



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.976 Registro Generale del 28/10/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE
N. 33 DEL 29/09/2022**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016 AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Settore 5° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE

n. 33

data 29.09.2022

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 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 2016 Alleg. A-B-C-D-E;

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 2016;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

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

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

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

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

Il Responsabile del servizio
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

.....
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT

Data e ora della firma: 26/10/2022 14:53:50

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: 26/10/2022 14:13:45

Allegato alla determina n.33 del 5° settore del 29/09/2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.

Prot.n.1057 del 26/10/2022



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -													
Capitolo/Art. 304 0 CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 11 UFFICIO SEGRETERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
			Creditore							Disp. 2017	Annotazioni		
2015	1	1108	1	2015	304	0	5.407,74	0,00	5.407,74	5.073,12	334,62		
			5	999	19/11/2015							334,62	
NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE													
2016	1	28	1	2016	304	0	8.586,67	0,00	8.586,67	7.057,08	1.529,59		
			5	0	09/02/2016							0,00	
COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - DOTT. L. CAMPISI - FINO AL 29/11/2016													
2016	1	29	1	2016	304	0	8.586,67	0,00	8.586,67	7.057,08	1.529,59		
			5	49	16/10/2013							0,00	
COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - DOTT. F. BASILE - FINO AL 29/11/2016													
2016	1	30	1	2016	304	0	12.880,00	0,00	12.880,00	10.585,62	2.294,38		
			5	49	16/10/2013							0,00	
COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI - DOTT. F. COSTANZO - FINO AL 29/11/2016													
2016	1	603	1	2016	304	0	4.839,12	0,00	4.839,12	0,00	4.839,12		
			5	20	20/09/2016							4.839,12	
NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019													
Totale capitolo				304	0		40.300,20	0,00	40.300,20	29.772,90	10.527,30		
CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione													
								0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 580 0 Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA									
Cod.Bilancio 01011								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. 5 5° SETTORE -								Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
				Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO					
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 902 1	2016 580 0 5 276 30/12/2016	4.777,20	0,00	0,00 0,00	4.777,20	0,00	4.777,20 0,00	
Totale capitolo		580 0	4.777,20	0,00	0,00	4.777,20	0,00	4.777,20	
Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA									

Capitolo/Art. 581 0 TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA									
Cod.Bilancio 01011								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. 5 5° SETTORE -								Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
				Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO					
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 903 1	2016 581 0 5 276 30/12/2016	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 350,00	
Totale capitolo		581 0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2013 0 Acquisti per il servizio									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 657 1	2015 2013 0 5 12 02/04/2015	192,24	0,00	0,00 0,00	192,24	0,00	192,24 192,24		
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015 - IMP. SPESA-									
2016 1 234 1	2016 2013 0 5 12 19/04/2016	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	525,94	474,06 0,00		
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016									
2016 1 518 1	2016 2013 0 5 20 20/07/2016	900,00	0,00	0,00 0,00	900,00	0,00	900,00 0,00		
integrazione somme per spese minute di economato anno 2016-									
Totale capitolo 2013 0		2.092,24	0,00	0,00 0,00	2.092,24	525,94	1.566,30		
Acquisti per il servizio									

Capitolo/Art. 2013 1 Ufficio finanziario - Canoni x accesso a banche dati									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO									
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO									
Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 235 1	2016 2013 1 5 12 19/04/2016	300,00	0,00	0,00 0,00	300,00	31,00	269,00 0,00		
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016									
2016 1 279 1	2016 2013 1 5 13 27/04/2016	1.300,00	0,00	0,00 0,00	1.300,00	1.185,91	114,09 0,00		
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI									
Totale capitolo 2013 1		1.600,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00	1.216,91	383,09		
Ufficio finanziario - Canoni x accesso a banche dati									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2015 0 Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2015	1	617	1	2015	2015	0	2.917,03	0,00	0,00	2.917,03	1.593,22	1.323,81	
IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI E			5	11	23/03/2015			0,00			0,00		
CONOMATO ANNO 2015													
2016	1	238	1	2016	2015	0	400,00	0,00	0,00	400,00	331,48	68,52	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE			5	12	19/04/2016			0,00			0,00		
DI ECONOMATO ANNO 2016													
2016	1	239	1	2016	2015	0	400,00	0,00	0,00	400,00	72,20	327,80	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE			5	12	19/04/2016			0,00			0,00		
DI ECONOMATO ANNO 2016													
2016	1	519	1	2016	2015	0	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00	
integrazione somme per spese minute di e			5	20	20/07/2016			0,00			0,00		
conmato anno 2016-													
Totale capitolo				2015	0		3.988,03	0,00	0,00	3.988,03	1.996,90	1.991,13	
Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime												0,00	

Capitolo/Art. 2015 1 Spese diverse per prestazioni di servizio													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
			Creditore									Annotazioni	
2016	1	236	1	2016	2015	1	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE			5	12	19/04/2016			0,00			0,00		
DI ECONOMATO ANNO 2016													
2016	1	237	1	2016	2015	1	500,00	0,00	0,00	500,00	170,00	330,00	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE			5	12	19/04/2016			0,00			0,00		
DI ECONOMATO ANNO 2016													
2016	1	520	1	2016	2015	1	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00	
integrazione somme per spese minute di e			5	20	20/07/2016			0,00			0,00		
conmato anno 2016-													
Totale capitolo				2015	1		1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	170,00	901,00	
Spese diverse per prestazioni di servizio												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2191 0 CED - Prestazione di servizi vari									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 511 1	2015 2191 0 5 6 17/02/2015	3.135,09	0,00	0,00 0,00	3.135,09	1.567,49	1.567,60 0,00		
AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOSTUDIO DI CULTRERA SALVATORE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AREA DELLA INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DEL COMUNE DI LENTINI									
2016 1 122 1	2016 2191 0 5 7 02/03/2016	18.810,00	0,00	0,00 0,00	18.810,00	17.242,40	1.567,60 0,00		
servizio di gestione della sicurezza informatica dell'ente nell'area della I.T. ed assistenza per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale. CIG Z4218A176F.									
2016 1 168 1	2016 2191 0 5 76 24/03/2016	19.800,00	0,00	0,00 0,00	19.800,00	18.150,00	1.650,00 0,00		
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA : Z2E191CD9C									
Totale capitolo 2191 0		41.745,09	0,00	0,00 0,00	41.745,09	36.959,89	4.785,20		
CED - Prestazione di servizi vari									

Capitolo/Art. 2212 0 ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 560 1	2015 2212 0 5 99 27/02/2015	67,00	0,00	0,00 0,00	67,00	0,00	67,00 0,00		
FITTO LOCALI IN VIA GALLIANO AL 31/03/2015									
Totale capitolo 2212 0		67,00	0,00	0,00 0,00	67,00	0,00	67,00		
ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3012 1 TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA Cod.Bilancio 01041 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI										Sett. Stat. 1 7 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3	TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
2016 1 159 1	2016 3012 1 5 999 18/03/2016	5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	423,03	4.576,97 33,09				
Totale capitolo 3012 1		5.000,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00	423,03	4.576,97				
TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA											

Capitolo/Art. 6406 0 POLIZZE ASSICURATIVE BROKER Cod.Bilancio 01111 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI										Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3	
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni			
2015 1 798 1	2015 6406 0 5 21 29/06/2015	3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00				
Totale capitolo 6406 0		3.000,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
POLIZZE ASSICURATIVE BROKER											



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6620 0 SICUREZZA INFORMATICA													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	516	1	2015	6620	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - C				5	45	17/12/2012			0,00			0,00	
ONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013													
- ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUT													
ENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COM													
UNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B													
Totale capitolo					6620	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
SICUREZZA INFORMATICA													

Capitolo/Art. 6690 0 Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2014	1	679	1	2014	6690	0	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO D				5	91	10/06/2014			0,00			0,40	
ELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO C													
ON VALIDITA' TRIENNALE													
2015	1	746	1	2015	6690	0	3.250,25	0,00	0,00	3.250,25	3.162,24	88,01	
FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO E D				5	46	26/05/2015			0,00			0,00	
ISPOSITIVI DI CLORAZIONE PER LA RE													
TE IDRICA AFFIDAMENTO FORNITURA													
AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL													
CONTRATTO REP. 32984 DEL 18/06/200													
8 - CIG. X45144B321													
2015	1	804	1	2015	6690	0	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52	
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZION				5	112	30/06/2015			0,00			39,52	
E SERVIZI VARI CONNESSI ALL'ATTIVIT													
A' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI L													
IQUIDAZIONE (ART.252 DEL D.LGS. 267/													
00)													
Totale capitolo					6690	0	3.290,17	0,00	0,00	3.290,17	3.162,24	127,93	
Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6930 0 Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	954	1	2016	6930	0	7.374,75	0,00	0,00	7.374,75	0,00	7.374,75	
interessi passivi su anticipazione di tesoreria 2016				5	9999	31/12/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				6930	0		7.374,75	0,00	0,00	7.374,75	0,00	7.374,75	
Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali										0,00			

Capitolo/Art. 7108 0 Quota tributo provinciale.- T.A.R.I. - entrata Cap. 301 art. 1													
Cod.Bilancio 01041													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1284	1	2015	7108	0	176.695,08	0,00	0,00	176.695,08	0,00	176.695,08	
QUOTA DEL 5% PER TRIBUTO PROVINCIALE				5	999	31/12/2015			0,00			176.695,08	
2016	1	980	1	2016	7108	0	177.459,64	0,00	0,00	177.459,64	0,00	177.459,64	
Quota tributo provinciale				5	999	31/12/2016			0,00			177.459,64	
Totale capitolo				7108	0		354.154,72	0,00	0,00	354.154,72	0,00	354.154,72	
Quota tributo provinciale - T.A.R.I. - entrata Cap 301 art.1										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 12212 0 SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici									
Cod.Bilancio 04011									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO									
Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2012 1 591 1	2012 12212 0	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TELECOM IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012									
5 999 01/02/2012									
012									
Totale capitolo 12212 0									
166,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici									

Capitolo/Art. 25830 0 urbanistica interessi su mutui									
Cod.Bilancio 08011									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 555 9 1	2015 25830 0	3.727,55	0,00	0,00	3.727,55	0,00	3.727,55	3.727,55	
DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA 959/2009									
5 9999 29/05/2012									
Totale capitolo 25830 0									
3.727,55 0,00 0,00 3.727,55 0,00 3.727,55									
urbanistica interessi su mutui									

Capitolo/Art. 33813 0 Servizi Sociali - Energia elettrica									
Cod.Bilancio 12051									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert.									
Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 649 1	2015 33813 0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.053,91	946,09	946,09	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - - SERVIZI SOCIALI --									
5 999 07/04/2015									
Totale capitolo 33813 0									
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.053,91 946,09									
Servizi Sociali - Energia elettrica									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 49500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 01032 Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	773	1	2015	49500	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
ACQUISTO CLIMATIZZATORI - ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI - ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORE 5° SETTORE-				5		15 11/06/2015			0,00			0,01	
2015	1	1070	1	2015	49500	0	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00	346,78	
ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORI 1° E 6° SETTORE PER MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE.- ACQU. SERVER PER I L CED E PC PER UFF. IMU				5		399999 26/10/2015			0,00			346,78	
2015	1	1167	1	2015	49500	0	17.202,00	0,00	0,00	17.202,00	13.188,20	4.013,80	
TRAFERIMENTO DELLA P.M. DALL'ED. COMUNALE SITO IN PIAZZA UMBERTO I AI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE PER I SISTEMI DI CONTROLLO E IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE.CI G: Z8417863D9. AFF. DEL SERVIZIO.				5		20 18/12/2015			0,00			0,00	
Totale capitolo				49500	0		17.548,79	0,00	0,00	17.548,79	13.188,20	4.360,59	
Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazior										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 49504 0 SICUREZZA INFORMATICA													
Cod.Bilancio 01032													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	517	1	2015	49504	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - C				5	45	17/12/2012			0,00			900,00	
ONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013													
- ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUT													
ENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COM													
UNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B													
Totale capitolo					49504	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
SICUREZZA INFORMATICA													

Capitolo/Art. 49505 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA													
Cod.Bilancio 01032													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D													
Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1071	1	2015	49505	0	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	
INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VID				5	15	03/11/2015			0,00			1.384,00	
EO SORVEGLIANZA PUBBLICA DEL CO													
MUNE DI LENTINI. CIG Z6F16EF046. AF													
FIDAMENTO DEL SERVIZIO.													
2015	1	1166	1	2015	49505	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00	780,00	
TRASFERIMENTO E INTEGRAZIONE DE				5	19	18/12/2015			0,00			780,00	
L SISTEMA DI CONTROCOLLO E REGIS													
TRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSO													
RVEGLIANZA DELL'ENTE DALL'EDIFICI													
O COMUNALE AI LOCALI DELL'EX TRIB													
UNALE.AFF. DEL SERVIZIO CIG:ZF6176													
1006													
Totale capitolo					49505	0	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	220,00	2.164,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA													

Totale Centro Resp.: 5	5° SETTORE -	504.486,74	166,00	0,00	504.320,74	96.689,92	407.630,82	
				139,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

TOTALE GENERALE DELLA SPESA	504.486,74	166,00	0,00	504.320,74	96.689,92	407.630,82
			0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL BILANCIO													
Capitolo/Art. 4710 1 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati													
Cod.Bilancio 01061 Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2016	1	282	1	2016	4710	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.623,64	376,36	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL	13	27/04/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				4710	1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.623,64	376,36	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati										0,00			
Capitolo/Art. 4815 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01061 Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2016	1	384	1	2016	4815	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.970,19	29,81	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			29,81	
Totale capitolo				4815	0		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.970,19	29,81	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 5718 0 ANAGRAFE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 31 UFFICIO ANAGRAFE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	640	1	2015	5718	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.999,99	0,01	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - ANAGRAFE --				BIL	999	07/04/2015			0,00			0,00	
2016	1	385	1	2016	5718	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.999,99	0,01	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 .				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				5718	0		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.999,98	0,02	
ANAGRAFE - Energia elettrica													

Capitolo/Art. 6623 0 PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	993	1	2015	6623	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.243,85	2.756,15	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015/				BIL	999	23/09/2015			0,00			2.756,15	
2016	1	386	1	2016	6623	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.999,56	0,44	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				6623	0		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.243,41	2.756,59	
PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6696 1 Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	163	1	2016	6696	1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.316,96	2.683,04	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/03/2016			0,00			2.167,30	
Totale capitolo				6696	1		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.316,96	2.683,04	
Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			

Capitolo/Art. 6699 0 Altri servizi generali - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	602	1	2015	6699	0	13.169,54	0,00	0,00	13.169,54	3.532,35	9.637,19	
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015				BIL	999	16/03/2015			0,00			9.637,19	
2016	1	505	1	2016	6699	0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.171,99	828,01	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	13/07/2016			0,00			160,82	
Totale capitolo				6699	0		39.169,54	0,00	0,00	39.169,54	28.704,34	10.465,20	
Altri servizi generali - Servizi telefonici										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6699 1 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA Cod.Bilancio 01111 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI										Sett. Stat. 1	7	TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI
										Sett. Stat. 2		
										Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017			
2016	1 219 1	2016	6699 1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.956,30	43,70			
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016		BIL	999 15/04/2016			0,00			43,70			
Totale capitolo			6699 1	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	25.956,30	43,70			
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00		

Capitolo/Art. 7112 0 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI Cod.Bilancio 01111 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 14 UFFICIO LEGALE										Sett. Stat. 1		
										Sett. Stat. 2		
										Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017			
2010	1 1423 1	2010	7112 0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
LIQUIDAZIONE EMOLIMONTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI-		BIL	10 06/07/2010			0,00			500,00			
2014	1 458 1	2014	7112 0	5.489,77	0,00	0,00	5.489,77	0,00	5.489,77			
ESEC. SENTENZA TAR SICILIA SEZ.II - SEZ. STACCATA CT N. 2516/11 SUL RICORSO N. 2381/2011 CARUSO M. R. C/ COMUNE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SALDO, IN CONTO INTERESSI LEGALI.		BIL	3 06/02/2014			0,00			5.489,77			
2016	1 633 1	2016	7112 0	864,56	0,00	0,00	864,56	0,00	864,56			
GIUDICE DI PACE LENTINI - GIUDIZIO AVV. MORELLI ANTONINO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 281/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO		BIL	999 27/09/2016			0,00			864,56			
Totale capitolo			7112 0	6.854,33	0,00	0,00	6.854,33	0,00	6.854,33			
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI										0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7116 0 DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2014	1	1021	1	2014	7116	0	1.688.165,03	0,00	0,00	1.688.165,03	0,00	1.688.165,03	
debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb				BIL	9999	27/12/2014			0,00			1.688.165,03	
2014	1	1022	1	2014	7116	0	2.560.048,76	0,00	0,00	2.560.048,76	0,00	2.560.048,76	
Debito da legittimare per fatture ENEL				BIL	999	27/12/2014			0,00			2.560.048,76	
Totale capitolo				7116	0		4.248.213,79	0,00	0,00	4.248.213,79	0,00	4.248.213,79	
DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare													

Capitolo/Art. 9595 0 POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 121 POLIZIA MUNICIPALE													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	231	1	2016	9595	0	813,00	0,00	0,00	813,00	201,27	611,73	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/04/2016			0,00			272,25	
Totale capitolo				9595	0		813,00	0,00	0,00	813,00	201,27	611,73	
POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 12216 0 SCUOLA MATERNA - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2015	1	642	1	2015	12216	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.999,97	0,03	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			0,00	
- SCAUOLA MATERNA --													
2016	1	388	1	2016	12216	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.973,42	26,58	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				12216	0		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.973,39	26,61	
SCUOLA MATERNA - Energia elettrica													

Capitolo/Art. 13112 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2014	1	500	1	2014	13112	0	102,52	0,00	0,00	102,52	0,00	102,52	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				BIL	999	03/03/2014			0,00			102,52	
2015	1	643	1	2015	13112	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.861,46	138,54	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			138,54	
- ISTRUZIONE ELEMENTARE --													
2016	1	389	1	2016	13112	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.932,40	1.067,60	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			1.067,60	
Totale capitolo				13112	0		80.102,52	0,00	0,00	80.102,52	78.793,86	1.308,66	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 14011 0 Istruzione media - servizi telefonici										
Cod.Bilancio 04021										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2015	1 607 1	2015 14011 0	0	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	2.006,95	0,05	
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015		BIL	999 16/03/2015			0,00			0,00	
Totale capitolo		14011 0		2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	2.006,95	0,05	
Istruzione media - servizi telefonici										

Capitolo/Art. 14011 1 Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										
Cod.Bilancio 04021										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA										
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2016	1 215 1	2016 14011 1	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.110,95	2.889,05	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA		BIL	999 15/04/2016			0,00			26,25	
Totale capitolo		14011 1		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.110,95	2.889,05	
Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										

Capitolo/Art. 14012 0 Istruzione media - Energia elettrica										
Cod.Bilancio 04021										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2015	1 644 1	2015 14012 0	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.998,71	1,29	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - ISTRUZIONE MEDIA --		BIL	999 07/04/2015			0,00			1,29	
2016	1 390 1	2016 14012 0	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.999,62	0,38	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016-		BIL	999 14/06/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo		14012 0		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.998,33	1,67	
Istruzione media - Energia elettrica										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 15808 0 ASS. SCOLASTICA- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI											
Cod.Bilancio 04071											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA											
Sett. Stat. 1 5 Missione del Personale D.L. 78/2010											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore						Disp. 2017		Denominazione sintetica
			Annotazioni								
2016	1	937 1	2016	15808 0 BIL 24 17/02/2016	14,66	0,00	0,00 0,00	14,66	0,00	14,66 0,00	
			Totale capitolo 15808 0		14,66	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	
ASS. SCOLASTICA- TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI											

Capitolo/Art. 15811 1 ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA											
Cod.Bilancio 04071											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA											
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore						Disp. 2017		Denominazione sintetica
			Annotazioni								
2016	1	213 1	2016	15811 1 BIL 999 15/04/2016	2.800,00	0,00	0,00 0,00	2.800,00	487,85	2.312,15 73,58	
			Totale capitolo 15811 1		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	487,85	2.312,15	
ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA											



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 17605 0 ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 05021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 108 ARCHIVIO STORICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Annotazioni									
2015	1	645	1	2015	17605	0	3.320,82	0,00	0,00	3.320,82	3.296,04	24,78	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			24,78	
-- ARCHIVIO STORICO --													
2016	1	391	1	2016	17605	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.999,99	0,01	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
Totale capitolo				17605	0		7.320,82	0,00	0,00	7.320,82	7.296,03	24,79	
ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica													

Capitolo/Art. 25611 0 Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - sisma													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 130 SISMA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Annotazioni									
2014	1	495	1	2014	25611	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	
ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				BIL	6	27/02/2014			0,00			0,00	
Totale capitolo				25611	0		157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - sisma													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 27414 1 Acquisti per GCVPCL - Canoni x accesso a banche dati													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. 3 3° SETTORE -													
Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE													
Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	291	1	2016 27414 1	13 27/04/2016		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	451,40	548,60	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL					0,00			0,00	
Totale capitolo 27414 1							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	451,40	548,60	
Acquisti per GCVPCL - Canoni x accesso a banche dati													

Capitolo/Art. 27512 0 PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	225	1	2016 27512 0	23 05/04/2016		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE				BIL					0,00			0,00	
Totale capitolo 27512 0							50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28812 0 I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cod.Bilancio 09041 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. 63 IDRICO AMMINISTRATIVO										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3	
Centro di costo 0 0 63 IDRICO AMMINISTRATIVO													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	
2014	1	993	1	2014	28812	0	796,86	0,00	0,00	796,86	0,00	796,86	
IVA su liste di carico 2009 - 2010 -2011				BIL	19	27/06/2014			0,00			796,86	
2015	1	1260	1	2015	28812	0	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	81.267,05	83.732,95	
I.V.A. su proventi dell'acquedotto comunale				BIL	999	10/12/2015			0,00			25.134,07	
2016	1	947	1	2016	28812	0	187.939,83	0,00	0,00	187.939,83	0,00	187.939,83	
I.V.A. A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU FATTURE 2016				BIL	5	20/05/2016			0,00			7.252,76	
Totale capitolo					28812	0	353.736,69	0,00	0,00	353.736,69	81.267,05	272.469,64	
I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO												0,00	

Capitolo/Art. 29398 1 Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA Cod.Bilancio 09031 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert.										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3	
Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA										7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI			
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2017	
2016	1	216	1	2016	29398	1	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	542,10	1.657,90	
CANONI E UTENZE PER TELEFONIA FISSA 2016				BIL	999	15/04/2016			0,00			34,96	
Totale capitolo					29398	1	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	542,10	1.657,90	
Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 34610 1 Abbonamenti giornali e riviste - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Cod.Bilancio 12091											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO											
Sett. Stat. 1 9 ABBONAMENTI											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2016	1	296	1	2016 34610 1	845,60	0,00	0,00	845,60	845,00	0,60	
			BIL	13 27/04/2016			0,00			0,00	
			CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI								
Totale capitolo				34610 1	845,60	0,00	0,00	845,60	845,00	0,60	
Abbonamenti giornali e riviste - Servizio necroscopico e cimiteriale											

Capitolo/Art. 80500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio											
Cod.Bilancio 09022											
Centro Resp. BIL BILANCIO											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 42 VERDE PUBBLICO											
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2016	1	887	1	2016 80500 0	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	
			BIL	19 30/12/2016			0,00			0,00	
			FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797								
2016	1	888	1	2016 80500 0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	
			BIL	20 22/12/2016			0,00			73,81	
			FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797								
2016	1	889	1	2016 80500 0	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	
			BIL	21 30/12/2016			0,00			414,00	
			FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797								
Totale capitolo				80500 0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde											



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99100 0 Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 60015 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1271	1	2015	99100	0	615.171,37	0,00	0,00	615.171,37	0,00	615.171,37	
rimborso per anticipazione di cassa - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				BIL	999	25/03/2015			0,00			615.171,37	
2016	1	981	1	2016	99100	0	579.165,00	0,00	0,00	579.165,00	0,00	579.165,00	
Impegno per quadratura anticipazione di tesoreria				BIL	999	31/12/2016			0,00			579.165,00	
Totale capitolo				99100	0		1.194.336,37	0,00	0,00	1.194.336,37	0,00	1.194.336,37	
Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e cor										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99700 0 Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi										Sett. Stat. 1		
Cod.Bilancio 99017										Sett. Stat. 2		
Centro Resp. BIL BILANCIO										Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.				Centro di costo	0	0	2 UFFICIO RAGIONERIA					
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2014	1	689	1	2014	99700 0 BIL 999 17/06/2014	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	
AMATO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA DI S.ALFIO												
2014	1	843	1	2014	99700 0 BIL 999 26/09/2014	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	
SERVIZIO PRESTAZIONI ONORANZE FUNEBRI E ACCESSORI O/C REALE VINCENTO (CAUZIONE) VEDI REVERSALE N. 3311												
2014	1	902	1	2014	99700 0 BIL 999 25/11/2014	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	
LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORTI FUNEBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 3013/2014												
2014	1	947	1	2014	99700 0 BIL 999 30/12/2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA CORTILE SCUOLA PER FESTA DELLA BIRRA												
2015	1	1169	1	2015	99700 0 BIL 999 21/12/2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL DEPOSITO CAUZIONALE /VEDI REV. N. 4889/2015												
2016	1	243	1	2016	99700 0 BIL 999 22/04/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1972/2016												
2016	1	244	1	2016	99700 0 BIL 999 22/04/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE E SOMMA PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 1973/2016												
2016	1	245	1	2016	99700 0 BIL 999 22/04/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1974/2016---												
2016	1	246	1	2016	99700 0 BIL 999 23/04/2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
VACANTE SALVATORE RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1978/2016--												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	252	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CURCIO ANGELO CAUZIONE PER CON TRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 20 01/2016				BIL	999	27/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	253	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
TOMASELLO ANTONINO RESTITUZION E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2003/2016				BIL	999	27/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	256	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GULA CARMELA CAUZIONE PER CONT RATTO IDRICO -- VEDI REVERSALE N. 2021/2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	257	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OSSINO GAETANO CAUZIONE PER CO NTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2 022/2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	258	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BAUDO GAETANA CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2023 /2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	262	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BAUDO FRANCESCO RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2072/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	263	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CHIARENZA CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2076/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	264	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CANIGLIA STEFANIA RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- V EDI REVERS. N. 2082/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	266	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DE FONTIS DANIELE RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 2098/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	267	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CAVALLARO LUCIANO -- RESTITUZION E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- - VEDI REVERS. N. 2099/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	268	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
TOMASELLO VINCENZO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2101/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00	
2016	1	269	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BIOAGRICERT SRL -- RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2103/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00	
2016	1	270	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SESTO CIRINO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2111/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00	
2016	1	271	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
FERRIERO UMBERTO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2118/2016				BIL	999	03/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	272	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BOSCO VINCENZO PER BOSCO SERGIO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE -- VEDI REVERS. N. 2121/2016				BIL	999	03/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	298	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
DOTE GIUSEPPE ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2246/2016				BIL	0	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	299	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
ANFUSO GAETANO PER FIORENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2248/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	300	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SCROFANI CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2249/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	301	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
RUSSO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2250/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	
2016	1	302	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
OSSINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2251/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	310	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ANGELINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2306/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	311	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PANARELLO CATERINA RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VERSA ALOISI IRENE VEDI REVERSALE N. 2308/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	312	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
STUTO CARMELO PER SERRATORE RITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2313/2016				BIL	999	13/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	313	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
AMENTA ALFIO PER AMENTA SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2347/2016				BIL	999	17/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	342	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GRANDE GINO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2464/2016 --				BIL	999	23/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	345	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARACCILO LOANA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N.2621/2016				BIL	999	26/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	372	1	2016	99700	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
CANNONE LIDIA RESTITUZIONE RIDUZIONE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 2760/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			50,00		
2016	1	373	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ZOCCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2761/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	375	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SICILIANO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2775/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	377	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ARLOTTA FILADELFIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 2784/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	378	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ARCIDIACONO LUCIA SALVATRICE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2785/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	400	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARDILLO PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2966/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	402	1	2016	99700	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00		
NAZIONALE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CICERONE 10 VEDI REV. N. 2968/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			416,00		
2016	1	452	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VINTALORO GIOVANNI PER GIANNINO TO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3483/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	453	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAGNETTI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3485/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	454	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PANDOLFO SOFIO ABBANDONATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3502/2016				BIL	999	06/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	457	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SAMBASILE FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 3585/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	460	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCIACCA ALFIO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3597/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	523	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
LA GUARDIA GIUSEPPA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS . N. 4300/2016				BIL	999	21/07/2016			0,00			100,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	538	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BUFOLINO SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4488/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	539	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CENTAMORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4491/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	548	1	2016	99700	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	
DIOLOSA' SALVATORE PER SANTANGELO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4536/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			104,00	
2016	1	550	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CARDILLO MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4539/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	571	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4827/2016				BIL	999	25/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	572	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BRIGANTI ANTONIO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4854/2016				BIL	999	26/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	576	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
CILLEPI CIRINO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 4939/2016				BIL	999	30/08/2016			0,00			100,00	
2016	1	621	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BORDONARO GIUSEPPE (16/03/1950) CAUZIONE CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 5235/2016				BIL	999	16/09/2016			0,00			100,00	
2016	1	660	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
OSIPOVA LIUDMILA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO VEDI REV, N. 588972016				BIL	999	30/09/2016			0,00			100,00	
2016	1	666	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
MUSCIO FRANCESCO DEPOSITO PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5944/2016				BIL	999	06/10/2016			0,00			100,00	
2016	1	669	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
VECCHIO MASSIMILIANO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5996/2016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	670	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VECCHIO SALVATORE CAUZIONE CON TRATTO IDRICO - VEDI REV. N. 6005/2 016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00		
2016	1	737	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CASERTA MARIO ANTONIO RESTITUZI ONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO V EDI REV. N. 6378/2016				BIL	999	07/11/2016			0,00			100,00		
2016	1	792	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
POLLARA ISABELLA CAUZIONE CONTR ATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 6629/ 2016				BIL	999	24/11/2016			0,00			100,00		
2016	1	823	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CONIGLIO GIUSEPPE RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- VE DI REVERSALE N. 2498/2016				BIL	999	24/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	877	1	2016	99700	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
TESTA CAMILLO BENEDETTO CAUZION E ALLACCIO FOGNARIO				BIL	999	27/12/2016			0,00			800,00		
2016	1	929	1	2016	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
LA GUARDIA CRISTINA CAUZIONE RIFA CIMENTO MARCIAPIEDE - PROVVIS. N. 3417/2016 -Acc.269/2016 rev. 6513				BIL	0	21/11/2016			0,00			0,00		
2016	1	959	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CAVALERI VINCENZO DEPOSITO CAUZ . CONTRATTO IDRICO -- PROVVIS. N. 2 521/2016				BIL	0	25/08/2016			0,00			100,00		
Totale capitolo					99700	0	9.057,92	0,00	0,00	9.057,92	0,00	9.057,92		
Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi														0,00



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi												
Cod.Bilancio 99017												
Centro Resp. BIL BILANCIO												
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2005	1	914	6	2005	99750 0	6.572,06	0,00	0,00	6.572,06	1.428,01	5.144,05	
FONDO LEGGE N.328/2000 sottoconto 28				BIL	0 31/12/2006			0,00			4.990,57	
6/2004 * trasporto disabili												
2007	1	972	1	2007	99750 0	10.016,85	0,00	0,00	10.016,85	8.860,31	1.156,54	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^a				BIL	0 31/12/2007			0,00			1.156,54	
annualità												
2007	1	972	13	2007	99750 0	8.888,86	0,00	0,00	8.888,86	0,00	8.888,86	
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAME				BIL	13 21/02/2013			0,00			0,00	
NTO SERV."CREAZ.CENTRI RECUPERO												
SOCIALE SOGGETTI DIVERSAMENTE A												
BILI" NEI COMUNI DI LENTINI,CARLENTI												
NI E FRANCOFONTE- INTERV. PROGRA												
MMATO NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO DI												
STRETTO SOCIO SANITARIO 49- DECR												
ETO A CONTRATTARE- C.I												
2008	1	743	5	2008	99750 0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19	
progetto di integrazione e di programmazio				BIL	9 12/02/2009			0,00			419,19	
ne piano di zona imp. spesa "la famiglia al												
centro" centro per le famiglie comune di Le												
ntini												
2008	1	743	7	2008	99750 0	10.373,00	0,00	0,00	10.373,00	88,00	10.285,00	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9 12/02/2009			0,00			3.111,29	
one piano di zona imp. spesa rieducazione												
psicopedagogica a favore di minori con pro												
blemi di sviluppo psicofisico e difficolta' rel												
azionali												
2008	1	743	8	2008	99750 0	18.846,88	0,00	0,00	18.846,88	5.491,65	13.355,23	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9 12/02/2009			0,00			13.355,23	
one piano di zona imp. spesa . "Gli occhi, il												
silenzio, le parole 1^ annualita'												
2008	1	743	9	2008	99750 0	1.331,30	0,00	0,00	1.331,30	0,00	1.331,30	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9 12/02/2009			0,00			1.331,30	
one piano di zona imp. spesa "tearo e territ												
orio laboratorio teatrale per disabili 1^ annu												
alita'												
2008	1	743	10	2008	99750 0	3.331,97	0,00	0,00	3.331,97	0,00	3.331,97	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9 12/02/2009			0,00			3.331,97	
one piano di zona imp. spesa "Sostegno al												
l'inserimento sociolavorativo (borse lavoro)												



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2008	1	743	12	2008	99750	0	9.390,08	0,00	0,00	9.390,08	9.390,07	0,01	
progetto di integraz, e di ripogramm. piano di zona imp. spesa " alleniamoci alla vita... con lo sport comune di Francofonte 2^ann ualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,01	
2008	1	743	13	2008	99750	0	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	0,00	1.378,04	
progetto di integrazione e di ripogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di carlentini 2^ annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.378,04	
2008	1	743	14	2008	99750	0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19	
progetto di integraz. e di ripogramm. piano di zona imp. spesa " La famiglia al centro" Comune di lentini 2^annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			419,19	
2008	1	743	16	2008	99750	0	17.761,55	0,00	0,00	17.761,55	0,00	17.761,55	
progetto di integraz. e di ripogramm. piano di zona imp. spesa "Rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo e difficolta' relazionali"				BIL	9	12/02/2009			0,00			12.467,63	
2008	1	743	17	2008	99750	0	8.746,88	0,00	0,00	8.746,88	0,00	8.746,88	
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Gli occhi il silenzio le parole"				BIL	9	12/02/2009			0,00			8.746,88	
2008	1	743	18	2008	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Teatro e territorio- laboratorio per disabili"				BIL	9	12/02/2009			0,00			2.000,00	
2008	1	743	19	2008	99750	0	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25	0,00	1.286,25	
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento socio lavorativo (borse lavoro)"				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.286,25	
2008	1	743	20	2008	99750	0	250,00	0,00	0,00	250,00	223,48	26,52	
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa " Anche per te... è tempo di vacanza 2^ annualita'				BIL	0	31/12/2008			0,00			26,52	
2008	1	975	2	2008	99750	0	113.080,81	0,00	0,00	113.080,81	0,00	113.080,81	
CREAZIONE CENTRI DI RECUPERO SOCIALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI				BIL	29	16/04/2009			0,00			113.080,81	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2008	1	975	4	2008	99750	0	2.755,44	0,00	0,00	2.755,44	0,00	2.755,44	
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00	
2008	1	975	5	2008	99750	0	20.508,36	0,00	0,00	20.508,36	0,00	20.508,36	
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIEDUCAZIONE SOCIALE E ALTRE STRUTTURE				BIL	29	16/04/2009			0,00			20.508,36	
2008	1	975	9	2008	99750	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
INTEGRAZIONE SOCIALE				BIL	28	25/02/2009			0,00			0,00	
2010	1	1421	3	2010	99750	0	87.886,81	0,00	0,00	87.886,81	84.116,47	3.770,34	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 ASISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (A.D. A) 1^ ANNUALITA'.				BIL	33	02/05/2011			0,00			3.770,34	
2010	1	1850	1	2010	99750	0	545,85	0,00	0,00	545,85	430,67	115,18	
CASSA REGIONALE COMPETENZE RUP				BIL	999	31/12/2010			0,00			0,00	
2011	1	847	1	2011	99750	0	1.232,43	1.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCETTAZIONE E SALDO PREVENTIVO DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIA ASPROMONTE (RIMBORSO MANDATO N. 590 NON DI COMPETENZA)				BIL	999	15/09/2011			0,00			0,00	
2014	1	830	1	2014	99750	0	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00	642,60	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-				BIL	75	16/09/2014			0,00			642,60	
2014	1	925	1	2014	99750	0	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
MADDALENA ALESSANDRA RIMBORSO PER SOMME MAGGIOR PARTE NON DOVUTE VEDI ACCERTAMENTO N. 280				BIL	1	12/12/2014			0,00			0,00	
2014	1	929	1	2014	99750	0	334,89	0,00	0,00	334,89	0,00	334,89	
sistemazione trattenute stipendi dicembre 2014				BIL	9999	16/12/2014			0,00			334,89	
2014	1	931	1	2014	99750	0	475.540,52	0,00	0,00	475.540,52	0,00	475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014				BIL	146	11/12/2014			0,00			475.540,52	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2014	1	941	1	2014	99750	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMEN TO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO M AV , VIA DI FUGA S. PAOLO.				BIL	999	24/12/2014			0,00			600,00		
2014	1	1000	1	2014	99750	0	548,44	0,00	0,00	548,44	0,00	548,44		
imp. spesa per pareggio partita di giro				BIL	0	12/09/2014			0,00			548,44		
2015	1	672	1	2015	99750	0	485,78	0,00	0,00	485,78	0,00	485,78		
LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI CO MPONENTI DEL COMANDO DI P.M. PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUA TO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OC CASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE D EL 25 MAGGIO 2014 -- VEDI REVERS. N . 1384/2015				BIL	999	14/04/2015			0,00			0,00		
2015	1	788	1	2015	99750	0	88,32	0,00	0,00	88,32	0,00	88,32		
FELICE CONCETTA SOMMA RESTITUIT A PER CANONE DI DI LOCAZIONE NON DOVUTI 2012--2013 VEDI REVERS. N. 2302/2015				BIL	999	23/06/2015			0,00			0,00		
2015	1	829	1	2015	99750	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
GAETA SEBASTIANO 27/04/46 - REINTR OITO ASS. NON RISCOSSO N. 01007358 62-06 X CONCESSIONE CONTRIBUTO S TRAORD. 2014				BIL	9999	14/07/2015			0,00			150,00		
2015	1	830	1	2015	99750	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROI TO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701668 -02 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE B ORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			65,00		
2015	1	831	1	2015	99750	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROI TO ASS. NON RISCOSSO N. 0100681673 -01 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE B ORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			87,00		
2015	1	832	1	2015	99750	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
DEUSCIT MARIA GRAZIA 19-11-64 - REI NTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100 701684-05 DEL 30/12/2013 X CONCESSI ONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			65,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	833	1	2015	99750	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	
SERVILE CARMELA - REINTROITO ASS . NON RISCOSSO N. 0100699530-09 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			87,00	
2016	1	11	1	2016	99750	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	
RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE (ANTICIPATE DALL'UTC) DITTA EDIL MARE				BIL	999	02/02/2016			0,00			0,00	
2016	1	141	1	2016	99750	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
SOMME PROGETTO POLIS				BIL	99	11/03/2016			0,00			20,00	
2016	1	371	1	2016	99750	0	96,14	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14	
SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO DELLE POVERELLE MANZITTO PER SOMMA ECCEDENTE FATT. N. 02/2016 VEDI REVERS. N. 2730/2016 -				BIL	999	06/06/2016			0,00			96,14	
2016	1	451	1	2016	99750	0	195,91	0,00	0,00	195,91	0,00	195,91	
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE BENEF/SOMMA RESA PER SALDO FT N. 3 DEL 05/05/2016 PER SERVIZI MICRO NIDO Progr. PAC VEDI REV. N. 3472/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			195,91	
2016	1	751	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
BATTAGLIA DOLORES 21/03/1972 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805717-12 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			57,00	
2016	1	752	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	
SCURSUNI CANTARELLA MARIANA 02/03/1986 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805788-05 DEL 22/01/2016 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			57,00	
2016	1	793	1	2016	99750	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	
SOMME REINTROITATE CON LA REV. N. 6644/16 DEL 28/11/2016 - IN RIFERIMENTO AL MANDATO 5488/18.11.16				BIL	9999	28/11/2016			0,00			0,00	
2016	1	842	1	2016	99750	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	
RUSSO LEANDRA 15/02/1970 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805737-06 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011				BIL	9999	14/12/2016			0,00			76,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2017	Annotazioni		
2016	1	843	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00		
ARKOSI ALAIN 28/06/1979 - REINTROIT O ASS. NON RISCOSSO N. 0100805716-11 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011				BIL	9999	14/12/2016							57,00	
2016	1	876	1	2016	99750	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
AD MAIORA RESTIT. SOMME NON DOVUTE RIFERITE AL MANDATO N. 6142/2016 FATT. N. 19 VEDI ACCERT. N. 322/2016				BIL	999	23/12/2016							0,00	
2016	1	879	1	2016	99750	0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		
AD MAIORA RESTIT. SOMME NON DOVUTE RIFERITE AL MANDATO N.5425/2016 FATT. N. 5 VEDI ACCERT. N.324 /2016				BIL	9999	28/12/2016							0,00	
Totale capitolo				99750	0		817.727,50	1.232,43	0,00	816.495,07	110.028,66	706.466,41		
				Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi						0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99751 0 VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1252	1	2015	99751	0	922.209,62	0,00	0,00	922.209,62	365.688,29	556.521,33	
RIVERSAMENTO SOMME ALL'OSL - INCROCIA GLI ACCERTAMENTI 231-234-235/2015/99751, DETRATTO L'IMPEGNO 176/2015				BIL	999	31/12/2015			0,00			556.521,33	
				17015 - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI LENTINI									
2015	1	1252	2	2015	99751	0	67.564,83	0,00	0,00	67.564,83	0,00	67.564,83	
mandati emessi per conto OSL				BIL	999	31/12/2015			0,00			67.564,83	
				17015 - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI LENTINI									
2016	1	960	1	2016	99751	0	15.187,00	0,00	0,00	15.187,00	0,00	15.187,00	
COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO SALDO VERSAMENTO IMU 2012 PROV. N. 3661/2016 relativi acc.n.302/2016				BIL	999	13/12/2016			0,00			15.187,00	
				17015 - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI LENTINI									
2016	1	961	1	2016	99751	0	36.768,00	0,00	0,00	36.768,00	0,00	36.768,00	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GI-DOG. DG RISORSE MATERIALI BENI GIUSTIZIA SALDO ANNO 2010 SPES E SOSTENUTE DAI COMUNI PER UFF. GIUDIZIARI PROV. 3665/2016 relativi acc.n.303				BIL	9999	12/12/2016			0,00			36.768,00	
				17015 - ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE COMUNE DI LENTINI									
Totale capitolo				99751	0		1.041.729,45	0,00	0,00	1.041.729,45	365.688,29	676.041,16	
VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99800 0 Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi									
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. BIL BILANCIO								Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO								Sett. Stat. 3	
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2014 1 1017 1	2014 99800 0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		
Pareggio partite economali	BIL 999 29/12/2014			0,00			11.500,00		
2016 1 31 2	2016 99800 0	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	25.000,00	2.600,00		
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016	BIL 2 24/02/2016			0,00			2.600,00		
Totale capitolo 99800 0		39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	25.000,00	14.100,00		
Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi									

Capitolo/Art. 99850 0 Restituzione di depositi per spese contrattuali - Spese per servizi per conto di terzi									
Cod.Bilancio 99017								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. BIL BILANCIO								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.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 789 1	2016 99850 0	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00		
S.S.D. SICULA LEONZIO ARL PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO -- VEDI REVERS. N. 6514/2016	BIL 999 21/11/2016			0,00			0,00		
Totale capitolo 99850 0		245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00		
Restituzione di depositi per spese contrattuali - Spese per servizi per conto di terzi									

Totale Centro Resp.: BIL	BILANCIO	8.106.481,69	1.232,43	0,00	8.105.249,26	949.505,95	7.155.743,31		
				202,00					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		8.106.481,69	1.232,43	0,00	8.105.249,26	949.505,95	7.155.743,31		
				0,00					



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 999

COMMISSARIO AD ACTA



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. 999 COMMISSARIO AD ACTA													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2017	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1057	1	2015	99752	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	
IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI CONNESSE ALL O.S.L. (ART.252 DEL D. LGS.267/00)				999	165	13/10/2015			0,00			0,00	
2015	1	1101	1	2015	99752	0	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ICI ANNO 2010- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIZIONE RISCOSSIONE E ICI ANNO 2010, DICHIARAZIONI DI SUCCESIONE VARI ANNI CIG				999	37	05/11/2015			0,00			24.156,00	
2015	1	1120	1	2015	99752	0	31.817,60	0,00	0,00	31.817,60	0,00	31.817,60	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MISSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2010				999	2	24/11/2015			0,00			31.817,60	
2015	1	1194	1	2015	99752	0	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	5.509,02	0,98	
IVA A DEBITO SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015.				999	399999	30/12/2015			0,00			0,98	
2016	1	382	1	2016	99752	0	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00	
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2011- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIZIONE RISCOSSIONE E DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011, DICHIARAZIONI				999	7	07/06/2016			0,00			610,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2017	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2016	1	665	1	2016 99752 0	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
			999	14 04/10/2016			0,00			6.700,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ANALISI, ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2011 EDELLE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2012 CIG.:Z5E1AE7B8D											
2016	1	677	1	2016 99752 0	439,20	0,00	0,00	439,20	0,00	439,20	
			999	15 10/10/2016			0,00			439,20	
Impegno di spesa per acquisto n. 5000 con finestra, dimensioni cm26/23 per attivita' di accertamento ICI l'anno 2011. C.I.G. Z2 21B84911											
2016	1	697	1	2016 99752 0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
			999	12 21/10/2016			0,00			0,00	
COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO A L FINE DI PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI I.C.I. I.M.U. T.A.R.I. T.A.R.S.U. E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.											
2016	1	758	1	2016 99752 0	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	
			999	18 10/11/2016			0,00			2.196,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ANALISI, ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2011 CIG:Z601BEC701											
2016	1	824	1	2016 99752 0	16.463,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	16.463,00	
			999	33 02/12/2016			0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECAPITO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. A POSTE ITALIANE spa PER INVIO AVVISI DI LIQUIDAZIONE I.C.I. ANNO 2011 CIG.: Z 541C6108B											
2016	1	944	1	2016 99752 0	3.959,35	0,00	0,00	3.959,35	0,00	3.959,35	
			999	999 31/12/2016			0,00			0,00	
liquidazioni rimborso spese											
Totale capitolo				99752 0	119.318,95	0,00	0,00	119.318,95	5.509,02	113.809,93	
SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.											
					119.318,95	0,00	0,00	119.318,95	5.509,02	113.809,93	
Totale Centro Resp.: 999				COMMISSARIO AD ACTA			0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA					119.318,95	0,00	0,00	119.318,95	5.509,02	113.809,93	
							0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -

Capitolo/Art. 130 0 Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica														
Cod. Bilancio 1101 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2015	1	118	1	2015	130	0	4.574,32	0,00	0,00	0,00	4.574,32	1.414,97	3.159,35	
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA..				5	0 18/02/2015				0,00				3.159,35	
Totale capitolo				130	0		4.574,32	0,00	0,00	0,00	4.574,32	1.414,97	3.159,35	
Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica											0,00			

Capitolo/Art. 130 1 Addizionale energia elettrica														
Cod. Bilancio 1101 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2016	1	86	1	2016	130	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.057,06	942,94	
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA				5	0 25/03/2016				0,00				942,94	
Totale capitolo				130	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.057,06	942,94	
Addizionale energia elettrica											0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 401 0 Fondo di solidarietà comunale										
Cod. Bilancio 1301 Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 339	1 2016 401 0	175.470,99	0,00	0,00	0,00	175.470,99	0,00	175.470,99	
SALDO FONDO DI SOLIDA		5 9999 30/12/2016			0,00				0,00	
RIETA' 2016										
Totale capitolo		401 0	175.470,99	0,00	0,00	0,00	175.470,99	0,00	175.470,99	
Fondo di solidarietà comunale										

Capitolo/Art. 1000 0 Trasferimenti della Regione L.R. 6/97										
Cod. Bilancio 2101 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 321	1 2016 1000 0	705.694,36	0,00	0,00	0,00	705.694,36	462.104,67	243.589,69	
D.A. N.180 DEL 10_08_201		5 180 10/08/2016			0,00				10.313,10	
6 / RIPARTO ASSEGNAZIO										
NI REGIONALI DI PARTE C										
ORRENTE ANNO 2016 IN F										
AVORE DEI COMUNI - QU										
OTE										
Totale capitolo		1000 0	705.694,36	0,00	0,00	0,00	705.694,36	462.104,67	243.589,69	
Trasferimenti della Regione L.R. 6/97										



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1006 0 CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016												
Cod. Bilancio 2101			Centro di costo			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.								
2016	1	319	1	2016 1006 0	3.711,32	0,00	0,00	0,00	3.711,32	0,00	3.711,32	
INTERVENTO FINANZIARIO IN FAVORE DEI COMUNI IN DISSESTO			5	999 21/12/2016								
2016	1	336	1	2016 1006 0	152.978,54	0,00	0,00	0,00	152.978,54	0,00	152.978,54	
ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016 - contributo triennale x comuni in dissesto			5	99999 13/12/2016								
2016	1	341	1	2016 1006 0	100,52	0,00	0,00	0,00	100,52	0,00	100,52	
CONTR. ENTI DISSESTATI 2016 - SALDO			BIL	9999 30/12/2016								
Totale capitolo 1006 0					156.790,38	0,00	0,00	0,00	156.790,38	0,00	156.790,38	
CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2260 0 Proventi e rendite patrimoniali diversi Cod. Bilancio 3100 Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2014	1	135	1	2014	2260	0	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	
DIRITTI DI ISTRUTTORIA P. CARRABILI ANNO 2014				5	999	29/04/2014								
2015	1	142	1	2015	2260	0	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	100,00	850,00	
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (AFFITTO EX PESCHERIA / EX AIAS)				5	0	23/03/2015								
2015	1	152	1	2015	2260	0	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	
DIRITTI D'ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2015				5	0	15/04/2015								
2016	1	28	1	2016	2260	0	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	270,00	
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2016				5	999	08/02/2016								
Totale capitolo 2260 0							1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	130,00	1.695,00	
Proventi e rendite patrimoniali diversi										0,00				

Capitolo/Art. 2510 0 Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento Cod. Bilancio 3300 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2016	1	21	1	2016	2510	0	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	168,34	5.431,66	
INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO				5	999	02/02/2016								
Totale capitolo 2510 0							5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	168,34	5.431,66	
Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento										0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2530 0 Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria														
Cod. Bilancio 3300 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2014	1	270	1	2014	2530	0	200,41	0,00	0,00	0,00	200,41	0,00	200,41	
MORA SU RUOLI COATTIV				5	999	24/11/2014								
2015	1	130	1	2015	2530	0	138,55	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	138,55	
MORA SU RUOLO COATTI				5	999	06/03/2015								
VO SERIT														
2015	1	275	1	2015	2530	0	1.577,14	0,00	0,00	0,00	1.577,14	0,00	1.577,14	
INTERESSI E COMPETENZ				5	0	13/10/2015								
E AL 30/09/2015														
				14845 - BANCA AGRICOLA P										
				OPOLORE DI RAGUSA -TES										
				ORERIA COMUN										
2015	1	354	1	2015	2530	0	1.316,82	0,00	0,00	0,00	1.316,82	0,00	1.316,82	
interessi attivi al 31/12/2015				BIL	9999	31/12/2015								
Totale capitolo 2530 0							3.232,92	0,00	0,00	0,00	3.232,92	0,00	3.232,92	
Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria											0,00			

Capitolo/Art. 2530 1 Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria Banca d' Italia														
Cod. Bilancio 3300 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1														
Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2016	1	334	1	2016	2530	1	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	
INTERESSI ATTIVI SULLE				5	0	23/12/2016								
GIACENZE DEL CONTO DI														
TESORERIA BANCA D'ITAL														
IA 2016														
Totale capitolo 2530 1							0,48	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	
Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria Banca d' Italia											0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2561 0 Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano Cod. Bilancio 3300 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.								
2014	1	334	1	2014 2561 0 BIL 64 06/05/2014	15.646,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.646,00	0,00	15.646,00 15.646,00	
Totale capitolo				2561 0	15.646,00	0,00	0,00	0,00	15.646,00	0,00	15.646,00	
Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano							0,00					

Capitolo/Art. 2900 0 Rimborso dall'Erario per IVA commerciale erroneamente versata come Iva istituzionale Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.								
2015	1	363	1	2015 2900 0 5 999 31/12/2015	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 35.000,00	
Totale capitolo				2900 0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
Rimborso dall'Erario per IVA commerciale erroneamente versata come Iva istituzionale							0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3020 0 Recupero e rimborsi diversi												
Cod. Bilancio 3500			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. 5 5° SETTORE -			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2014	1	84	1	2014 3020 0	182,10	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10	
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE												
2014	1	123	1	2014 3020 0	3.157,28	0,00	0,00	0,00	3.157,28	0,00	3.157,28	
REGOLARIZZAZIONE ASSENZE PER MALATTIA SIGNOR PULIA												
2014	1	239	1	2014 3020 0	4.560,96	0,00	0,00	0,00	4.560,96	0,00	4.560,96	
maggiori oneri- approvazioni e rendiconti economici SGAt e anni 2010/2011/2012												
2015	1	11	1	2015 3020 0	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99	11,76	80,23	
RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI.												
2015	1	177	1	2015 3020 0	45,33	0,00	0,00	0,00	45,33	0,00	45,33	
PRESA D'ATTO RENDICONTO- MISSIONE A ROMA DELLA DOTT.SSA NIGROLI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. GIUDIZIO DE GERONIMO C/COMUNE DI LENTINI												
2015	1	181	1	2015 3020 0	178,36	0,00	0,00	0,00	178,36	0,00	178,36	
MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2014- GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- RECUPERO DELLA DIFFERENZA TRA LE SOMME LIQUIDATE E QUELLE SPETTANTI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015-												
2015	1	193	1	2015 3020 0	78,71	0,00	0,00	0,00	78,71	0,00	78,71	
PARISI SANTA GIUDIZIO + 31 SOGGETTI C/COMUNE DI LENTINI SENTENZA N. 2840/2011												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3020 0 Recuperi e rimborsi diversi Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e Data Det.										
				Creditore											
2015	1	242	1	2015	3020	0	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00		
RECUPERI PER SPESE LEGALI				5	999	12/08/2015									
2015	1	254	1	2015	3020	0	1.959,36	0,00	0,00	0,00	1.959,36	0,00	1.959,36		
MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE - ANNO 2013.				GM	999	22/09/2015									
2015	1	268	1	2015	3020	0	1.801,92	0,00	0,00	0,00	1.801,92	0,00	1.801,92		
MAGGIORI-ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE - ANNO 2014.				GM	999	07/10/2015									
2016	1	244	1	2016	3020	0	760,32	0,00	0,00	0,00	760,32	0,00	760,32		
MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE - ANNO 2015				GM	9999	11/10/2016									
Totale capitolo				3020	0		13.500,33	0,00	0,00	0,00	13.500,33	11,76	13.488,57		
Recuperi e rimborsi diversi															

Capitolo/Art. 3020 3 Rimborsi somme per notifiche messi Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e Data Det.										
				Creditore											
2016	1	17	1	2016	3020	3	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.265,68	34,32		
RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE MESSI				5	999	01/02/2016									
Totale capitolo				3020	3		1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.265,68	34,32		
Rimborsi somme per notifiche messi															



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3023 0 Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'OSL Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2015	1	361	1	2015 3023 0	291.004,10	0,00	0,00	0,00	291.004,10	0,00	291.004,10	
rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl			5 999 30/12/2015									
2016	1	348	1	2016 3023 0	261.095,91	0,00	0,00	0,00	261.095,91	0,00	261.095,91	
rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl			5 999 30/12/2016									
Totale capitolo				3023 0	552.100,01	0,00	0,00	0,00	552.100,01	0,00	552.100,01	
Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'OSL												

Capitolo/Art. 3080 0 Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni Cod. Bilancio 3500 Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI Sett. Stat. 1 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2016	1	301	1	2016 3080 0	863,62	0,00	0,00	0,00	863,62	0,00	863,62	
Regolazione premio assicurativo polizza RC Patrimonial e - periodo 04/08/2015- 04/08/2016 - rimborso spesa			5 34 12/12/2016									
Totale capitolo				3080 0	863,62	0,00	0,00	0,00	863,62	0,00	863,62	
Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art.	9600	2	Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo							
Cod. Bilancio	6300		Centro di costo		0	0	51	GESTIONE BILANCIO	Sett. Stat. 1	
Centro Resp.	5	5° SETTORE -	Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 2	
									Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2014 1 341 1	2014 9600 2	2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	0,00	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							2.982.236,63		
Totale capitolo 9600 2			2.982.236,63	0,00	0,00	0,00	2.982.236,63	0,00	2.982.236,63	
Credito per deèposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo					0,00					
Capitolo/Art.	99800	0	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
Cod. Bilancio	9100		Centro di costo		0	0	61	UFFICIO ECONOMATO	Sett. Stat. 1	
Centro Resp.	5	5° SETTORE -	Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 2	
									Sett. Stat. 3	
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.									
2016 1 32 1	2016 99800 0	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00		
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SP ESE MINUTE PER L'ANNO 2016	GM 9999 09/02/2016							2.600,00		
Totale capitolo 99800 0			27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	
Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato					0,00					
Totale Centro Resp.: 5			4.691.435,04	0,00	0,00	0,00	4.691.435,04	474.152,48	4.217.282,56	
TOTALE GENERALE ENTRATA			4.691.435,04	0,00	0,00	0,00	4.691.435,04	474.152,48	4.217.282,56	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL											BILANCIO	
Capitolo/Art. 3020 2 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI												
Cod. Bilancio 3500											Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO	Sett. Stat. 1
Centro Resp. BIL BILANCIO											Centro Resp. Vert.	Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1	82	1	2016 3020 2 BIL 0 23/03/2016	5.912,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.912,00	5.177,00	735,00 735,00	
Totale capitolo				3020 2	5.912,00	0,00	0,00	0,00	5.912,00	5.177,00	735,00	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI											0,00	
Capitolo/Art. 3821 0 ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015												
Cod. Bilancio 4200											Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO	Sett. Stat. 1
Centro Resp. BIL BILANCIO											Centro Resp. Vert.	Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1	331	1	2016 3821 0 BIL 291 30/11/2016	224.220,85	0,00	0,00 0,00	0,00	224.220,85	0,00	224.220,85 0,00	
D.A. 291/S4 DEL 30-11-2016 RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2016 (QUOTA SU €.50.000.000) - FONDO DI CUI ALL'ART.6, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONAL E 5/2014 E S.M.I.												
2016	1	332	1	2016 3821 0 BIL 330 14/12/2016	158.884,32	0,00	0,00 0,00	0,00	158.884,32	0,00	158.884,32 0,00	
D.A. 330/S4 DEL 14-12-2016 RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2016 (QUOTA SU €.65.000.000) - FONDO DI CUI ALL'ART.8, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONAL E 5/2014 E S.M.I.												
Totale capitolo				3821 0	383.105,17	0,00	0,00	0,00	383.105,17	0,00	383.105,17	
ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015											0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Bilancio 9100			Centro di costo 0 0			2 UFFICIO RAGIONERIA		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2006	1	241	1	2006 99750 0	0,10	637,94	0,00	637,84	0,00	0,00	0,00	
SOTTOCONTO 57/2006 BUONO SOCIO SANITARIO			G 0 31/12/2006									
2007	1	300	1	2007 99750 0	107.317,21	0,00	0,00	0,00	107.317,21	106.698,48	618,73	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità			G 0 31/12/2007									
2008	1	243	1	2008 99750 0	98.714,34	0,00	0,00	0,00	98.714,34	30.833,16	67.881,18	
SOTTOCONTO 451/2008 RI EQUILIBRIO TEMPORALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO D49 LEGGE 328/2000			BIL 0 31/12/2008									
2010	1	185	1	2010 99750 0	171.836,65	0,00	0,00	0,00	171.836,65	146.298,54	25.538,11	
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012			BIL 99999 21/06/2010									
2014	1	195	1	2014 99750 0	1.242,60	0,00	0,00	0,00	1.242,60	0,00	1.242,60	
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE-			3 75 16/09/2014									
2014	1	240	1	2014 99750 0	416.993,14	0,00	0,00	0,00	416.993,14	0,00	416.993,14	
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2010-- PER CESSIONE DI CREDITO ALLA SACE FCT SPA MILANO-- PAGATE CON SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE D.L. 102/2013			BIL 9999 05/11/2014									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2014	1	242	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	1.338.549,16	0,00	0,00 0,00	0,00	1.338.549,16	0,00	1.338.549,16 1.338.549,16	
REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 61/2014 - ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 1082/2008 DEPOSITO CDP - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE E X D.L. 35/2013												
2014	1	243	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	258.227,61	0,00	0,00 0,00	0,00	258.227,61	0,00	258.227,61 258.227,61	
FATTURE 218/2012 E 164-703-1304/2013 PER DEBITI F.B. RICONOSCIBILI AL 31/212/2013 (CONGUAGLIO CANONI) - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013												
2014	1	244	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	875.751,26	0,00	0,00 0,00	0,00	875.751,26	0,00	875.751,26 875.751,26	
FATTURE DI CUI AL D.I. 340/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013												
2014	1	245	1	2014 99750 0 BIL 99999 05/11/2014	349.615,87	0,00	0,00 0,00	0,00	349.615,87	0,00	349.615,87 349.615,87	
QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBILE - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013												
2014	1	280	1	2014 99750 0 BIL 999 11/12/2014	2.581,92	0,00	0,00 0,00	0,00	2.581,92	0,00	2.581,92 2.581,92	
MADDALENA ALESSANDRA												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2014	1	287	1	2014 99750 0 GM 146 11/12/2014	475.540,52	0,00	0,00	0,00	475.540,52	0,00	475.540,52	
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BEN EVENTANO SOTTOCONTO N. 280/2014 VEDI IMPEGNO N. 931/2014												
2014	1	337	1	2014 99750 0 BIL 999 10/09/2014	1.009.076,75	0,00	0,00	0,00	1.009.076,75	0,00	1.009.076,75	
CESSIONE FATTURE ENEL COME DA D.I. 1416/2013 TRIBUNALE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE D.L. 102/2014												
2014	1	340	1	2014 99750 0 BIL 999 31/12/2014	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11	0,00	255,11	
PARIFICA PARTITA DI GIRO												
2015	1	360	1	2015 99750 0 BIL 999 29/12/2015	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	88,32	
Rettifica partite di giro												
2016	1	85	1	2016 99750 0 BIL 999 25/03/2016	972,73	0,00	0,00	0,00	972,73	0,00	972,73	
SOMME DA REINTROITARE E LEGGE 328/2000												
2016	1	266	1	2016 99750 0 BIL 999 17/11/2016	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	100,00	367,20	
CALOGERO LUCIA - RIMBORSO SOMME NON SPETTANTI PER PROCEDURA E SPROPRIATIVA E DOVUTE A PISTRITTO VINCENZA												
2016	1	322	1	2016 99750 0 BIL 0 23/12/2016	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	
AD MAIORA RESTIT. SOMME NON DOVUTE RELATIVE AL M/TO N. 6142 /2016 FATT. N. 19/2016												
Totale capitolo 99750 0					5.110.470,49	637,94	0,00	637,84	5.110.470,39	283.930,18	4.826.540,21	
Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99751 0 ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.														
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo			Sett. Stat. 1							
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2							
							Sett. Stat. 3							
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2015	1	231	1	2015	99751	0	663.242,67	0,00	0,00	0,00	663.242,67	329.905,55	333.337,12 333.337,12	
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. TARSU				BIL	999	30/07/2015			0,00					
2015	1	234	1	2015	99751	0	65.461,57	0,00	0,00	0,00	65.461,57	49.715,22	15.746,35 1.558,34	
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO				BIL	999	03/08/2015			0,00					
2015	1	235	1	2015	99751	0	170.946,96	0,00	0,00	0,00	170.946,96	102.946,93	68.000,03 0,89	
ENTRATE RISCOSE IN C. ONTO RESIDUO ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. CI				BIL	999	05/08/2015			0,00					
Totale capitolo 99751 0							899.651,20	0,00	0,00	0,00	899.651,20	482.567,70	417.083,50	
ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.										0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo		0 0		51 GESTIONE BILANCIO		Sett. Stat. 1		
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.						Sett. Stat. 2		
										Sett. Stat. 3		
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2015	1	277	1	2015 99752 0 1 165 13/10/2015	266,80	0,00	0,00 0,00	1.823,00	2.089,80	2.089,80	0,00 0,00	
ACCERT. PER SPESE CON TRATTUALI CONNESSE AL L O.S.L. (ART.252 DEL D.L GS.267/00)												
2015	1	329	1	2015 99752 0 COS 99999 30/12/2015	5.510,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.510,00	5.509,02	0,98 0,98	
IVA A DEBITO ANTICIPATA SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015.												
2016	1	283	1	2016 99752 0 8 7 07/06/2016	24.156,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00 24.156,00	
servizio e ass. software per la gestione ici 2011 vedi imp. 382												
2016	1	284	1	2016 99752 0 1 172 20/07/2015	5.696,95	0,00	0,00 0,00	0,00	5.696,95	0,00	5.696,95 5.696,95	
rimborso spese di missioni giugno-dicembre 2015 dott. Trovato OSL. riferito all' imp. 567												
2016	1	285	1	2016 99752 0 O.S.L 6 18/08/2016	7.532,57	0,00	0,00 0,00	0,00	7.532,57	0,00	7.532,57 7.532,57	
incarico collaborazione liquidazione dott. Pitrola vedi imp. 585												
2016	1	286	1	2016 99752 0 O.S.L 7 18/08/2016	6.065,37	0,00	0,00 0,00	0,00	6.065,37	0,00	6.065,37 6.065,37	
incarico collaboratore osl dott. Sapienza vedi imp.586												
2016	1	287	1	2016 99752 0 O.S.L 8 18/08/2016	9.291,43	0,00	0,00 0,00	0,00	9.291,43	0,00	9.291,43 9.291,43	
incarico collaborazione esterna dott. PITROLA rif. imp. 587												
2016	1	288	1	2016 99752 0 O.S.L 9 18/08/2016	8.214,66	0,00	0,00 0,00	0,00	8.214,66	0,00	8.214,66 8.214,66	
incarico collaborazione osl dott. SAPIENSA rif. imp. 588												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2016)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2016	1	289	1	2016 99752 0	2.609,67	0,00	0,00	0,00	2.609,67	0,00	2.609,67	
rimborso spese di viaggio so			O.S.L. 10 23/08/2016	stenute comp.osl dott.ssa P								
ETROLO riferimento imp. 65			0									
2016	1	290	1	2016 99752 0	1.011,27	0,00	0,00	0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	
rimborso spese di viaggio os			O.S.L. 10 23/08/2016	l dott. D' Arrigo rif. imp. 652								
2016	1	291	1	2016 99752 0	2.090,82	0,00	0,00	0,00	2.090,82	0,00	2.090,82	
rimborso spese di viaggio os			O.S.L. 11 23/08/2016	l dott.ssa PETROLO rif.imp. 653								
2016	1	292	1	2016 99752 0	829,97	0,00	0,00	0,00	829,97	0,00	829,97	
rimborso spese di viaggio os			O.S.L. 11 23/08/2016	l dott. D'Arrigo rif. imp. 654								
2016	1	293	1	2016 99752 0	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
affidamento servizio di supp			O.S.L. 14 23/08/2016	orto per l'analisi del servizio i								
drico anno 2011/2012 rif.imp			. 665									
2016	1	294	1	2016 99752 0	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00	439,20	
imp. spesa per acquisto n. 5			8 15 10/10/2016	000 buste con finestra per at								
tivita' ICI anno 2011 rif. imp.			697									
2016	1	295	1	2016 99752 0	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
costituzione gruppo di lavoro			O.S.L. 12 21/11/2016	per ici, imu. tari e servizio idr								
ico integrato rif. imp. 697												
2016	1	296	1	2016 99752 0	3.001,51	0,00	0,00	0,00	3.001,51	0,00	3.001,51	
lavoro straord. osl a support			O.S.L. 13 21/11/2016	o dell'osl rif. imp. 698								
2016	1	297	1	2016 99752 0	4.225,63	0,00	0,00	0,00	4.225,63	0,00	4.225,63	
liqu. lavoro straord. per acce			O.S.L. 14 21/10/2016	rtamenti tributi ved imp. 699								



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2017	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2016	1	298	1	2016 99752 0	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00		
			8	18 10/11/2016	affidamento servizio a supporto per l'analisi, elaborazione ed emissione degli avvisi di sollecito e messa in mora dei morosi del servizio idrico 2011 vedi imp. 758								
2016	1	299	1	2016 99752 0	16.463,00	0,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	16.463,00		
			5	33 06/12/2016	affidamento servizio di recapito a mezzo messo raccomandato avvisi in anni 2011								
2016	1	343	1	2016 99752 0	3.959,35	0,00	0,00	0,00	3.959,35	0,00	3.959,35		
			BIL	999 31/12/2016	liquidazione rimborso spese								
Totale capitolo 99752 0					114.160,20	0,00	0,00	1.823,00	115.983,20	7.598,82	108.384,38		
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.							0,00						
Totale Centro Resp.: BIL BILANCIO					6.513.299,06	637,94	0,00	2.460,84	6.515.121,96	779.273,70	5.735.848,26		
TOTALE GENERALE ENTRATA					6.513.299,06	637,94	0,00	2.460,84	6.515.121,96	779.273,70	5.735.848,26		
							0,00						

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

www.comune.lentini.sr.it

dal 28 OTT 2022

al 12 NOV 2022

col N. _____

Lentini, _____

**Il Responsabile uff. Protocollo
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

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

www.comune.lentini.sr.it dal 28 OTT 2022 al

12 NOV 2022 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale