431.999,60	1.311.007,39	
Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi				766.951,78	0,00	120.992,21		
				0,00				

Capitolo/Art. 99800 0 Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi Cod. Mecc./V.E. 4000006/29 Programma Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Perenti Prescritti Insussistenti	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni Mandati	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1 1017 1	2014 99800 0 Pareggio partite economali BIL 999 29/12/2014	11.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00 11.500,00	
Totale capitolo 99800 0			11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	
Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi				0,00	0,00	0,00		
				0,00				

Capitolo/Art. 99850 0 Restituzione di depositi per spese contrattuali - Spese per servizi per conto di terzi Cod. Mecc./V.E. 4000007/30 Programma Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Progetto Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 3								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2015	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
1996	1	648	1	1996	99850	0	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
PER SPESE CONTRATTUALI SOMMA VERSATA DA SERVILE ROSARIO SUL CCP. DEL. 27.5.96				BIL	0	31/12/2010		516,46	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2004	1	519	1	2004	99850	0	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
MA.PI.SRL - INTEGRAZIONE CAUZIONE DELIBERA N. 103 DEL 29/04/2004				BIL	0	31/12/2004		166,80	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2005	1	245	1	2005	99850	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MA.PI. SRL - RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTUALE PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO				BIL	0	31/12/2005		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2005	1	330	1	2005	99850	0	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
DITTA B.METERS SRL - RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO FORNITURA CONTATORI D'ACQUA				BIL	0	31/12/2005		530,10	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2005	1	924	1	2005	99850	0	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALESSANDRO ZOZIMAN SAMANTA - RIMBORSO CAUZIONE PER AFFIDAMENTO TRASPORTI FUNEBRI X 3 ANNI				BIL	0	31/12/2005		516,50	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2006	1	321	1	2006	99850	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SCAMMACCA MARIA CONCETTA CAUZIONE ALLACCIO RETE IDRICA				BIL	0	31/12/2006		50,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2006	1	908	1	2006	99850	0	516,50	0,00	0,00	516,50	516,50	
Tinnirello Patrizia cauzione definitiva art.9/				BIL	0	31/12/2006		0,00	0,00	0,00	516,00	
								0,00				
2006	1	909	1	2006	99850	0	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servile Salvatore cauzione per servizio trasporti funebri				BIL	0	31/12/2006		516,50	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2007	1	638	1	2007	99850	0	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUIZZARDI VASCO DEPOSITO CAUZIONALE GIOSTRE				BIL	0	31/12/2007		155,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2007	1	801	1	2007	99850	0	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
deposito cauzionale per plateatico giostre versato con c/c postale il 13/09/1999 MALTESE ALBERTO				BIL	0	31/12/2007		154,94	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2007	1	802	1	2007	99850	0	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUIZZARDI VASCO deposito cauzionale giostre				BIL	0	31/12/2007		155,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				
2007	1	849	1	2007	99850	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIVITERA VINCENZO CAUZIONE PER INTERVENTO NELLASEDE STRADALE DI VIA GARIBALDI				BIL	0	31/12/2007		200,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Perenti	Eco. su imp.	Impegni	Residui da rip.	Annotazioni
				C. Resp.	Num.	e data det.		Prescritti	Reiscrizioni	Mandati	Disp. 2015	Note di riaccertamento
				Creditore				Insussistenti				Denominazione sintetica
2008	1	322	1	2008	99850	0	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
DI BENEDETTO GIOVANNI CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE LUMINOS E NATALIZIE NATALE 2007				BIL	0	31/12/2008		416,67	0,00	0,00	0,00	
2008	1	602	1	2008	99850	0	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOFARO DANIELE CAUZIONE GIOSTRE S.ALFIGIO 2008				BIL	0	31/12/2008		155,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	656	1	2008	99850	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NIGRO NATALA CAUZIONE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA				BIL	0	31/12/2008		100,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	673	1	2008	99850	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARACCIOLLO MAURIZIO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA VIA POLIBIO				BIL	0	31/12/2008		200,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	802	1	2008	99850	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARDILLO STEFANO CAUZIONE ALLACCIO RETE FOGNARIA				BIL	0	31/12/2008		100,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	803	1	2008	99850	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COOPERATIVA LINEA 2000 CAUZIONE ALLACCIO RETE FOGNARIA				BIL	0	31/12/2008		100,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	1085	1	2008	99850	0	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ZAPPOLI BRUNO CAUZIONE GIOSTRE S.ALFIGIO 2008				BIL	999	12/05/2009		155,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	1086	1	2008	99850	0	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PALMISANO CARMINE CAUZIONE GIOSTRE S.ALFIGIO ANNO 2008				BIL	999	12/05/2009		155,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	1087	1	2008	99850	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRUNZO GRAZIA CAUZIONE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA				BIL	999	12/05/2009		100,00	0,00	0,00	0,00	
2008	1	1088	1	2008	99850	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TAGLIAVERGA STEFANO DEPOSITO ALLACCIO				BIL	999	12/05/2009		200,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	933	1	2013	99850	0	1.097,56	0,00	0,00	1.097,56	1.097,56	
CAVARRA GIUSEPPE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI				BIL	999	26/11/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale capitolo				99850	0		7.257,03	0,00	0,00	1.614,06	1.614,06	
Restituzione di depositi per spese contrattuali - Spese per servizi per conto di terzi								5.642,97	0,00	0,00		
								0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Totale Centro Resp.: BIL	BILANCIO	10.243.694,01	0,00	0,00	8.177.181,50	7.550.650,05
			817.615,55	365,00	626.531,45	
			1.248.896,96			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.243.694,01	0,00	0,00	8.177.181,50	7.550.650,05
			817.615,55	0,00	626.531,45	
			1.248.896,96			



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -

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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							
2013	1	249	1	2013	401	0	110.536,70	0,00	0,00	0,00	91.000,04	12.841,53	
entrate 2013				5	0	31/12/2013		19.536,66	0,00		78.158,51	0,00	
								0,00					
2014	1	329	1	2014	401	0	101.390,09	0,00	0,00	0,00	101.390,09	101.390,09	
ACCONTO FONDO DI SOLIDAR				5	0	31/12/2014		0,00	0,00		0,00	0,00	
IETA' COMUNALE ANNO 2014 -								0,00					
Totale capitolo				401	0		211.926,79	0,00	0,00	0,00	192.390,13	114.231,62	
Fondo di solidarietà comunale								19.536,66	0,00		78.158,51		
								0,00					

Capitolo/Art. 800 0 Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento del bilancio													
Cod. Mecc./V.E. 2010800/00													
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							
2011	1	300	1	2011	800	0	293.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVISIONE 2011				5	9999	21/11/2011		293.007,83	0,00		0,00	0,00	
								0,00					
Totale capitolo				800	0		293.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento del bilancio								293.007,83	0,00		0,00		
								0,00					

Capitolo/Art. 806 0 Contributo ordinario dello Stato per minor gettito ici art. 1 c.5, 7, 287 legge 244/2007													
Cod. Mecc./V.E. 2010800/00													
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 806 0 Contributo ordinario dello Stato per minor gettito ici art. 1 c.5, 7, 287 legge 244/2007 Cod. Mecc./V.E. 2010800/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2008	1 193 1	2008	806 0	9.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTO ORDINARIO DEL LO STATO PER MINOR GETTIT O ICI.		5	0 31/12/2008		9.336,84	0,00		0,00	0,00	
					0,00					
Totale capitolo		806 0		9.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo ordinario dello Stato per minor gettito ici art. 1 c.5, 7, 287 legge 244/2007					9.336,84	0,00		0,00	0,00	
					0,00					

Capitolo/Art. 831 0 Altri contributi dello Stato 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1 275 1	2012	831 0	8.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINORI INTROITI ADDIZIONAL E IRPEF (ART 5, C1, E 6, DL 18 5/08)		5	0 31/12/2012		8.079,33	0,00		0,00	0,00	
					0,00					
Totale capitolo		831 0		8.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altri contributi dello Stato					8.079,33	0,00		0,00	0,00	
					0,00					

Capitolo/Art. 1000 0 Trasferimenti della Regione L.R. 6/97 Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2012	1 278 1	2012	1000 0	26.854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsione anno 2012		BIL	99999 31/12/2012		26.854,50	0,00		0,00	0,00	
					0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1000 0 Trasferimenti della Regione L.R. 6/97 Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2013	1	250	1	2013	1000	0	604.371,92	0,00	0,00	0,00	539.871,21	204.894,89	
entrate 2013				5	999	31/12/2013		64.500,71	0,00		334.976,32	0,00	
2014	1	325	1	2014	1000	0	303.745,85	0,00	0,00	0,00	303.745,85	303.745,85	
SALDO 1° 2° 3° TRIMESTRALIT A' ANNO 2014 AL NETTO DELL E ANTICIPAZIONI				5	999	31/12/2014		0,00	0,00		0,00	0,00	
								0,00					
Totale capitolo				1000	0		934.972,27	0,00	0,00	0,00	843.617,06	508.640,74	
Trasferimenti della Regione L.R. 6/97													
								91.355,21	0,00		334.976,32		
								0,00					

Capitolo/Art. 1001 0 Trasf.ti Regione variaz. art.76 l.r.2/2002 sforzo tariffario Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2011	1	305	1	2011	1001	0	4.300,01	0,00	0,00	0,00	2.201,49	0,00	
PREVISIONE 2011				5	9999	21/11/2011		2.098,52	0,00		2.201,49	0,00	
2012	1	279	1	2012	1001	0	4.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione 2012 art.76 l.r.2/2002 sforzo tariffario				5	0	31/12/2012		4.201,95	0,00		0,00	0,00	
								0,00					
Totale capitolo				1001	0		8.501,96	0,00	0,00	0,00	2.201,49	0,00	
Trasf.ti Regione variaz. art.76 l.r.2/2002 sforzo tariffario													
								6.300,47	0,00		2.201,49		
								0,00					

Capitolo/Art. 1003 0 Rimborso I.V.A. su servizi non commerciali - L.R. n.1/2008 art. 6 comma 9 Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1003 0 Rimborso I.V.A. su servizi non commerciali - L.R. n.1/2008 art. 6 comma 9										
Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2012	1 302 1	2012 1003 0 5 999 31/12/2012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anno 2012 - Rimborso I.V.A. su servizi non commerciali - L.R. n.1/2008 art. 6 comma 9				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale capitolo 1003 0			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rimborso I.V.A. su servizi non commerciali - L.R. n.1/2008 art. 6 comma 9				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						

Capitolo/Art. 1004 0 trasferimenti regione fondo funzionamento autonomie locali - Quota investimenti										
Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2014	1 313 1	2014 1004 0 5 999 26/12/2014	590.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	590.831,78	590.831,78	
SOTTOCONTO 458/2014 RIPARATO FONDO REGIONALE PER I COMUNI EX L.R. 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale capitolo 1004 0			590.831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	590.831,78	590.831,78	
trasferimenti regione fondo funzionamento autonomie locali - Quota investimenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						

Capitolo/Art. 1005 0 Trasferimento quota regione aggiuntiva sul consumo dell'energia elettrica										
Cod. Mecc./V.E. 2021000/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2014	1 321 1	2014 1005 0 BIL 999999 31/12/2014	367.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	367.383,30	367.383,30	
sottoconto 348/2014 -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00						



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1005 0 Trasferimento quota regione addizionale sul consumo dell'energia elettrica										
Cod. Mecc./V.E. 2021000/00			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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
Totale capitolo 1005 0										
Trasferimento quota regione addizionale sul consumo dell'energia elettrica			367.383,30	0,00	0,00	0,00	367.383,30	367.383,30		
				0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 2212 0 CANONI X ATTIVITA' ESTRATTIVE										
Cod. Mecc./V.E. 3022020/29			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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2014 1 330 1	5	2014 2212 0	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
ITALCEMENTI SPA CANONE ANNUO DI PRODUZIONE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE GIACIMENTI MINERARI, CAVA SITA C.D A SCALPELLO TERRITORIO COMUNE DI LENTINI PROVVIS. N. 3345/2015				0,00	0,00		0,00	0,00		
				0,00						
Totale capitolo 2212 0										
CANONI X ATTIVITA' ESTRATTIVE			7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
				0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 2530 0 Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria										
Cod. Mecc./V.E. 3032530/15			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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2010 1 123 1	5	2010 2530 0	258,51	0,00	0,00	0,00	251,76	0,00		
MORA SU RUOLO COATTIVO 1997-2001				6,75	0,00		251,76	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 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									
2014	1	270	1	2014	2530	0	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	246,38	
MORA SU RUOLI COATTIVI				5	999	24/11/2014		0,00	0,00		53,62	200,41	
Totale capitolo				2530	0		558,51	0,00	0,00	0,00	551,76	246,38	
Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria								6,75	0,00		305,38		
								0,00					

Capitolo/Art. 2561 0 Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano													
Cod. Mecc./V.E. 3032560/19 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. 2015	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	
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					

Capitolo/Art. 3020 0 Recupero 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.								
				Creditore									



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3020 0 Recupero 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2007	1	165	1	2007 3020 0 BIL 0 31/12/2007	12.105,50	0,00 12.105,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TRASFERIMENTO FONDI PER MENSA GRATUITA AL PERSONALE DOCENTE ANNO SCOLASTICO 2006 1° ISTITUTO COMPRENSIVO											
2009	1	241	1	2009 3020 0 2 0 10/08/2009	30.000,00	0,00 30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
CASSA REGIONALE REC. COM P.TECNICHE 01-01018011-0051 6402 000002-2009 000008-2009 0001											
2011	1	130	1	2011 3020 0 5 121 13/04/2011	2.719,94	0,00 2.719,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RICHIESTA DI RIMBORSO AL COMUNE DI CENTURIPER PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLA SEGRETARIA DELL'ENTE DAL 02/03/2011 AL 10/03/2011-											
2011	1	322	1	2011 3020 0 5 0 21/11/2011	366,52	0,00 366,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE ATTI.											
2013	1	86	1	2013 3020 0 5 999 21/03/2013	820,00	0,00 820,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F.LLI FERRANTE REVISIONI E COLLAUDI ANNO 2011											
2013	1	209	1	2013 3020 0 5 999 27/11/2013	9.905,77	0,00 9.905,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RIMBORSO PER SPOSTAMENTO PALI ENEL IN C/DA CUCCUMELLA											
2013	1	232	1	2013 3020 0 3 99 19/12/2013	1.105,30	0,00 1.105,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
IMP. SOMME PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA SULLA GUERS E PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'A.V.C.P.											
2014	1	84	1	2014 3020 0 5 0 21/01/2014	1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 1.317,90	182,10 182,10	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE											
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	
REGOLARIZZAZIONE ASSENZE PER MALATTIA SIGNOR PULIA											



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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1 239 1	2014 3020 0	GM 9999 04/11/2014	4.560,96	0,00	0,00	0,00	4.560,96	4.560,96	
		maggiori oneri- approvazione rendiconti economici SGAt e anni 2010/2011/2012			0,00	0,00		0,00	4.560,96	
Totale capitolo 3020 0				66.241,27	0,00	0,00	0,00	9.218,24	7.900,34	
Recuperi e rimborsi diversi					57.023,03	0,00		1.317,90		
					0,00					

Capitolo/Art. 3411 0 Alienazione Terreni Cod. Mecc./V.E. 4013410/62 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1 139 1	2014 3411 0	5 0 06/05/2014	5.000,00	0,00	0,00	400,00	5.400,00	0,00	
		AGGIUDICAZIONI LOTTI IN AREA SEDIME DI PROPRIETA' COMUNALE			0,00	0,00		5.400,00	0,00	
Totale capitolo 3411 0				5.000,00	0,00	0,00	400,00	5.400,00	0,00	
Alienazione Terreni					0,00	0,00		5.400,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 9600 0 Anticipazioni di tesoreria Cod. Mecc./V.E. 5019600/00 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1 342 1	2014 9600 0	BIL 999 31/12/2014	1.176.209,46	0,00	0,00	0,00	1.176.209,46	1.176.209,46	
		Anticipazione tesoreria a seguito pignoramento da da compensare con Imp. n. 999			0,00	0,00		0,00	1.176.209,46	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 9600 0 Anticipazioni di tesoreria										
Cod. Mecc./V.E. 5019600/00										
Programma										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
Totale capitolo		9600	0	1.176.209,46	0,00	0,00	0,00	1.176.209,46	1.176.209,46	
Anticipazioni di tesoreria					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 99800 0 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato										
Cod. Mecc./V.E. 6060000/29										
Programma										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2012	1 13	1	2012 99800 0	542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
anticipazione economo 20121			BIL 9999 13/01/2012		542,64	0,00		0,00	0,00	
					0,00					
2014	1 338	1	2014 99800 0	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
ENTRATE ECONMALI			BIL 9999 31/12/2014		0,00	0,00		0,00	0,00	
					0,00					
Totale capitolo		99800	0	35.042,64	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					542,64	0,00		0,00		
					0,00					

Totale Centro Resp.: 5	5° SETTORE -	3.780.487,98	0,00	0,00	400,00	3.245.699,22	2.823.339,62
			535.188,76	0,00		422.359,60	
			0,00				

TOTALE GENERALE ENTRATA		3.780.487,98	0,00	0,00	400,00	3.245.699,22	2.823.339,62
			535.188,76	0,00		422.359,60	
			0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL	BILANCIO
-------------------	----------

Capitolo/Art. 3814 0 Contributi della regione										
Cod. Mecc./V.E. 4033800/00										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert.										
Programma										
Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA										
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							
2009	1 369 1	2009	3814 0 BIL 999 31/12/2009	716,00	0,00 716,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
SOTTOCONTO N.126/2009 - C ONTRIBUTO STRAORDINARIO 2007 VIDEOSORVEGLIANZA										
Totale capitolo		3814 0		716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi della regione					716,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 4222 0 somme investite per fondazione Pisano										
Cod. Mecc./V.E. 4054220/19										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							
2013	1 263 1	2013	4222 0 GM 999 31/12/2013	1.438.036,00	0,00 1.438.036,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
riaccertamento somme investite Fondazione Pisano al 31/12/2013										
Totale capitolo		4222 0		1.438.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
somme investite per fondazione Pisano					1.438.036,00	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										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore							



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 Programma Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2014	1	341	1	2014	9600 2	2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	2.982.236,63	
				5	999 30/12/2014		0,00	0,00		0,00	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					

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2004	1	330	1	2004	99750 0	10.629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	0 31/12/2004		10.629,76	0,00		0,00	0,00	
				SOTTOCONTO 266/2004 METANIZZAZIONE * BUONO DI PRLEVAMENTO								
2005	1	164	1	2005	99750 0	57.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	0 31/12/2005		57.471,31	0,00		0,00	0,00	
				serv. di gestione imp. depur. acque nere comuni di lentini e carlentini quota carlentini								
2005	1	349	1	2005	99750 0	2.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	0 31/12/2005		2.355,41	0,00		0,00	0,00	
				SOTTOCONTO 381/05 * contributo canone di locazione anno 2003								
2005	1	351	1	2005	99750 0	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	0 31/12/2005		8.325,00	0,00		0,00	0,00	
				Ass.to Reg.le sanità D.D. 6240/2005 - Interventi straordin. settore igienico sanitario - O.A. n.??								
2005	1	356	1	2005	99750 0	107.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				BIL	0 31/12/2005		107.047,41	0,00		0,00	0,00	
				FONDO LEGGE N.328/2000 - sottoconto 286/2004								



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA												
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2006	1	2	1	2006	99750 0	10.247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
serv. gestione impianto depurazione acque reflue comune di carlentini				E	167 31/12/2005		10.247,85	0,00		0,00	0,00	
2006	1	224	1	2006	99750 0	3.305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Affidamento servizio di assistenza domiciliare-per giorni 100 in favore di 260 anziani residenti nel distretto socio sanitario D49 di Lentini Carlentini e Francofonte				W	192 31/12/2006		3.305,45	0,00		0,00	0,00	
2006	1	228	1	2006	99750 0	4.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenimento ricovero disabili psichici in strutture residenziali-periodo 01/07/2006 - 31/08/2006-(Contributo regionale a favore dei soggetti con disabilità mentale)				W	191 31/12/2006		4.672,23	0,00		0,00	0,00	
2006	1	241	1	2006	99750 0	637,94	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
SOTTOCONTO 57/2006 BUONO SOCIO SANITARIO				G	0 31/12/2006		637,84	0,00		0,00	0,10	
2006	1	372	1	2006	99750 0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI FRANCOFONTE LEGGE 328/2000 (3 EURO PER AB.) 2° ANNUALITA'				G	0 31/12/2006		3,00	0,00		0,00	0,00	
2006	1	374	1	2006	99750 0	21.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCOFONTE EX L.328/2000 SERV. ASS. DOM. ANZIANI 2° ANNUALITA'				G	0 31/12/2006		21.473,40	0,00		0,00	0,00	
2007	1	77	1	2007	99750 0	1.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER CONTO / SANZARO MARIA-				G	0 31/12/2007		1.981,00	0,00		0,00	0,00	
2007	1	177	1	2007	99750 0	15.400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANO DI ZONA EX LEGGE N.328/2000 ASSEGN. SOMME PER RIPRISTINO SERV.A.D.A.RESIDENTI NEL DISTRETTO D49 FINO AL COMPLETAMENTO DEI 200 GG.CONTRATTUALI COMUNI DI FRANCOFONTE				G	0 31/12/2007		15.400,67	0,00		0,00	0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA											
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2007	1	186	1	2007 99750 0	13.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE 328/00 ASSEGN. SOMME AL COORD. 2° SETT. PER ER OGAZ. BUONO SOCIALE A NUCLEI FAMIL. CON ANZIANI NON AUTOSUFFIC. E/O DISABILI GRAVI RESID. NEL DISTRETTO D49 (FONDI REGIONALI)											
			G	0 31/12/2007		13.125,93	0,00		0,00	0,00	
2007	1	188	1	2007 99750 0	14.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE 328/00 ASSEGN. SOMME AL COORD. 2° SETT. PER ER OGAZ. BUONO SOCIALE A NUCLEI FAMIL. CON ANZIANI NON AUTOSUFFIC. E/O DISABILI GRAVI RESID. NEL DISTRETTO D49 (FONDI REGIONALI)											
			G	0 31/12/2007		14.426,34	0,00		0,00	0,00	
2007	1	250	1	2007 99750 0	1.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER CONTO DELLA SIG. RA COTTONE ROSA											
			G	0 31/12/2007		1.617,62	0,00		0,00	0,00	
2007	1	300	1	2007 99750 0	118.600,85	0,00	0,00	0,00	111.060,27	111.060,27	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2° annualità											
			G	0 31/12/2007		7.540,58	0,00		0,00	107.317,21	
2007	1	309	1	2007 99750 0	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
attuazione progetto educazione alimentare finanziato perialmento dalla regione sicilia.-											
			M	0 31/12/2007		22,40	0,00		0,00	0,00	
2007	1	320	1	2007 99750 0	3.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
somma da riscuotere per definizione contenzioso con ditta esportata sig. sferrazzo giuseppe											
			G	0 31/12/2007		3.244,08	0,00		0,00	0,00	
2008	1	4	1	2008 99750 0	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
l.n.328 ass. somme per ripresa servizio ass. domiciliare a favore di anziani quota a carico francofontane											
			M	0 31/12/2007		540,00	0,00		0,00	0,00	
2008	1	44	1	2008 99750 0	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER CONTO SANZARO MARIA											
			BIL	0 31/12/2008		550,00	0,00		0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28			Programma					Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO			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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2008	1	243	1	2008 99750 0	125.514,89	0,00	0,00	0,00	125.203,41	113.541,18	
SOTTOCONTO 451/2008 RIEQ			BIL	0 31/12/2008		311,48	0,00		11.662,23	98.714,34	
UILIBRIO TEMPORALE DISTRE						0,00					
TTO SOCIO SANITARIO D49 LE											
GGE 328/2000											
2008	1	276	1	2008 99750 0	13.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 384/2008 buono socio			BIL	0 31/12/2008		13.278,24	0,00		0,00	0,00	
sanitario 2007						0,00					
2008	1	332	1	2008 99750 0	143.328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 547/2008 3^annualità			BIL	0 31/12/2008		143.328,92	0,00		0,00	0,00	
piano di zona legge 328/2000						0,00					
2009	1	127	1	2009 99750 0	1.657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
progetto integrato territ.Hyblan Tu			2	0 29/05/2009		1.657,65	0,00		0,00	0,00	
kles interv. n. 34 centro polifunzio						0,00					
nale per la realizzaz. di att. cultur						0,00					
ali e ricreative .Liquidaz. spettanti						0,00					
al R.U.P.											
2009	1	271	1	2009 99750 0	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOTTOCONTO n. 512 del 8/10/			UTP328	62 14/10/2009		0,04	0,00		0,00	0,00	
2009. Concessioni intervento ec						0,00					
onomico in favore di famiglie num						0,00					
erose. Anno 2008. Impegno som						0,00					
me e liquidazione.											
2009	1	295	1	2009 99750 0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER SANZA			BIL	999 09/11/2009		50,00	0,00		0,00	0,00	
RO MARIA						0,00					
2009	1	312	1	2009 99750 0	5.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BUONO-SOCIO SANITARIO AS			7	80 23/11/2009		5.766,74	0,00		0,00	0,00	
S. E TRASFERIMENTO AI DIST						0,00					
RETTI DELLE SOMME 2008 SO						0,00					
TTOCONTO N.444 emesso il 14/											
09/09*											
2010	1	99	1	2010 99750 0	1.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIPARAZIONE FIAT DOBLO' DE			4	6 30/03/2010		1.428,54	0,00		0,00	0,00	
L.G.C.V.P. LENTINI. ACCERTA						0,00					
MENTO INTROITO E IMP. DI S											
PESA-											
2010	1	185	1	2010 99750 0	370.417,16	0,00	0,00	0,00	370.417,16	370.417,16	
sottoconto 238/2010 - piano di zo			BIL	99999 21/06/2010		0,00	0,00		0,00	171.836,65	
na distretto D49 1^ annualità trien						0,00					
nio 2010/2012						0,00					



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. BIL BILANCIO 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2010	1	269	1	2010 99750 0 BIL 9999 29/09/2010	0,12	0,00 0,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO 2009 SOTTOCONTO NN.43 5 e 440											
2010	1	347	1	2010 99750 0 GM 99999 17/12/2010	17.885,00	0,00 17.885,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
ACCERTAMENTO INTROITO SOMME DELL'ISTAT ED ASSEGNAZIONE AL COORDINATORE 4°SETTORE PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DI CONTROLLO DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI											
2011	1	31	1	2011 99750 0 BIL 0 24/01/2011	5,08	0,00 5,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
QUOTA FONDO PRO COMUNALI /											
2011	1	42	1	2011 99750 0 BIL 39 24/01/2011	1.533,15	0,00 1.533,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
LEGGE N.244/2007 CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. LIQU. SPETTANZE UFF. ANAGRAFE-											
2011	1	89	1	2011 99750 0 BIL 999 03/03/2011	1.936,81	0,00 1.936,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
FITTO LOCALI VIA ITALIA AD EGUAMENTO ISTAT DETRATTI E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO A CARICO											
2011	1	143	1	2011 99750 0 BIL 9999 27/04/2011	0,23	0,00 0,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
sottoconto 157/2011 - buono socio sanitario anno 2010											
2011	1	228	1	2011 99750 0 BIL 999 15/09/2011	2.832,49	0,00 2.832,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
ACCETTAZ. E SALDO PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ASPROMONTE ED EX PESCHERIA (RIMBORSO PER MANDATO N. 590/2011 NON DI COMPETENZA)											



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28			Programma					Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO			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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2011	1	327	1	2011 99750 0	3.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTERO INTERNO PROVVI S. N. 1268/2011 ACCONTO 80% ASSEGNAZIONE REFERENDUM 2011			BIL	0 25/11/2011		3.956,08	0,00		0,00	0,00	
2011	1	331	1	2011 99750 0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REINCASSO SOMMA VERSATA IMPROPRIAMENTE CON MANDATO N.116 DEL 17/01/2011 ALLA DIGITAL SERVICE			BIL	9999 07/12/2011		4,00	0,00		0,00	0,00	
2011	1	350	1	2011 99750 0	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP ECONOMO COMUNALE			BIL	999 31/12/2011		15,94	0,00		0,00	0,00	
2011	1	351	1	2011 99750 0	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP ECONOMO COMUNALE			BIL	999 31/12/2011		105,40	0,00		0,00	0,00	
2011	1	353	1	2011 99750 0	5.548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MICALIZZI MARGHERITA PAGAMENTO RATEALE ONERI CONCESSORI(SOMME ERRONEAMENTE VERSATE VEDI REVERSALI NN. 2821(2010) 128-618-1040 2011 PROVVIS.NN-. 1215/2010 8-471-622-/2011)			BIL	999 31/12/2011		5.548,52	0,00		0,00	0,00	
2012	1	1	1	2012 99750 0	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DIRITTO DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO			BIL	999 10/01/2012		172,13	0,00		0,00	0,00	
2012	1	75	1	2012 99750 0	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP ECONOMO COMUNALE.			BIL	0 12/03/2012		28,69	0,00		0,00	0,00	
2012	1	142	1	2012 99750 0	114.832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMUNE DI FRANCOFONTE L. 328 /2000 SERVIZIO A.D.A. 3° ANNUALITA'			BIL	0 11/06/2012		114.832,52	0,00		0,00	0,00	
2012	1	182	1	2012 99750 0	9.427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
elezioni del presidente della Regione e dell'assemblea Regionale - elezione del 28/10/2012 - previsione trasferimento complessivo			GM	99999 31/08/2012		9.427,67	0,00		0,00	0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. BIL BILANCIO 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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	5	1	2013 99750 0 GM 99999 04/01/2013	0,08	0,00 0,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013- COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2013-											
2013	1	82	1	2013 99750 0 7 20 20/03/2012	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO BONUS DI €. 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO EX ART. 6, COMMA 5 DELLA I.r. N. 10/2013 - ANNO 2012 - 1° QUADRIMESTRE. SOTTOCONTO N. 58/2013											
2013	1	83	1	2013 99750 0 7 21 20/03/2013	2.000,00	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
CONCESSIONE CONTRIBUTO BONUS DI €. 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO EX ART. 6, COMMA 5 DELLA I.r. N. 10/2013 - ANNO 2012 - 2° QUADRIMESTRE. SOTTOCONTO N. 70/2013											
2013	1	121	1	2013 99750 0 1 107 04/06/2013	2.326,48	0,00 2.326,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 9/10/ GIUGNO 2013 COMUNI DI CARLENTINI E FRANCOFONTE . AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2013.											
2013	1	159	1	2013 99750 0 3 52 28/08/2013	264,00	0,00 264,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL " PALAZZO BENEVENTANO" IN LENTINI . - IMPEGNO SOMMA PER REGISTRAZIONE IN DANNO DELL'IMPRESA DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI DATATO 13 LUGLIO 2011											



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28 Programma											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA											
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. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2013	1	208	1	2013 99750 0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sottoconto 459/2013 - 3° semestr e sostegno economico SLA distretto D4											
				7 92 26/11/2013		800,00	0,00		0,00	0,00	
2013	1	212	1	2013 99750 0	62.827,45	0,00	0,00	0,00	62.827,45	62.827,45	
EROGAZIONE BORSE DI STUDIO REGIONALI ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMP. DI SPESA ED EROGAZIONE SOTTOCONTO N.471											
				2 66 29/11/2013		0,00	0,00		0,00	0,00	
2014	1	195	1	2014 99750 0	3.291,97	0,00	0,00	0,00	3.291,97	1.242,60	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTEGRO E LIQUIDAZIONE-											
				3 75 16/09/2014		0,00	0,00		2.049,37	1.242,60	
2014	1	232	1	2014 99750 0	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	1.550,00	
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N. P453034 DIFFIDA DI PAGAMENTO AL COMUNE DI LENTINI --SIG.RA SCAMMACCA S.											
				BIL 0 20/10/2014		0,00	0,00		600,00	950,00	
2014	1	240	1	2014 99750 0	416.993,14	0,00	0,00	0,00	416.993,14	416.993,14	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2010-- PER Cessione DI CREDITO ALLA SACE FCT SPA MILANO-- PAGATE CON SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE D.L. 102/2013											
				BIL 9999 05/11/2014		0,00	0,00		0,00	416.993,14	
2014	1	242	1	2014 99750 0	1.338.549,16	0,00	0,00	0,00	1.338.549,16	1.338.549,16	
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 61/2014 - ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 1082/2008 DEPOSITO CDP - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE E X D.L. 35/2013											
				BIL 999999 05/11/2014		0,00	0,00		0,00	1.338.549,16	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28			Programma				Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
2014	1	243	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	258.227,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	258.227,61 0,00	258.227,61 258.227,61	
FATTURE 218/2012 E 164-703-1 304/2013 PER DEBITI F.B. RICO NOSCIBILI AL 31/212/2013 (CO NGUAGLIO CANONI) - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE, ANTICIPAZIO NE EX D.L. 35/2013											
2014	1	244	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	875.751,26	0,00 0,00 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. 340/20 14 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DE STINAZIONE, 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 0,00	0,00	349.615,87 0,00	349.615,87 349.615,87	
QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBI LE - SOMME A SPECIFICA DES TINAZIONE - ANTICIPAZIONE E X 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 0,00	0,00	2.581,92 0,00	2.581,92 2.581,92	Annotazioni: 0
MADDALENA ALESSANDRA											
2014	1	287	1	2014 99750 0 GM 146 11/12/2014	582.821,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	582.821,13 107.280,61	475.540,52 475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZION E DEL PALAZZO BENEVENTAN O SOTTOCONTO N. 280/2014 V EDI 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 0,00	0,00	1.009.076,75 0,00	1.009.076,75 1.009.076,75	
CESSIONE FATTURE ENEL CO ME DA D.I. 1416/2013 TRIBUNA LE DI SR - SOMME A SPECIFIC A DESTINAZIONE - . ANTICIPAZ IONE 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 0,00	0,00	255,11 0,00	255,11 255,11	
PARIFICA PARTITA DI GIRO											
Totale capitolo 99750 0					6.124.935,59	0,00	0,00	0,00	5.508.822,31	5.387.230,10	
Rimborso di spese per servizi per conto di terzi						616.113,28	0,00	0,00	121.592,21		
						0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi									
Cod. Mecc./V.E. 6050000/28		Programma						Sett. Stat. 1	
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA						Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art. C. Resp. Num. e Data Det. Creditore	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2015	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
Totale Centro Resp.: BIL		BILANCIO	10.545.924,22	0,00 2.054.865,28 0,00	0,00 0,00	0,00	8.491.058,94 121.592,21	8.369.466,73	
TOTALE GENERALE ENTRATA			10.545.924,22	0,00 2.054.865,28 0,00	0,00 0,00	0,00	8.491.058,94 121.592,21	8.369.466,73	

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 13 SET 2022

al 28 SET 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 13 SET 2022 al

28 SET 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