



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. 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 1 780 1 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	2011 580 0 5 999 22/07/2011	0,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,20 0,00	0,20 0,00	
2013 1 1130 1 IMP. SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL. ANUTEL, ANUSCA E FONDAZIONE I FEL.	2013 580 0 5 219 31/12/2013	1.777,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.777,20 350,00	1.427,20 0,00	
Totale capitolo 580 0 Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA		1.777,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.777,40 350,00	1.427,40	

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. 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 1131 1 IMP. SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL. ANUTEL, ANUSCA E FONDAZIONE I FEL.	2013 581 0 5 219 31/12/2013	1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Totale capitolo 581 0 TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA		1.000,00	0,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00	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 Cod. Mecc./V.E. 1010302/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTR Progetto Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D								
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. 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 Cod. Mecc./V.E. 1010302/00 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert.								
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTR Progetto Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO								
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3								
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	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 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. 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 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
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 Progetto Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D			Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	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.								
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 Progetto Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO			Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3	
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	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.								
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 Progetto Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI												
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	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	
				5				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 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.	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				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2014)

24/08/2022

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
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	
decr. ing. emessi dal giudice del trib. di siracusa								
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	
DECRETI INGIUNTIVI EMESSI DAL GIUD. DEL TRIB. DI SIRACUSA SU RICORSO DI AMORE FORTUNATO E ALTRI 8								
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	
TRIBUNALE DI SR SEZ.STRALCIO- GIUDIZIO DI I MAURO ROSA E SEBASTIANO C/COMUNE - SENT.N.169/03-INTEGRAZIONE PAGAMENTO INTERESSI LEGALI-IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE SOMME								
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	
Lavori di manutenz. straord. alla sede viaria e opere per il miglioramento a la messa in sicurezza della viabilita'.approvaz.certificato di regolare esecuz. e liq. residuo credito-								
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	
Corte di appello di CT - sez.lavoro- Giudizio Ing.Formica C/Comune di Lentini - Ricorso R.G. N. 161/2004 - Esecuzione sentenza n. 533/2007								



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	
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				5	9999	30/03/2010		9.907,60	0,00	0,00	0,00	
2010	1	1423	1	2010	7112	0	1.199,99	0,00	0,00	500,00	500,00	
LIQUIDAZIONE EMOLIMENTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI-				5	10	06/07/2010		699,99	0,00	0,00	500,00	
2010	1	1727	1	2010	7112	0	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				5	66666	02/12/2010		1.345,28	0,00	0,00	0,00	
2012	1	598	3	2012	7112	0	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 -				5	51	18/04/2012		1.131,58	0,00	0,00	0,00	
2012	1	826	1	2012	7112	0	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				5	113	19/06/2012		216,83	0,00	0,00	0,00	
2013	1	575	1	2013	7112	0	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	
Decreto Presidente TAR CT per liquidazione compenso comm. ad acta sentenza 1876/2012 - nota spese prot. 8803 del 12/04/2013				5	591	05/03/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1	836	1	2013	7112	0	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. AVVOCATURA CVOMUNALE PER SPESE URGENTI E D INDIFFERENTI.				5	999999	01/10/2013		1,40	0,00	0,00	0,00	
2013	1	836	3	2013	7112	0	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.				5	10	15/10/2013		1.698,90	0,00	0,00	0,00	
2013	1	836	4	2013	7112	0	726,00	0,00	0,00	726,00	243,20	
ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AVVOCATURA-				5	11	16/10/2013		0,00	0,00	482,80	0,00	
2013	1	863	1	2013	7112	0	1.427,40	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40	
SENTENZA TAR CT SEZ.3° N.2958/2012.				5	4	15/10/2013		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
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 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 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 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. COMENDATORE			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.	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								
2014	1	534	1	2014	304	0	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	1.462,50	
INTEGRAZIONE DETERMINE SINDACALI NN.3 4 E35 DEL 2012 DI NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL N.I.V.P. - PROF. DI M AURO				BIL	37	11/10/2012		0,00	0,00	4.387,50	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	45.708,71		
								0,00				

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.	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	178	1	2012	312	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	118,00	
TELECOM IMPEGNO DI SPESA 2012				BIL	999	18/01/2012		0,00	0,00	1.882,00	0,00	
								0,00				
2014	1	9	1	2014	312	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2014				BIL	999	13/01/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
								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	1.882,00		
								0,00				

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.	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	17	1	2013	3012	0	1.130,50	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	
TELECOM 2013				BIL	999	08/01/2013		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
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		Cod. Mecc./V.E. 1010403/00		Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.		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		Cod. Mecc./V.E. 1010603/00		Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC		Sett. Stat. 1			
Centro Resp. BIL BILANCIO		Progetto		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert. 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 Sett. Stat. 1 Progetto Sett. Stat. 2 Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ 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 Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 1 Progetto Sett. Stat. 2 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
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 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 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 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 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
		Totale capitolo 6511 0	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZI NON RIPARTIBILI-ACQUISTI DI BENI PER FUNZIONAMENTO		0,00	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						
Cod. Mecc./V.E.	1010808/00	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
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						
Cod. Mecc./V.E.	1010808/00	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



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								
2014	1	1021	1	2014	7116	0	1.688.165,03	0,00	0,00	1.688.165,03	1.688.165,03	
debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb				BIL	9999	27/12/2014		0,00	0,00	0,00	1.688.165,03	
2014	1	1022	1	2014	7116	0	2.560.048,76	0,00	0,00	2.560.048,76	2.560.048,76	
Debito da legittimare per fatture ENEL				BIL	999	27/12/2014		0,00	0,00	0,00	2.560.048,76	
				Totale capitolo	7116	0	4.248.213,79	0,00	0,00	4.248.213,79	4.248.213,79	
DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare								0,00	0,00	0,00		
								0,00				

Capitolo/Art.	7711	0	Servizi telefonici - Uffici giudiziari		Programma	2	GIUSTIZIA	Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E.	1020103/00				Progetto			Sett. Stat. 2				
Centro Resp.	BIL	BILANCIO			Centro di costo	0	0	Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.	BIL	BILANCIO					15 UFFICI GIUDIZIARI					
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	904	1	2011	7711	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	291,94	
TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011/				BIL	99	17/10/2011		0,00	0,00	29.708,06	0,00	
2012	1	589	1	2012	7711	0	17.785,00	0,00	0,00	17.785,00	1.641,00	
TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012				BIL	999	01/02/2012		0,00	0,00	16.144,00	0,00	
2013	1	23	1	2013	7711	0	6.244,00	0,00	0,00	6.244,00	6.244,00	
TELECOM 2013				BIL	999	08/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	18	1	2014	7711	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.952,00	
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2014				BIL	999	13/01/2014		0,00	0,00	3.048,00	0,00	
				Totale capitolo	7711	0	74.029,00	0,00	0,00	74.029,00	25.128,94	
Servizi telefonici - Uffici giudiziari								0,00	0,00	48.900,06		
								0,00				

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



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 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 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 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 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	0,00	48.387,92	26.523,78	
Uffici giudiziari - Energia elettrica				11.612,08 0,00	0,00	21.864,14		

Capitolo/Art.	9595 0	POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici		Programma	3	POLIZIA LOCALE	Sett. Stat. 1	
Cod. Mecc./V.E.	1030103/00	Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto			Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0	121	POLIZIA MUNICIPALE	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 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011/ 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 TELECOM 2013 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 SERVIZI TELEFONICI ANNO 2014 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	5.315,00	2.861,19	
POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici				0,00	0,00	2.453,81		

Capitolo/Art.	12212 0	SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1
Cod. Mecc./V.E.	1040103/00	Centro Resp.	BIL BILANCIO	Progetto			Sett. Stat. 2
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO	Centro di costo	0 0	101	SCUOLA MATERNA	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						
Cod. Mecc./V.E.	1040103/00		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO		Centro di costo	0 0	101 SCUOLA MATERNA	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	1 633 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						
Cod. Mecc./V.E.	1040203/00		Programma	4	ISTRUZIONE PUBBLICA	Sett. Stat. 1		
Centro Resp.	BIL BILANCIO		Progetto			Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.	BIL BILANCIO		Centro di costo	0 0	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



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 TELECOM 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 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 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 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 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 TELECOM 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 SERVIZI TELEFONICI ANNO 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	0,00 1.945,20		

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 TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 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 TELECOM 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 SERVIZI TELEFONICI ANNO 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	0,00	4.784,28	3.419,75	
		PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici		3,82 0,00	0,00	1.364,53		

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	330.000,00	330.000,00	
		I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	0,00	0,00		

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	0,00 245,50 0,00	0,00 0,00	6.711,50 2.497,96	4.213,54	
Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici								

Capitolo/Art. 33812 0 servizi sociali - servizi telefonici		Cod. Mecc./V.E. 1100403/00		Programma 10 SOCIALE		Sett. Stat. 1		Annotazioni	
Centro Resp. BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.		Progetto		Sett. Stat. 2		Note di riaccertamento	
Centro Resp. Vert.		Centro di costo 0 0		37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ		Sett. Stat. 3		Denominazione sintetica	
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		
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									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert.									
Programma 13 INVESTIMENTI									
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.	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							
2007	1 1063 1	2007	85001 0	1.248.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondi Fondazione Pisano da reinvestire		BIL	0 31/12/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.248.896,08				
Totale capitolo 85001 0				1.248.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondi Fondazione Pisano da reinvestire					0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.248.896,08				

Capitolo/Art. 99100 0 Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione									
Cod. Mecc./V.E. 3010301/00									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert.									
Programma 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTRC									
Progetto									
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	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							
2014	1 999 1	2014	99100 0	1.176.209,46	0,00	0,00	1.176.209,46	1.176.209,46	
Anticipazione Tesoreria a seguito Pignoramento De Geronimo da compensare con Acc. 342		BIL	9999 31/12/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00				
Totale capitolo 99100 0				1.176.209,46	0,00	0,00	1.176.209,46	1.176.209,46	
Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00				

Capitolo/Art. 99150 0 L.R. 6/2009 ART. 11 ANTICIPAZIONE FONDO AUTONOMIE LOCALI EMERGENZA RIFIUTI RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE									
Cod. Mecc./V.E. 3090502/00									
Centro Resp. BIL BILANCIO									
Centro Resp. Vert.									
Programma 9 TERRITORIO E AMBIENTE									
Progetto									
Centro di costo									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
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							



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 0 0			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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



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
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				BIL	999	05/10/2010		100,00	0,00	0,00	0,00	
DRICA E FOGNARIA PROVVIS. N. 1535/2010								0,00				
VEDI REVERS. N. 3565/2010												
2010	1	1575	1	2010	99700	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GUGLIUTO MARIO RIMBORSO CAUZIONE P				BIL	999	08/10/2010		200,00	0,00	0,00	0,00	
ER INTERVENTO STRADALE-								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				BIL	999	21/01/2011		100,00	0,00	0,00	0,00	
ZIONE PER INTERVENTO SEDE STRADALE -								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				BIL	999	01/02/2011		100,00	0,00	0,00	0,00	
PER INTERVENTO SU SEDE STRADALE VEDI								0,00				
PROVVIS. DI ENTRATA N. 251--												
2011	1	429	1	2011	99700	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GAMBERA GIUSEPPA CAUZIONE PER INTER				BIL	999	03/02/2011		200,00	0,00	0,00	0,00	
VENTO SU SEDE STRADALE VIA MAZZINI P								0,00				
ROVVIS. IN ENTRATA N. 263--												
2011	1	511	1	2011	99700	0	1.032,91	0,00	0,00	516,46	0,00	
LA GARDENIA DEPOSITO CAUZIONALE PER				BIL	999	10/02/2011		516,45	0,00	516,46	0,00	
RILASCIO AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIV								0,00				
A EX PS												
2011	1	599	1	2011	99700	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CASCIO LUIGI- CAUZIONE INTERVENTO SU				BIL	999	24/03/2011		100,00	0,00	0,00	0,00	
SEDECSTRADALE VIA C. PAONE								0,00				
2011	1	709	1	2011	99700	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRINGALI ROSA CAUZIONE PER INTERVENT				BIL	999	30/05/2011		200,00	0,00	0,00	0,00	
O SEDE STRADALE DI VIA ETNEA VEDI REVE								0,00				
RSALE N. 1776												
2013	1	224	1	2013	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	
ENI CAUZIONE PROVVISORIA A GARANZIA D				BIL	999	18/01/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	
ELL'ESECUZIONE DEL RIPRISTINO STRADAL								0,00				
E IN VIA MERCADANTE								0,00				
2013	1	503	1	2013	99700	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BONAVITA BRUNO ATTRAVERSAMENTO CAV				BIL	999	05/03/2013		100,00	0,00	0,00	0,00	
I C.DA BALATE DI ZACCO PER CONTO ENEL L								0,00				
ENTINI-- PROVVIS. N. 686/2013												
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				BIL	999	09/05/2013		1.193,00	0,00	0,00	0,00	
IA PROVVISORIA PARTECIPAZIONE GARA MA								0,00				
NUTENZIONE IMPIANI ELETTRICI. VEDI ENTR												
ATA PROVVIS. N. 1300/2013												
2013	1	919	1	2013	99700	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BRANCATO MARIA CONCETTA CAUZIONE LA				BIL	999	20/11/2013		100,00	0,00	0,00	0,00	
VORI VIA VITT. EMENUELE III-VEDI PROVVIS. I								0,00				
N ENTRATA N. 3009/2013												



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							
2014	1	689	1	2014	99700	0	155,00	0,00	0,00	155,00	155,00		
AMATO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA DI S.ALFIO				BIL	999	17/06/2014		0,00	0,00	0,00	155,00		
2014	1	843	1	2014	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46		
SERVIZIO PRESTAZIONI ONORANZE FUNEBRI E ACCESSORI O/C REALE VINCENZO (CAUZIONE) VEDI REVARSALE N. 3311				BIL	999	26/09/2014		0,00	0,00	0,00	516,46		
2014	1	854	1	2014	99700	0	1.032,12	0,00	0,00	1.032,12	1.032,12		
IMPRESE : EDIL MA.RE. DI CARUSO RENATO---CINQUEMANI---BOARA-- RIMB. SPESE PUBBLICAZ. AVVISO ESITO GARA LAVORI PALAZZO BENEVENTANO -- VEDI IN ENTRATA REV. N. 3520---3519---4571--/2014				BIL	999	08/10/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	887	1	2014	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
SANZARO ETTORE CAUZIONE PULIZIA VILLAGORGIA ---VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 2927/2014				BIL	999	03/11/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	892	1	2014	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
FORMICA SALVATORE-- RISUGLIA L. RESTITUZIONE CAUZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNA -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA.N. 2740/2014				BIL	999	10/11/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	902	1	2014	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	516,46		
LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORTI FUNEBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 3013/2014				BIL	999	25/11/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	947	1	2014	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00		
GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA CORTILE SCUOLA PER FESTA DELLA BIRRA				BIL	999	30/12/2014		0,00	0,00	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.	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								



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 LEGGE N.433/91 - CONFERIMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DEL COLLE TIRONE E QUARTIERI ROGGIO E S. PAOLO.	1997 99750 0 31/12/2009 BIL	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 LEGGE N.433/91 - CONFERIMENTO INCARICO X PROGETTAZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DEL COLLE TIRONE E QUARTIERI ROGGIO E S. PAOLO.	1997 99750 0 31/12/2003 BIL 75	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 PER ACQUISIZIONE AREE VEDI GM. 425 DEL 30.6.95.	1997 99750 0 31/12/2010 BIL 0	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 LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER PROGETTAZIONE COMPETENZE TECNICHE PROGETTI CANTIERI DI LAVORO REGIONALI * DETERMINA DIRIGENTE 24/97	1997 99750 0 31/12/2009 BIL 0	936,93	0,00 936,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
1999 1 1217 1 Contratto 32595 * lavori di escavazione di un campo pozzi * operare buono di prelevamento ex L.1 * acc. 99750/1999 473* Approv.prog.Det.294/300	1999 99750 0 31/12/1999 BIL 602	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 Progetto esecutivo dei lavori di escavazione di un campo pozzi completo di attrezz. imp. e condotte-liquidaz. competenze t * ex l.r. 1/79 * sottoconto 1023/	1999 99750 0 31/12/2000 BIL 260	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 lavori per l'escavazione di un campo pozzi completo di attrezzature, impianti e condotte di collegamento 2° stralcio conferimento incarico di collaudatore tecnico- amministrativo	1999 99750 0 31/12/2004 BIL 4	704,32	0,00 704,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2000 1 531 1 regione siciliana pres. per miglioramento strutturale e o ricostruzione edilizia privata	2000 99750 0 31/12/2000 BIL 0	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 cassa dep. e prestiti restituzione somme per pignoramento ex dote e successiva liquidazione alla ditte barretta angelo e carbonaro serafina + 7.202.440 residuo	2000 99750 0 31/12/2000 BIL 0	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 realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione nel rione Quartarari * decreto 466/00 * contratto 32135 * * ex l.r. 1/79 * sottoconto 1023	2000 99750 0 31/12/2000 BIL 148	2.742,77	0,00 2.742,77 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								
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 BIL 0 31/12/2006	200,39	0,00 200,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2006	1 920 1	2006 99750 0 BIL 0 31/12/2006	2.579,67	0,00 2.579,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 479 1	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	14.426,34	0,00 14.426,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 594 1	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	16.816,75	0,00 16.816,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 972 1	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	20.971,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	20.971,76 0,00	20.971,76 10.016,85	
2007	1 972 10	2007 99750 0 BIL 0 31/12/2007	578,27	0,00 578,27 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2007	1 972 11	2007 99750 0 BIL 29 25/03/2010	3.179,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.179,77 0,00	3.179,77 1.019,77	
2007	1 972 13	2007 99750 0 BIL 13 21/02/2013	23.632,95	0,00 14.744,09 0,00	0,00 0,00	8.888,86 0,00	8.888,86 8.888,86	
2007	1 972 14	2007 99750 0 BIL 13 21/02/2013	10.493,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.493,47 0,00	10.493,47 10.493,47	
2007	1 972 15	2007 99750 0 BIL 13 21/02/2013	9.752,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.752,29 0,00	9.752,29 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 straordinario. 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 ACCERTAM. 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 PAGA MENTO 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 Sessantenni 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	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
2011	1	687	1	2011	99750	0	492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE SICILIANA O/C CASSA REGIONALE				BIL	999	02/05/2011		492,07	0,00	0,00	0,00	
COMPETENZE RUP E ASSISTENZA RUP. VE								0,00				
DI PROVVIS. N. 31/2011												
2011	1	706	1	2011	99750	0	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Somma per assegni non riscossi entro il termine x				BIL	9999	25/05/2011		294,50	0,00	0,00	0,00	
buoni libro 2008/2009 :Amato Carmela - Caruso P								0,00				
atrizia - Gaeta Sebastiano - Tragna Santa - Aparo												
Rosanna - Insirello Florinda - Oddo Fortunata - Ri												
zzo Laura - Roccaforte Santa - Russo Giuseppa -												
Stuto												
2011	1	739	1	2011	99750	0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
MINISTERO INTERNO RIMBORSO VOL. MACI				BIL	999	15/06/2011		304,65	0,00	0,00	0,00	
CARLO CONSULTA NAZ. ROMA 2009 --- VEDI								0,00				
PROVVIS. IN ENTRATA--												
2011	1	778	1	2011	99750	0	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
FAZIO DANIELA IRAP PER PRESTAZIONE OC				BIL	999	19/07/2011		5,31	0,00	0,00	0,00	
CASIONALE 2^ GIORNATA DELL'ARTE								0,00				
2011	1	847	1	2011	99750	0	1.232,43	0,00	0,00	1.232,43	1.232,43	
ACCETTAZIONE E SALDO PREVENTIVO DI SP				BIL	999	15/09/2011		0,00	0,00	0,00	1.232,43	
ESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERG								0,00				
IA ELETTRICA PRESSO CENTRO POLIFUNZIO								0,00				
NALE DI VIA ASPROMONTE(RIMBORSO MAN								0,00				
DATO N. 590 NON DI COMPETENZA												
2011	1	1055	1	2011	99750	0	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIRACUSANO ANTONELLA INFORTUNIO OCC				BIL	999	22/12/2011		94,96	0,00	0,00	0,00	
ORSO SUL LAVORO								0,00				
2011	1	1282	1	2011	99750	0	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRAP ECONOMO COMUNALE ANNO 2011				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	
Risuglia Caterina - Rimissione assegno non risc				BIL	9999	12/04/2012		201,45	0,00	0,00	0,00	
osso emesso nell'anno 2011 con mand. 174								0,00				
2012	1	711	1	2012	99750	0	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Di Giacomo Maria Lucia - Rimissione assegno n				BIL	9999	12/04/2012		70,00	0,00	0,00	0,00	
on riscosso emesso nell'anno 2011 per borse di st								0,00				
udio.												
2012	1	712	1	2012	99750	0	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fazzino Valentina - Rimissione assegno non risc				BIL	9999	12/04/2012		180,00	0,00	0,00	0,00	
osso emesso nell'anno 2011 per borse di studio.								0,00				
2012	1	714	1	2012	99750	0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jimenez Yeneisis Altigracia - Rimissione asseg				BIL	9999	12/04/2012		80,00	0,00	0,00	0,00	
no non riscosso emesso nell'anno 2011 per borse								0,00				
di studio.												



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.	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								
2014	1	931	1	2014	99750	0	582.821,13	0,00	0,00	582.821,13	475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014				BIL	146	11/12/2014		0,00	0,00	107.280,61	475.540,52	
2014	1	934	1	2014	99750	0	79,78	0,00	0,00	79,78	79,78	
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI (CICERO UMBERTO)				BIL	95	25/11/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1	941	1	2014	99750	0	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	
PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO MAV, VIA DI FUGA S. PAOLO.				BIL	999	24/12/2014		0,00	0,00	0,00	600,00	
2014	1	1000	1	2014	99750	0	548,44	0,00	0,00	548,44	548,44	
imp. spesa per pareggio partita di giro				BIL	0	12/09/2014		0,00	0,00	0,00	548,44	
								0,00				
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.	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	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00		
Pareggio partite economiche				BIL	999	29/12/2014		0,00	0,00	0,00	11.500,00		
								0,00					
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 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	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	
CARACCILO 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 -											
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 -											
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 -											
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			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	
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		
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			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	
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		
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			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	
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			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. 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
2013	1	250	1	2013 1000 0 5 999 31/12/2013	604.371,92	0,00	0,00	539.871,21	204.894,89	
entrate 2013						64.500,71	0,00	334.976,32	0,00	
					0,00					
2014	1	325	1	2014 1000 0 5 999 31/12/2014	303.745,85	0,00	0,00	303.745,85	303.745,85	
SALDO 1° 2° 3° TRIMESTRALIT A' ANNO 2014 AL NETTO DELL E ANTICIPAZIONI						0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00					
Totale capitolo			1000 0		934.972,27	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			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. 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
2011	1	305	1	2011 1001 0 5 9999 21/11/2011	4.300,01	0,00	0,00	2.201,49	0,00	
PREVISIONE 2011						2.098,52	0,00	2.201,49	0,00	
					0,00					
2012	1	279	1	2012 1001 0 5 0 31/12/2012	4.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
previsione 2012 art.76 l.r.2/2002 sforzo tariffario						4.201,95	0,00	0,00	0,00	
					0,00					
Totale capitolo			1001 0		8.501,96	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			Programma					Sett. Stat. 1		
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO					Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 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			367.383,30	0,00	0,00	0,00	367.383,30	367.383,30		
Trasferimento quota regione addizionale sul consumo dell'energia elettrica				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	2014 2212 0	5 0 31/12/2014	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			7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00		
CANONI X ATTIVITA' ESTRATTIVE				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	2010 2530 0	5 999 13/04/2010	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	
					0,00					
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	
					0,00					
Totale capitolo			2561 0	15.646,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	15.646,00	
Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

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. COMP. 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 GUERRE 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	0,00 0,00	0,00	4.560,96 0,00	4.560,96 4.560,96	
Totale capitolo 3020 0											
Recuperi e rimborsi diversi											
						66.241,27	0,00	0,00	0,00	9.218,24	7.900,34
							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 0,00	0,00 0,00	400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 0,00	
Totale capitolo 3411 0											
Alienazione Terreni											
						5.000,00	0,00	0,00	400,00	5.400,00	0,00
							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	0,00 0,00	0,00	1.176.209,46 0,00	1.176.209,46 1.176.209,46	
Totale capitolo 9600 0											
Anticipazione tesoreria a seguito pignoramento da da compensar e con Imp. n. 999											
						1.176.209,46	0,00	0,00	0,00	1.176.209,46	
							0,00	0,00		1.176.209,46	
							0,00				



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		
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		
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	
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	
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	
Accertamenti credito Cassa Depositi e prestiti, deposito Pignoramento De Geronimo Ved. Imp. nn. 1018 e . 1020				5	999 30/12/2014		0,00	0,00		0,00	2.982.236,63	
Totale capitolo 9600 2						2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	2.982.236,63	
Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo							0,00	0,00		0,00		
							0,00	0,00				

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	
SOTTOCONTO 266/2004 METANIZZAZIONE * BUONO DI PRLEVAMENTO				BIL	0 31/12/2004		10.629,76	0,00		0,00	0,00	
2005	1	164	1	2005	99750 0	57.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
serv. di gestione imp. depur. acque nere comuni di lentini e carlentini quota carlentini				BIL	0 31/12/2005		57.471,31	0,00		0,00	0,00	
2005	1	349	1	2005	99750 0	2.355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOTTOCONTO 381/05 * contributo canone di locazione anno 2003				BIL	0 31/12/2005		2.355,41	0,00		0,00	0,00	
2005	1	351	1	2005	99750 0	8.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ass.to Reg.le sanità D.D. 6240/2005 - Interventi straordin. settore igienico sanitario - O.A. n.??				BIL	0 31/12/2005		8.325,00	0,00		0,00	0,00	
2005	1	356	1	2005	99750 0	107.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO LEGGE N.328/2000 - sottoconto 286/2004				BIL	0 31/12/2005		107.047,41	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 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							
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	
Mantenimento 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	
			G	0 31/12/2007		13.125,93	0,00		0,00	0,00	
LEGGE 328/00 ASSEGN. SOMME AL COORD. 2° SETT. PER ER OGAZ. BUONO SOCIALE A NU CLEI FAMIL. CON ANZIANI NON AUTOSUFFIC. E/O DISABILI GRAVI RESID. NEL DISTRETTO D49 (FONDI REGIONALI)											
2007	1	188	1	2007 99750 0	14.426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			G	0 31/12/2007		14.426,34	0,00		0,00	0,00	
LEGGE 328/00 ASSEGN. SOMME AL COORD. 2° SETT. PER ER OGAZ. BUONO SOCIALE A NU CLEI FAMIL. CON ANZIANI NON AUTOSUFFIC. E/O DISABILI GRAVI RESID. NEL DISTRETTO D49 (FONDI REGIONALI)											
2007	1	250	1	2007 99750 0	1.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			G	0 31/12/2007		1.617,62	0,00		0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER CONTO DELLA SIG. RA COTTONE ROSA											
2007	1	300	1	2007 99750 0	118.600,85	0,00	0,00	0,00	111.060,27	111.060,27	
			G	0 31/12/2007		7.540,58	0,00		0,00	107.317,21	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2° annualità											
2007	1	309	1	2007 99750 0	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			M	0 31/12/2007		22,40	0,00		0,00	0,00	
attuazione progetto educazione alimentare finanziato perialmento dalla regione sicilia.-											
2007	1	320	1	2007 99750 0	3.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			G	0 31/12/2007		3.244,08	0,00		0,00	0,00	
somma da riscuotere per definizione contenzioso con ditta esportata sig. sferrazzo giuseppe											
2008	1	4	1	2008 99750 0	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			M	0 31/12/2007		540,00	0,00		0,00	0,00	
l.n.328 ass. somme per ripresa servizio ass. domiciliare a favore di anziani quota a carico francofonte											
2008	1	44	1	2008 99750 0	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			BIL	0 31/12/2008		550,00	0,00		0,00	0,00	
PIGNORAMENTO PER CONTO SANZARO MARIA											



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					
rio 2010/2012											



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 TRASPORTE 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	



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 L.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 L.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 EX 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											
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1											
Centro Resp. Vert. 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	243	1	2014 99750 0	258.227,61	0,00	0,00	0,00	258.227,61	258.227,61	
FATTURE 218/2012 E 164-703-1 304/2013 PER DEBITI F.B. RICO			BIL	99999 05/11/2014		0,00	0,00		0,00	258.227,61	
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	875.751,26	0,00	0,00	0,00	875.751,26	875.751,26	
FATTURE DI CUI AL D.I. 340/20			BIL	99999 05/11/2014		0,00	0,00		0,00	875.751,26	
14 DEL TRIBUNALE CIVILE DI											
SR - SOMME A SPECIFICA DE											
STINAZIONE, ANTICIPAZIONE											
EX D.L. 35/2013											
2014	1	245	1	2014 99750 0	349.615,87	0,00	0,00	0,00	349.615,87	349.615,87	
QUOTA INTERESSI SENTENZA			BIL	99999 05/11/2014		0,00	0,00		0,00	349.615,87	
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	2.581,92	0,00	0,00	0,00	2.581,92	2.581,92	Annotazioni: 0
MADDALENA ALESSANDRA			BIL	999 11/12/2014		0,00	0,00		0,00	2.581,92	
2014	1	287	1	2014 99750 0	582.821,13	0,00	0,00	0,00	582.821,13	475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZION			GM	146 11/12/2014		0,00	0,00		107.280,61	475.540,52	
E DEL PALAZZO BENEVENTAN											
O SOTTOCONTO N. 280/2014 V											
EDI IMPEGNO N. 931/2014											
2014	1	337	1	2014 99750 0	1.009.076,75	0,00	0,00	0,00	1.009.076,75	1.009.076,75	
CESSIONE FATTURE ENEL CO			BIL	999 10/09/2014		0,00	0,00		0,00	1.009.076,75	
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	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11	255,11	
PARIFICA PARTITA DI GIRO			BIL	999 31/12/2014		0,00	0,00		0,00	255,11	
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