

ALL "04"

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di Impegno/accert.

Coefice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
183/2000 ()	Riscossione mutuo viabilitt... cida Cammarara pos. 4429430,00	60300.01.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2000	99.345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.345,31
215/2004 (109/2004)	Comune di Pozzallo	30100.02.0010 Settore Finanze	2004	6.444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,59
401/2006 (47/2006)	Comune di Modica	30100.02.0010 Settore Finanze	2006	0,00	15.321,02	0,00	15.321,02	0,00	15.321,02	0,00
402/2006 (48/2006)	Comune di Ispica	30100.02.0010 Settore Finanze	2006	275.998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	275.998,16	0,00
94/2007 ()	Intrito per violazioni ruoli coattivi codice stradale	30200.03.0030 Polizia Municipale	2007	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75
281/2007 ()	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010 Settore Entrate	2007	37.577,05	0,00	-37.577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
706/2007 ()	Ruolo coattivo esecutivo 2003 per violazioni codice stradale	30200.03.0030 Polizia Municipale	2007	513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,43
714/2007 (99/2007)	Comune di Pozzallo	30100.02.0010 Settore Finanze	2007	1.155.334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.334,51
715/2007 (100/2007)	Comune di Ispica	30100.02.0010 Settore Finanze	2007	399.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	399.738,49	0,00
291/2008 ()	Ruolo acqua 2008	30100.02.0010 Settore Entrate	2008	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292/2008 ()	Ruolo TARSU 2008	30500.99.0010 Settore Entrate	2008	451.609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.609,72
569/2008 (273/2008)	Comune di Pozzallo - Per differenza tributo speciale anni 2004-05-06-07	30100.02.0010 Settore Finanze	2008	55.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.974,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
586/2008 (561/2008)	Mutuo pos. 451/2686 - Lavori di recupero ambientale di Costa di Carro	60300.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2008	218.304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.304,57
288/2009 ()	Ruolo TARSU 2009	30500.99.0010 Settore Entrate	2009	717.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.683,13
572/2009 (234/2009)	Ruolo acqua 2009	30100.02.0010 Settore Entrate	2009	144.880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	118.880,88
605/2009 (563/2009)	Contributo programma FEP 2007/2013	40300.14.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2009	123.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.406,00
844/2010 ()	Ind. premio di servizio - Sent. 796/09 - Corte di Appello di Catania Dip. Medica Silvana	30500.99.0010 Settore Finanze	2010	7.775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,36
1606/2010 (1446/2010)	Mutuo Cassa DD.PP. per ampliamento cimitero n. 4541725	60300.01.0020 Settore LLPP, Manutenzione	2010	950.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	671.660,00	279.337,77
1607/2010 (147/6/2010)	Ruolo acqua 2010 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Settore Entrate	2010	146.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	126.307,60
1608/2010 (1600/2010)	Ruolo coattivo 2009 per violazioni codice della strada anni 2004 e 2005	30200.03.0030 Polizia Municipale	2010	65.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.222,22
1609/2010 (1601/2010)	Ruolo coattivo 2010 per violazioni al codice della strada anni 2006 e 2007	30200.03.0030 Polizia Municipale	2010	142.355,57	0,00	-4.029,31	0,00	0,00	0,00	138.326,26
615/2011 ()	Recupero somma per rimozioni auto	30500.99.0010 Settore Finanze	2011	6.142,57	0,00	-6.142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
632/2011 (597/2011)	Ruolo acqua 2011 - Servizio depurazione e fognatura	30100.02.0020 Settore Entrate	2011	241.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	177.741,56
637/2011 (619/2011)	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.L. scarsi - progetto esecutivo integrato-Approv.(1519/11)	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2011	45.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.907,11	4.533,07
258/2012 ()	Ruolo tarsiu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	1.090.405,65	0,00	-11.777,27	0,00	0,00	0,00	1.078.628,38
259/2012 ()	Ruolo acqua anno 2012	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	291.424,13	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	208.424,13
288/2012 ()	maggiore accertamento ici	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	270.867,92	0,00	-344,84	0,00	0,00	0,00	270.523,08
286/2012 (27/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 803/09 Corte di Appello di Catania Dip. Piccione Bartolomeo	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
287/2012 (28/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 793/09 Corte di Appello di Catania Dip. Spadaro Maria Giuseppa	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
288/2012 (30/2012)	Ind. premio di servizio Sent. 791/09 Corte di Appello di Catania Dip. Tasca Concetta	30500.99.0010 Settore Finanze	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311/2012 (160/2012)	Contributo regionale per il servizio di trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2012	52.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.942,82

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo rimpinzazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
315/2012 (291/2012)	recupero evasione ict	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	866.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.390,00
316/2012 (292/2012)	recupero tarsu	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	166.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.833,45
327/2012 (258/2012)	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	12.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,34	51,08
35/2013 ()	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	4.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,55
229/2013 ()	Ruolo Tarsu anno 2013	10104.08.0010 Settore Entrate	2013	1.376.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.434,42
243/2013 ()	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI	10101.06.0010 Settore Entrate	2013	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.000,00
253/2013 ()	Contributo per trasporto pubblico locale	20101.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218.502,42	44.617,78
426/2013 ()	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Settore Entrate	2013	370.810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.810,58
430/2013 ()	IMPOSTA DI REGISTRO DIVERSI 375,376,387,400	90200.01.0020 Settore Finanze	2013	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
434/2013 (16/2013)	RECUPERO TARSSU	10104.08.0010 Settore Entrate	2013	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
438/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
462/2013 (249/2013)	RUOLO FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2013	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,99
487/2013 (426/2013)	ruolo acquedotto 2013	30100.02.0010 Settore Entrate	2013	313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,49
488/2013 (35/2013)	Oneri vecchia sanatoria sanzioni amministrative edilizie anno 2013	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
31/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Carbone Rosa I = 182/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e ulenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/2014 ()	Imposta di registro e bollo salma di Mansueto Angelo I = 183/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e ulenze	2014	254,00	0,00	-254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39/2014 ()	Imp. di reg. e Imp.di bollo per stipula cont. conc. loculo salma Verdrame Carmela, integ I = 199/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e ulenze	2014	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpinzioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
41/2014 ()	Imp.registro cont. conc l = 207/14(BlundettoC/Tasca F/Bonuomo G/Grimaldi G/Cambriac,Allocca G	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48/2014 ()	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	3.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,90
49/2014 ()	Im.di reg. per stip.cont.conc.loculi l=227/14(A)Iecci G/AIecci O/Grimaldi F/Carrubba O/Carlia F/Savà	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.272,00	0,00	-1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50/2014 ()	Imp.di reg. per stip. cont. concess.loculi l = 228/14(Arrabito C/Monforte T.M./Galesi G/Luttr A)	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	672,00	0,00	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51/2014 ()	Imposta di registro per stipula contratti concessioni loculi l = 229/14 (Scala G/Blundetto A)	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	336,00	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2014 ()	Imp di reg per stip cont conc loculi l = 235/14(Augugliaro O/Magro I/Cicero G/AmeniaP/Carmelia	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	808,00	0,00	-808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56/2014 ()	Spese contrattuali Frasca Saverio l = 236/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10
64/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione l = 248/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
75/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
76/2014 ()	Conc. patroc. al FAI delegazione di Scicli per le Giornate di Primavera 22 -23 Marzo 2014 l = 258/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
77/2014 ()	Imposta di registro e bollo per stipula convenzione campi di calcio a 5 l = 260/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/2014 ()	Imposta di registro e bollo concessione loculo salina di Benedetto Lina l = 261/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S. Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
81/2014 ()	Concessione patrocinio per festa di S. Giuseppe e cavalcata 2014 l = 269/14	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90/2014 ()	Proventi servizi ciriliteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	954,70	0,00	-954,70	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2014 ()	Recupero spese telefoniche all'ex sindaco Giovanni Venticinqu (Imp=1526/11)	30500.99.0010 Settore Finanze	2014	184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Maggiori Negative (B2)	Incasassi	di cui: saldo rimpinzazioni	Incasasso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
126/2014 ()	Lavori ripristino c.da Renelle-Trippatore riapprovazione quadro economico (Imp. 312/14)	40200,02,0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
138/2014 ()	Concessione patrocinio Assoc. SATOR - Palazzo Spadaro 23/24/25 Maggio 2014	30500,99,0010 Settore Finanze	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
139/2014 ()	Concess. patrocinio ad Armando Rotoletti per presentazione libro - 25 Maggio 2014	30500,99,0010 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
167/2014 ()	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101,76,0010 Settore Entrate	2014	411.502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.502,18
171/2014 ()	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	40400,01,0020 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206/2014 ()	Ruolo acquedotto anno 2014	30100,02,0010 Settore Entrate	2015	348.620,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,07	347.556,77
207/2014 ()	Ruolo fognia e depurazione anno 2014	30100,02,0020 Settore Entrate	2015	352.613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.613,49
300/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (=754/14)	40200,03,0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
304/2014 ()	Adozione variante P.R.G. - Pubblicazioni. Impegno spesa 1 = 815/14 Anno 2014	90200,01,0020 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
306/2014 ()	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101,53,0010 Settore Entrate	2014	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
307/2014 ()	Riqualificazione urbanistica Adozione variante P.R.G. - Pubblicazioni Impegno spesa (= 821/14)	90200,01,0020 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,30
317/2014 ()	TPL-ANNO 2014	20101,02,0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38
338/2014 ()	CORRISPETTIVO SAIE ANNO 2013 -FATT N. 2/CIM DEL 31/12/2014	30100,02,0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808,00
347/2014 ()	TEFA ANNO 2014 3% DA RIVERSARE ALLA PROV.REG. DI RG	90200,01,0020 Settore Finanze	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128.424,95	0,00
351/2014 (30/2014)	Imposta di registro e bollo salma di Pirolo Carmela I = 181/14	90200,01,0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364/2014 (40/2014)	Imp. di reg.contr.conc. loculi (=206/14)Aprile B-Occhipinti A-Lopes B -Lopes B-Blundetto C-Ventura).	90200,01,0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.008,00	0,00	-1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369/2014 (48/2014)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200,03,0020 Polizia Municipale	2014	1.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,20
404/2014 (59/2014)	Incasso enti Gennaio 2014 acconto	30100,02,0010 Settore Finanze	2014	548,76	0,00	-548,76	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Incasri di cui: saldi reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
405/2014 (61/2014)	Resti dep. cauzionale Ragusa Maria Concetta 1 = 245/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
406/2014 (62/2014)	Resti dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 246/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
407/2014 (63/2014)	Resti dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione I = 247/14	90200.04.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
414/2014 (90/2014)	Proventi servizi cimiteriali anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	715,10	0,00	-715,10	0,00	0,00	0,00
416/2014 (91/2014)	Proventi trasporto funebre anno 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	2.340,11	0,00	-2.340,11	0,00	0,00	0,00
423/2014 (101/2014)	Asilo nido Valverde anno 2014	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,37
426/2014 (104/2014)	Canone concessione aree mercato di C/Da Spinello anno 2014	30100.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2014	9.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.381,45
427/2014 (105/2014)	Proventi dell'archivio notarile anno 2014	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	419,36
434/2014 (130/2014)	Violazione a norme di legge anno 2014	30200.03.0010 Polizia Municipale	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
436/2014 (137/2014)	Imp. di reg. per cont. loculi (Staiello A-Staiello S-Cottone A-Arrabito V-Lopparini R.) I = 350/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
437/2014 (148/2014)	Imp. loc. (Favacchio B-lozzia M2-Cassibav-Cudderni MA-Miceli G-Monteforte L2) I = 371/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.462,18	0,00	-1.462,18	0,00	0,00	0,00
438/2014 (154/2014)	Spese Contrattuali Cicero Carmela I = 406/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	206,92	0,00	-206,92	0,00	0,00	0,00
441/2014 (165/2014)	IMU anno 2014	10101.06.0010 Settore Entrate	2014	18.160,94	0,00	0,00	0,00	18.160,94	0,00
443/2014 (167/2014)	Anticipazione gettito TASI art. DL 88 del 2014	10101.76.0010 Settore Entrate	2014	15.647,41	0,00	0,00	0,00	15.647,41	0,00
444/2014 (203/2014)	Tari anno 2014	10104.08.0010 Settore Entrate	2014	978.904,74	0,00	0,00	0,00	100.000,00	878.904,74
446/2014 (234/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	40200.01.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	41.585,69	0,00	0,00	0,00	15.946,44	25.739,25
456/2014 (264/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa C.R.O.S Edilizia di Orfici Signorino I = 651/14	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	129,29	0,00	-129,29	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
484/2014 (343/2014)	ERRATO PAGAMENTO00 DOPPIO MANDATO I = 11/19/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,29
485/2014 (344/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 11/20/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
486/2014 (345/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 11/21/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	1.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,88
487/2014 (346/2014)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA I = 11/22/14	90200.01.0020 Settore Finanze	2014	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
488/2014 (48/2014)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2014	30200.03.0020 Polizia Municipale	2014	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39
490/2014 (306/2014)	Approvazione elenco dei contribuenti. Imposta sulla Pubblicità - Anno 2014	10101.53.0010 Settore Entrate	2014	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73	0,00
491/2014 (206/2014)	Ruolo acquedotto anno 2014	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	105,47	316,01
492/2014 (207/2014)	Ruolo fogna e depurazione anno 2014	30100.02.0020 Settore Entrate	2015	1.169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	770,69	398,49
6/2015 ()	Dritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	1.040,49	0,00	-1.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2015 ()	Rit. per rcong - riscatto L. 29/79 anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	45.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.225,40
16/2015 ()	Recupero per sciopero anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,71
17/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 800/09 corte di appello di Catania Dip. Benedetto M.Giuseppa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
20/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Marturana Rosina	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
23/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Picione Bartolomeo	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24/2015 ()	Indennità di premio di servizio Dip. Spataro Erza Giuseppa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tasca Concetta	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 804/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato G. Luciano	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
277/2015 ()	Indennità di premio di servizio sent. 794/09 corte di appello di Catania Dip. Trovato Carmela	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32/2015 ()	Anticipazione economica 2015	90100.99.0010 Settore Finanze	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42/2015 ()	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,25
43/2015 ()	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	9.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,50
285/2015 ()	Ritenuta Cod. 1001 STIPENDI "TRASFERTE MENSILITA" AGGIUNTIVE" sul Mandato n.797 con Oggetto: strao	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
286/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogname, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	313.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.898,62
447/2015 ()	Tumulazione esumazione chiusura loculi anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	91,81	0,00	-91,81	0,00	0,00	0,00	0,00
494/2015 (2/2015)	Incaso contanti Dott.ssa Arrabito Angelica anno 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	2.831,64	0,00	-2.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00
499/2015 (6/2015)	Diritti di notifica anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
505/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80
509/2015 (11/2015)	Ritenute erariali anno 2015	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,38
514/2015 (14/2015)	Rit. assegno periodico per figli Puzzo Elio anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
515/2015 (15/2015)	Rit. assegno periodico coniuge Pisana Giuseppe anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
519/2015 (19/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 792/09 corte di appello di Catania Dip. Gennaro Alfio	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
520/2015 (20/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 805/09 corte di appello di Catania Dip. Maruana Rosina	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
521/2015 (21/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 796/09 corte di appello di Catania Dip. Modica Silvana	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
522/2015 (22/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 803/09 corte di appello di Catania Dip. Musumeci Maria Teresa	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
525/2015 (25/2015)	Indennità di premio di servizio sent. 791/09 corte di appello di Catania Dip. Tascia Concetta	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
528/2015 (28/2015)	Rit. sindacali anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	4.771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
529/2015 (29/2015)	Ritenute c'ral anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
530/2015 (30/2015)	Cessione V anno 2015	90100.02.0012 Settore Amministrativo	2015	42.777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.777,58
533/2015 (33/2015)	Dritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	79,92
534/2015 (33/2015)	Dritti di segreteria anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasettoriale	2015	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00
537/2015 (36/2015)	Dritti sulle pubbliche affissioni anno 2015	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	1.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	0,00
540/2015 (39/2015)	Violazione di norme in materia di circolazione stradale anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	7.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,80	0,00
541/2015 (40/2015)	Dritti di riproduzione anno 2015	30200.03.0020 Polizia Municipale	2015	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	15,99
543/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
547/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00
552/2015 (48/2015)	Concorsi , rimborsi e recuperi vari anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	115,50	0,00	-115,50	0,00	0,00	0,00	0,00
554/2015 (50/2015)	Servizio lumulazione estumulazione e traslazione salme Impiego spesa anno 2015	40400.01.0020 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	45.600,49	0,00	-45.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00
559/2015 (55/2015)	Imposta di registro e bollo Opera Pia Carpentieri anno 2014 CIG Z6710645D4 I= 286/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569/2015 (56/2015)	Imposta di registro e bollo Impresa I.S.A Segnaletica srl I = 270/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570/2015 (66/2015)	Pubblicazione GURS progetto esecutivo ruso irriguo acque reflue I = 273/15	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
793/2015 (286/2015)	Tirata delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ognarie, depurative e di riuso	40200.05.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
804/2015 (34/2015)	Dritti per il rilascio delle carte d'identità anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	2.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,84	0,00
817/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	6.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,50	0,00
919/2015 (405/2015)	Patrocinio all'Istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
920/2015 (406/2015)	Patrocinio all'istituto "Quintino Cataudella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 I	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
951/2015 (440/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 10% sul Mandato n.1121 con Oggetto: Rettifica parziale delamina del Cap	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	17.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,44
955/2015 (444/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 4% sul Mandato n. 1130 con Oggetto: Liquidazione fatture Ditta Cornifar Pe	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
958/2015 (42/2015)	Imposta di soggiorno anno 2015	10101.41.0001 Settore Entrate	2015	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
961/2015 (447/2015)	Tumulazione esumazione chiusura locali anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	6.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,99	0,00
962/2015 (448/2015)	Trasporto funebre anno 2015	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	818,78	0,00	-137,60	0,00	0,00	681,18	0,00
964/2015 (450/2015)	Oneri vecchia sanatoria anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	34.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.798,99	0,00
969/2015 (455/2015)	Acquedotto Proventi anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00
971/2015 (457/2015)	Introiti vani anno 2015	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	1.500,60	0,00	-1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00
972/2015 (458/2015)	Pubblicità permanente anno 2015	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	0,00
973/2015 (459/2015)	Asilo nido retta anno 2015	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2015	8.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,11	44,51
974/2015 (460/2015)	Trasporto alunni ticket anno 2015	30100.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,41	85,41
975/2015 (461/2015)	Dritti di segreteria nuovi anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasetoriale	2015	8.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,28	12,27
976/2015 (462/2015)	Canone concessione spinello anno 2015	30100.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	526,44	0,00	-9,94	0,00	0,00	516,50	0,00
977/2015 (463/2015)	Proventi archivio notarile anno 2015	30100.02.0010 Struttura extrasetoriale	2015	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978/2015 (464/2015)	Proventi concessioni cimiteriali locali nuovi anno 2015	40400.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	64.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64.154,85	0,00
979/2015 (465/2015)	Utilizzo locali proprietà comunale anno 2015	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,34	0,00
980/2015 (466/2015)	Proventi per la concessione impianti sportivi anno 2015	30500.99.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,60	53,45
981/2015 (467/2015)	Dritti di rogito anno 2015	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	1.524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,47	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
983/2015 (43/2015)	COSAP anno 2015	30100.03.0010 Settore Entrate	2015	59.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.297,84	0,00
997/2015 (486/2015)	Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT 10% sul Mandato n.1157 con Oggetto: liquidazione fattura ditta Tekra srl	90100.02.0011 Settore Amministrativo	2015	17.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,08
1004/2015 (488/2015)	Imposta di registro e di bollo Scarpata Giuseppe I = 333/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	204,10	0,00	-204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1005/2015 (489/2015)	Imposta di registro e di bollo Cicero Carmela I = 332/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040/2015 (249/2013)	1040/2015 (RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE) Fognatura anno 2013 C/C 12862967	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134,93	0,00
1043/2015 (249/2013)	1043/2015 (Concessioni edilizie anno 2015)	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	7.018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.018,63
1045/2015	1045/2015 (Introiti vari anno 2015)	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	14.926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,74
1047/2015	1047/2015 (Pubblicità permanente anno 2015)	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	447,53	0,00
1048/2015	1048/2015 (Ritenute assistenziali e previdenziali anno 2015)	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1057/2015	1057/2015 (INCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE)	90100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	356.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.010,27
1058/2015	1058/2015 (Spese contrattuali e di registro San Giuseppe Società Cooperativa I = 823/15)	30500.99.0010 Settore Finanze	2015	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1063/2015	1063/2015 (IMU ANNO 2015)	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065/2015	1065/2015 (ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015)	10101.06.0010 Settore Entrate	2015	1.451.800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.800,54	0,00
1066/2015	1066/2015 (TASI ANNO 2015)	10101.16.0010 Settore Finanze	2015	245.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245.572,27	0,00
1067/2015	1067/2015 (TARI ANNO 2015)	10101.76.0010 Settore Entrate	2015	103.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103.504,46	0,00
1068/2015	1068/2015 (Erogazione int. fondo di solidarietà anno 2015)	10104.08.0010 Settore Entrate	2015	1.145.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	729.528,56	415.903,57
1073/2015	1073/2015 (Erogazione int. fondo di solidarietà anno 2015)	10101.98.0010 Settore Finanze	2015	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1077/2015 ()	Imposta di registro e di bollo per stipula contratto: Impresa Elettromeccanica Falla Aldo I = 868/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078/2015 ()	Oneri di urbanizzazione e costo costruzione anno 2015	40500.01.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	7.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,08	2.802,30
1096/2015 ()	Contributo a biblioteca per conservazione beni librari e per acquisto di pubblicazioni, attrezzature...	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
1098/2015 ()	Concessione mercato litico Donnalucata anno 2015	30500.99.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,24
1109/2015 ()	Prel. spese contratt. Associazione Culturale Sud I = 907/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110/2015 ()	Prel. spese contratt. Impresa City Sistem Società Cooperativa I = 908/15	90200.01.0010 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128/2015 (249/2013)	Prelievo dal C/C postale n° 53515896	30100.02.0020 Settore Entrate	2013	53.878,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.878,11
1131/2015 ()	(somma urgenza per il trasp. di n. 4 salme di migranti dal Comune di Millini (SR) IMPEGNO 965/2015	90200.01.0020 Settore Finanza	2015	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
1132/2015 ()	Associazione socio culturale anno 2014/2015 per la gestione siti culturali	30100.02.0020 Settore Sociale e Scolastico	2015	4.395,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,06	0,00
1134/2015 ()	Tan 2015 - saldo su elenco contr approvato	10104.08.0010 Settore Entrate	2015	522.264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.264,13
1141/2015 ()	INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELLILI (SR)	90200.01.0020 Settore Finanza	2015	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50
1143/2015 ()	Acquedotto costo contatore anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
1149/2015 ()	1° ult. imp. spesa acq. mat. facile consumo tram. Serv. Economato per Esercizio Finanziario 2015. I:1043/15	90100.99.0010 Settore Finanze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1172/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto, consumo, canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	1.075.423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	675.423,46
1173/2015 ()	Approv. ruolo di acconto canone acquedotto, consumo, canone fognario e dep. per l'anno 2015	30100.02.0020 Settore Entrate	2015	168.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	68.793,00
1186/2015 ()	Acconto risorse di parte corrente ex C.4 - Bis art. 6 L.R. n. 5/15	20101.02.0010 Settore Finanze	2015	1.780.513,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.513,27	0,00
1206/2015 ()	TEFA anno 2015	90200.05.0011 Settore Entrate	2015	135.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1209/2015 (Proventi acquistati desti finanziamento spesa d'investimento	40500.04.0001 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	223.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	183.060,80
1221/2015 (Imp. n. 1282/2015 e liquidaz.spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	1.457,22	0,00	-1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1224/2015 (Compenso sig.ra Portelli Jlenia Jaei, Imp.sp. e liquidazione dall'1/12 al 31/12/2015. I: 1320/2015.	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	619,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,79
1225/2015 (Impegno spesa della Commissione Straordinaria - Mese di Dicembre 2015. I: 1321/2015	40500.04.0001 Struttura extrasettoriale	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226/2015 (liquidazione RUP "scuola De Amicis" incentivo ex art. 92	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00
1227/2015 (LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART 92 COMMIE 5 LGS 136/06	30500.02.0021 Settore Amministrativo	2015	1.382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,10	0,00
1228/2015 (O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO I=1325/15	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,93	0,00
1229/2015 (SPUIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECOS SU O.A. 56/2015 CASSA REGIONALE IMP=1327/15	90200.01.0020 Settore Finanze	2015	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05	0,00
1231/2015 (Rimborso Il semestre 2014 per spese ricovero	20101.02.0010 Settore Sociale e Scolastico	2015	31.915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,89	0,00
1232/2015 (LISTA CARICO PUBBLICITA'	10101.53.0010 Settore Entrate	2015	29.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	24.944,00
1233/2015 (corrispettivo saie 2014	30100.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1234/2015 (saldo ruolo idrico 2015	30100.02.0010 Settore Entrate	2015	515.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	474.765,55	40.271,50
1235/2015 (incasso enti 2015	30100.02.0010 Settore Finanze	2015	57.963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57.963,35	0,00
1236/2015 (Altri contributi	20101.01.0009 Settore Finanze	2015	50.440,75	0,00	-50.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/2015 (contributo escluso dal patto	20101.01.0011 Dot.ssa Grazia Maria Galanti	2015	197.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	197.330,83	0,00
1240/2015 (Recupero somme per il mand. n. 778 del 28/04/2015	30500.99.0023 Settore Finanze	2015	3.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,06
1241/2015 (TP.L 2015	20101.02.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1244/2015 (Saldo idrico 2015	40500.04.0001 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	146.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	116.939,20
1245/2015 (Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Milani e Caturdella	40200.01.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	33.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.476,83

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni di cui: Negative (B2)	Incasassi di cui: saldi reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1246/2015 (Fitto Caserma Carabinieri periodo dal 6/05/2015 al 5/1/2015)	30100.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	8.779,77	0,00	0,00	0,00	8.779,77	0,00
26/2016 (281/2007)	Maggiori accertamenti acquedotto c/c 53515896	30100.02.0010 Settore Entrate	2007	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
27/2016 (291/2008)	Acquedotto C/C n. 128662967	30100.02.0010 Settore Entrate	2008	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
28/2016 (259/2012)	Acquedotto C/C n. 128662967	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
31/2016 (259/2012)	Maggiori accertamenti acquedotto C/C 53515896	30100.02.0010 Settore Entrate	2012	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
66/2016 (6/2015)	Diritti di notifica	30100.02.0010 Settore Amministrativo	2015	0,00	1.040,49	0,00	0,00	1.024,73	15,76
215/2016 (281/2007)	Ruolo acqua potabile 2007	30100.02.0010 Settore Entrate	2007	0,00	14.577,05	0,00	0,00	14.577,05	0,00
280/2016 (258/2012)	Ruolo tarsu anno 2012	10104.08.0010 Settore Entrate	2012	0,00	11.777,27	0,00	0,00	11.507,56	269,71
324/2016 (288/2012)	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI	10101.06.0010 Settore Entrate	2012	0,00	344,84	0,00	0,00	344,84	0,00
TOTALI				23.917.169,22	166.060,67	-320.457,25	15.321,02	8.084.819,71	15.677.952,93

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
 - REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
 - Numero di Impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1267/1998 (Ricorso al TAR di Ventura Carmelo. Autorizzazione a resistere	01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1284/1998 (1283/1998)	Ricorso al TAR promosso da Santospagnuolo Guglielmo.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	1998	632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14
1373/2001 (Impegno corrispettivo post-mortem	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	232.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.238,79	0,00
1376/2001 (912/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	2.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,99
1377/2001 (935/2001)	Adesione e sottoscrizione quote Società Consortile Terre della Contea.	01011.04.0014 Struttura extrasettoriale	2001	946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,66
1378/2001 (1202/2001)	Liquidaz e pagamento spese competenze e onorario all'avv.F. Riccoffi proc.civ.261/87 RG	01111.03.0030 Ufficio Legale	2001	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,44
978/2002 (Autorizzazione al Sindaco a interporre appello avverso sent.n. 193/02 Tribunale Modica. Nomina dif.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,17
1382/2002 (1340/2002)	Lavori di realizzazione di monumentini ed ossari nei settori 25 e 26 del cimitero cittadino	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2002	2.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,76
1404/2003 (1134/2003)	contributo post mortem 2003	09021.10.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	35.112,00	0,00	-35.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/2004 (Lavori adeguamento locali ex ghiacciaia	01052.02.0257 Settore LLPP, Manutenzione	2004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
328/2005 (Avv. Santi Pappalardo incarico relativo ai giudizi 579/95 e 95/196 davanti la Corte di Appello di CT	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
374/2005 (Autorizz. alla riassunzione due giudizi davanti la Corte Appello-Catania sent. 17142/04 -20473/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1279/2005	Ricorso in Cassazione a sentenza 10114/04 Corte Appello Ct causa Palavichino Margherita/Comune	01111.03.0030 Ufficio Legale	2005	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1290/2005	Autorizz al Sindaco ad interporre appello avverso sent. non def. n. 545/04. Nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
1518/2005	Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e potenziamento (1515/2005) strada Ritegno- Gurgazzi- S.Marco	10052.02.0174 Settore LLPP, Manutenzione	2005	2.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,80
935/2006	Liquidazione e pagamento di diritti ed onoran all'avv. Claudio Rugolo- ricorsi TAR nn.5592/04 e 5593/04	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00
1057/2006	Autorizz Sindaco a promuovere azioni legali per recupero crediti variati dal Comune di Pozzallo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
1391/2006	torizz. Sindaco per appello sent. 168/06 del Tribunale di Modica. proc. civ. 587/1990 Avv. Annamaria	01111.03.0030 Ufficio Legale	2006	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
1399/2006	Definizione pratiche di sanatoria edilizia ex art. 12 della L.R. n. 17 (1333/2006) del 28/12/2004	08011.03.0338 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,35	18.633,65
921/2007	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagine geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-4.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.459,95
921/2007	Saldo spese decreto ingiuntivo SEAF srl - indagine geognostiche villa Penna	01111.03.0030 Ufficio Legale	2007	4.459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,95
948/2007	Aur al Sindaco a resistere avanti al TAR sez. Catania nel giudizio promosso dall'ing. Carita G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
973/2007	Autorizzazione al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal sig. Korri Gazmed+8	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
975/2007	Redazione di linee guida per recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	08021.01.0084 Settore Urbanistica e Ambiente	2007	17.808,00	0,00	-17.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120/2007	Autorizz. al Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso da Alberto Maria Meucci (Sent. n.319/06)	01111.03.0030 Ufficio Legale	2007	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
1620/2007	Progetto di sistemazione Via del Mare a Cava D'Aliga. Nucleo Tecnico. Costituzione.	10052.02.0221 Settore LLPP, Manutenzione	2007	1.863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,65
1632/2007	Rest. dep. cauz. Aprile Vincenzo A = 197/07	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2007	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67
1633/2007	Redazione di linee guida per il recupero e la riqualificazione dei centri storici di Scicli e borgate	09021.01.0085 Settore Urbanistica e Ambiente	2007	1.555,23	0,00	-1.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00
976/2007	Prog. definitivo Riqualif. e completamento Zona Artigianale di C.da Zaganone Conferimento incarico	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2008	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1301/2008	Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,00
1301/2008	Autorizz. al Sindaco nel giudizio promosso dall'impresa Palumbo	01111.03.0030 Ufficio Legale	2008	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00

Uente: Galanti Grazia Maria. Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1434/2008 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi in giudizio al ricorso della Sig. 01041.03.0030 ra Iurato Giuseppina Maria	08012.02.0012 Settore Entrate	2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1554/2008 ()	Riquadric. e completamento zona artigianale C.da Zagarone.	08012.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2008	4.106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,17
1783/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	95.760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.760,89
1784/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	4.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95
1785/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	41.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330,75
1787/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94
1788/2008 (274/2008)	Recupero ambientale Costa di Carro	09022.02.0136 Settore LLPP, Manutenzione	2008	67.731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.731,23
1797/2008 (466/2008)	Sopravio pagamento TARISU anni 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007 a Modica Maria Teresa	01041.10.0011 Settore Entrate	2008	2.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	781,43	2.046,63
515/2009 ()	impegno spese legali, di cui alla proposta di delibera di G.C. n. 8 del 20/04/2009	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
687/2009 ()	Impegno spesa per esercitazione tiro a segno di tutti i componenti Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1227/2009 ()	Liquie pagamento spese, comp. ad onorario avv. A.Cannata Proc. civ. 2° grado n.336/02 RG Climac	01111.03.0030 Ufficio Legale	2009	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,15
1404/2009 ()	Redaz. progetto destinazione d'uso Rifugio sanitario 1° intervento per randagismNonomina Nucleo	01062.02.0011 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1432/2009 ()	Sent.n.218/07 Tribunale di Modica causa n.937/00 RG promossa dal sig. Manenti G.	01111.03.0030 Ufficio Legale	2009	3.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,75
1601/2009 ()	Impegno spesa per progettazione (Del.236/10LL.PP.€3013,56)	01062.02.0011 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	3.013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,56
1619/2009 ()	Quote consortie	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ambiente	2009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1637/2009 (476/2009)	Liquidazione e pagamento fatture varie	01041.03.0052 Settore Entrate	2009	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,80	0,00
1642/2009 (676/2009)	Tascrizione e valutazione di un terreno confiscato ai sensi dell'art. 01061.03.0015 2° ver. L. 575/65	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1645/2009 (714/2009)	Progetto definitivo lavori di rifacimento pavimentazione palestra amassa Scuola elementare S.Niccolò	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2009	1.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1646/2009 (712/2009)	Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2009	1.789,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,89
1647/2009 (711/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2015	74.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.308,10
1648/2009 (711/2009)	Progetto definitivo lavori di ristrutturazione e ammodernamento campo di calcio a 11	06012.02.0441 Settore LLPP, Manutenzione	2015	27.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.188,72
1653/2009 (804/2009)	Trascrizione e volturazione cartacea treno L. 575/65 a carico di Ruggeri Silvana	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2009	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1659/2009 (1023/2009)	Liquidazione fatt. alla RFI di Roma per affitto immobile ferroviari - stazione Impresenziata Scicli	03011.03.0011 Polizia Municipale	2009	8.999,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,24
1660/2009 (1036/2009)	Programma interventi urgenti rid.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	09022.02.0344 Settore LLPP, Manutenzione	2015	404.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.626,00	120.000,00
1661/2009 (1037/2009)	Programma interventi urgenti rid.rischio idrog. -Tufeta fascia costiera riserva naturale F.Irminio	09022.02.0344 Settore LLPP, Manutenzione	2015	11.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,25
1663/2009 (1373/2009)	Autoriz. al Sindaco a proporre ricorso per ottemperanza al TAR - CT. Atti diffida e messa in mora	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2009	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
1664/2009 (1614/2009)	Utenze e canoni gas	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	1.054,40	0,00	-1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1667/2009 (1615/2009)	Utenze e canoni gas	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	603,63	0,00	-603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1669/2009 (1617/2009)	Utenze e canoni gas	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2009	161,30	0,00	-161,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1671/2009 (1577/2009)	Lavori fabbricato magazzino prodotto litico FEP 2007/2013	14022.02.0462 Settore LLPP, Manutenzione	2009	20.537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	19.622,83
418/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real.accessi carribili/pedonali 2010 .n.134/2006	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2010	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
419/2010 ()	Impegno spesa e liquidazione Prov.431/2007 Accessi carribili/pedonali 2006	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2010	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65
951/2010 ()	autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio promosso dalla Sig.ra Pacello Francesca	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
991/2010 ()	Liquid. fatt. alla RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione Impresenziata Scicli Mar/Mag 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
1010/2010 ()	Liqu. e pagamento diritti e onorario avv.F.Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Arezzo O.), Sent.n.119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1010/2010 ()	Liqui e pagamento diritti e onorario avv. F. Vindigni. Proc.civ.n. 254/96 (Arezzo O), Sent.n.119/02	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	4.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,35	0,01
1011/2010 ()	Liqui e pagamento diritti e onorario avv. F. Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Morrino), Sent.n.806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	-553,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,33
1011/2010 ()	Liqui e pagamento diritti e onorario avv. F. Vindigni. Proc.civ.n. 1225/02 (Morrino), Sent.n.806/05	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	7.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,27	553,33
1013/2010 ()	Autor. al sindaco a costituirsi nei giudizi presso C.di Cassazione ricorsi dip. Spadaro e Benedetto	01111.03.0030 Ufficio Legale	2010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1039/2010 ()	Impegno spesa per la sostenibilità oneri relativi alla alimentaz. elettrica telecamera videosorv. 2010	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
1258/2010 ()	Copartecipazione al progetto lavori completamento quartiere rupestre di Chiatura	08012.02.0477 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
1268/2010 ()	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli Giugno/Agosto 10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
2039/2010 ()	Ralaz progetto definitivo Parco Quartiere Chiatura - Nomina RUP e costituz gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	9.485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,90
2064/2010 ()	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione imprenziata Scicli 01/09-30/11/10	03011.03.0011 Polizia Municipale	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
2124/2010 ()	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2125/2010 ()	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2010	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2126/2010 ()	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	01031.03.0030 Settore Finanze	2010	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
2127/2010 ()	Autorizz. al Vice Sindaco nella sua funz. vicaria di rappresentante dell'Ente - proc. penale n.505/09	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2398/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0057 Settore Sociale e Scolastico	2010	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
2405/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0058 Settore Sociale e Scolastico	2010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2406/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0064 Settore Sociale e Scolastico	2010	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2407/2010 ()	Liquid contributo gestionale alle Ass.Sportive di Scicli per attività svolte nella stagione 2009/10	06011.04.0065 Settore Sociale e Scolastico	2010	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,00	218,00
2489/2010 ()	Rest. dep. cauz. Timperanza Maria A = 1522/10	99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2552/2010 ()	Ingiunzione n.23/10 ex art. 136 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riscattati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
2574/2010 ()	Utenze e canoni per gas	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2585/2010 (213/2010)	Fornitura materiale edile, legname, ferroso antirfortunistica anno 2010-2011, Affidamento appalto	09041.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	3.310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,73
2588/2010 (272/2010)	Telecom anno 2010	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	516,30	0,00	-500,92	0,00	0,00	15,38	0,00
2593/2010 (417/2010)	Impegno spesa e liquidazione canone concessione real/accessi carrabili/pedonali 2010, n.61/09	09041.03.0018 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44
2597/2010 (532/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	1.459,20	0,00	-1.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2599/2010 (661/2010)	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Sciolli n. 22/10 - Matlese Luisa	03011.03.0030 Polizia Municipale	2010	313,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,53
2600/2010 (688/2010)	Global Power anno 2010	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	502,58	0,00
2609/2010 (934/2010)	Enel Energia anno 2010	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,53
2610/2010 (962/2010)	Servizio di lavaggio automezzi per tutti gli automezzi com. li per l'anno 2010.	01051.03.0328 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2614/2010 (994/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	240,80	0,00	-240,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2615/2010 (995/2010)	Impegno spesa per fornitura gas metano per i serv.di riferimento V settore. Anno 2010	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	24,40	0,00	-24,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2620/2010 (1226/2010)	Lavori manulenz. straordinaria di alcuni tratti di vie Cava D'Aliga Sampieri C.da Genovessev.20	08041.03.0099 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,97
2625/2010 (1266/2010)	Liquidazione fatture Telecom anno 2010	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2010	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
2626/2010 (1403/2010)	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 817/10	99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2627/2010 (1404/2010)	Rest. dep. cauz. Gulino Giovanni A = 818/10	99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui naccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2630/2010 (1600/2010)	Canone annuo Telecom 2010	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e ulenze	2010	797,00	0,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631/2010 (1764/2010)	Appr. verbale agg. provv. cottimo appallo contenimento lavori manut. strada Conv Milite(Ac1108)	09022.02.0491 Settore LLPP, Manutenzione	2010	2.026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,82
2634/2010 (1907/2010)	Gas anno 2010	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e ulenze	2010	72,06	0,00	-72,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2636/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo Ia stralcio. Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	671.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.660,00	0,00
2637/2010 (1923/2010)	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e progetto esecutivo Ia stralcio. Appr.	12082.02.0476 Settore LLPP, Manutenzione	2010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2640/2010 (2040/2010)	Quartiere Rupestre di Chakura Progetto preliminare. Nomina RUP e gruppo lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	2.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,31
2660/2010 (2569/2010)	Pagamento quote consorzi per l'anno 2010	09031.10.0186 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2661/2010 (2568/2010)	Quota societaia adesione Aio Ragusa Ambiente spa anno 2010	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ambiente	2010	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2662/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
2663/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,63
2665/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	2.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,92
2666/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72
2667/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49
2668/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25
2669/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25
2670/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
2671/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67
2672/2010 (2550/2010)	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri 04061.04.0033	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2010	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
2673/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita	libri 04061.04.0033	2010	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico								
2674/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita	libri 04061.04.0033	2010	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico								
2675/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita	libri 04061.04.0033	2010	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico								
2676/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita	libri 04061.04.0033	2010	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico								
2677/2010	Saldo contributo ai beneficiari fornitura gratuita e semigratuita	libri 04061.04.0033	2010	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
(2550/2010)	di testo a.s. 2009/2010	Settore Sociale e Scolastico								
2680/2010	Liquid. fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione	03011.03.0011	2010	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92	0,00
(2544/2010)	Imprendenziata Scicli 01/12 al 28/02/11	Polizia Municipale								
2685/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2686/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2687/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2688/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2689/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2690/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2691/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2692/2010	Liquid. contributo gestionale alle Ass. Sportive di Scicli per attività	06011.04.0057	2010	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00
(2398/2010)	svolte nella stagione 2009/10	Settore Sociale e Scolastico								
2693/2010	Ampliamento cimitero cittadino. Progetto generale definitivo e	12082.02.0476	2010	10.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,43
(1923/2010)	progetto esecutivo. Ie stralcio AppP.	Settore LL.PP. Manutenzione								
87/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza	01111.03.0030	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	Ufficio Legale								
87/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a proporre giudizio avverso l'ordinanza	01111.03.0030	2015	2.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00
	del Sindaco di Ragusa n° 1594/10	Ufficio Legale								
230/2011 ()	Impegno spesa autorizz. al Sindaco a costituirsi in giudizio sui	01111.03.0030	2011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ricorsi proposti dal sigg. Maggior+13	Ufficio Legale								
249/2011 ()	autorizzazione al sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dal	01111.03.0030	2011	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	dipendente Cannata Carmelo	Ufficio Legale								

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
268/2011 ()	Ingiunzione n.24/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	09041.10.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
270/2011 ()	Ingiunzione n.25/10 ex art. 135 Digs 152/2006 pagamento sanzione amministrativa	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,37
492/2011 ()	Rest. dep. cauz. Speranza Giulia A = 145/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
548/2011 ()	Rest. dep. cauz. Fiorilla Armando A = 199/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
553/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iacomo Vittorio Fabio A = 148/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
562/2011 ()	Impegno spesa e liq. fattura ditta Maggiori spa relativa ass.anno 2011 programma gestione Uri verbal	03011.03.0135 Polizia Municipale	2011	1.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,24
669/2011 ()	Finali Nazionali dei giochi matematici del Centro Pristem dell'Universit... di Milano. Comp. spesa	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
757/2011 ()	Rest. dep. cauz. Selex Communication spa A = 316/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
855/2011 ()	Liqui e pagamento diritti onorari avv. Riccotti La Rocca G. Proc. civ. n.1397/02 - Sent.n.1087/08 Nifosi	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,81
929/2011 ()	Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 392/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
981/2011 ()	Concessione patrocinio, contributo e serv. per la 2^Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0105 Settore Edilizia e Attività Produttive	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
984/2011 ()	Autorizzazione al Sindaco a resistere nel giudizio promosso dalla dott.ssa Arrabito A. Nomina d'uff.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1077/2011 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Paolo A = 419/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1078/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mania Vincenzo A = 420/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1123/2011 ()	Rest. dep. cauz. Carbone Guglielmo A = 467/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1124/2011 ()	Rest. dep. cauz. Gruppo La Nuova Posta srl A = 468/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1125/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scarpata Antonino A = 469/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1170/2011 ()	Rest. dep. cauz. Serpotta Guglielmo A = 489/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1171/2011 ()	Rest. dep. cauz. Arrabito Ignazio A = 490/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo ai 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impagni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spesa (C)	Residuo ai 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1174/2011 ()	Rest. dep. cauz. Iemmolo Emanuele A = 493/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1225/2011 ()	Acquisiz.al patrimonio Com.le dei lotti di terreno C. da Brucca, Ditta Camporino Gaetano e Francasca	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
1236/2011 ()	Carriero Reg. li lavoro per discoccupati n.10011435/RG68 Perizia variante e suppletiva. Impegno spesa	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	2.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,11
1293/2011 ()	Approv.ed impegno somma a titolo rimborso spese alla ESPER di Torino raccolta diff. porta porta	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1298/2011 ()	Programma edili abitativa sociale Pubblicazione avviso GURS	09021.03.0102 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,62
1314/2011 ()	Costituzione Distretto Turistico Tematico Sud-Est, Adesione alla costituenda Societa Consortile	05021.03.0163 Settore Sociale e Scolastico	2011	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1334/2011 ()	Fitto locali Cannamara anno 2011	04011.03.0011 Settore Sociale e Scolastico	2011	4.483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,62
1375/2011 ()	Prei. spese contratt. Stalelio Vittorio A = 579/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1376/2011 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 580/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1382/2011 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Erica Valentina A = 584/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1383/2011 ()	Rest. dep. cauz. Scala Concetta A = 585/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1384/2011 ()	Rest. dep. cauz. Pagano Angelo A = 586/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
1447/2011 ()	Liquid.spese di giudizio a favore della sig.ra Augusta Tiziana (Sent.n. 191/11) Comm.tributaria prov. RG	01041.03.0030 Settore Entrate	2011	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,52
1448/2011 ()	Liquid.spese di giudizio a favore della sig.ra Alessandra/Arablo (Sent. 191/11) C.tributaria prov. RG	01041.03.0030 Settore Entrate	2011	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,84
1453/2011 ()	Impegno spesa e liquidazione imposte, sanzioni pecunarie e interessi di mora sent.civile n. 15/2008	03011.03.0144 Polizia Municipale	2011	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,13
1469/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 55/11 - Paolo Giuseppe	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60
1470/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 95/11 - Aquilino Carmelo	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
1471/2011 ()	Impegno e liquidazione somma di giudizio Sent. G.D.P. di Scicli n. 14/11 - SERIT Sciclia spa	03011.03.0030 Polizia Municipale	2011	188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76
1509/2011 ()	Impegno spesa per la fornitura di varie attrezzature	09031.03.0014 Settore Finanze	2011	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1519/2011 (Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. sccart - progetto esecutivo integrato - Approvazione	10052.02.0254 Settore LLPP, Manutenzione	2015	39.176,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.176,28
1524/2011 (Liquidazione fatt n.28/06 alla ditta Di Vila Giovanni con sede in Vittoria relativa addebito interest	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	21.965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,46
1538/2011 (Rest. dep. cauz. Ferro Leo A = 631/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1539/2011 (Rest. dep. cauz. Alecci Maria A = 632/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1542/2011 (Rest. dep. cauz. Di Stelano Rita A = 635/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1544/2011 (Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 637/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1546/2011 (Rest. dep. cauz. Favacchio Giovanni A = 639/11	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1594/2011 (Impegno spesa per tasse automazzi - Anno 2011	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2011	575,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,19
1631/2011 (Conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania, per l'anno 2011	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1632/2011 (Causa promossa da Camponero G. a c/Comune di Scicli-Lavori costruz.scalaletta per accord.splagget	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2011	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
1633/2011 (Ad.percorso Elio Vittorini. Progetto definitivo. Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro	08022.02.0012 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	4.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,81
1636/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,40
1637/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1638/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1639/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1640/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1641/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1642/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1643/2011 (Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1644/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1645/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1646/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1647/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1648/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1649/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1650/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1651/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1652/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1653/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1654/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1655/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1657/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1658/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1659/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1660/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1661/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1662/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1663/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpugnazioni)	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1664/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1665/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1666/2011 (256/2011)	Impegno spesa per buoni libro Scuole Secondarie di 1° grado e per 04071.04.0022 I.a.s. 2008/2009	Settore Sociale e Scolastico	2011	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
1669/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	08012.02.0436 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1670/2011 (279/2011)	Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	08012.02.0436 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
1676/2011 (337/2011)	Impegno spesa per affid. mediante pubblico incanto fornitura derrate alimentari deperisivi e generi vari	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2011	4.999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,17	0,00
1680/2011 (363/2011)	Utenze Telecom - TIM Anno 2011	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	1.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	579,18	428,93
1683/2011 (394/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
1684/2011 (395/2011)	Liquidazione fatture Telecom Anno 2011	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2011	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50
1690/2011 (434/2011)	Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Treno Barocco per le domeniche 27/03-23/10/2011	07011.03.0188 Settore Sociale e Scolastico	2011	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	88,00
1694/2011 (443/2011)	Manutenzione e revisione impianto antinquinazione installato cio locali Palazzo Spadaro	04071.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2011	853,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,05
1700/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1701/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1702/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
1703/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1704/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1705/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1706/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'Istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1707/2011 (480/2011)	Contributo acquisto libri di testo per alunni provenienti dall'istituto Magistrale	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1712/2011 (629/2011)	Impegno spesa anno 2011 per il servizio di cura ed ospitalità cani randagi - Dog Professional	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1713/2011 (633/2011)	Liquidazione fatture per consumi gas metano impianti sportivi anno 2011	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e uienze	2011	672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,92
1716/2011 (636/2011)	Trasferimento 14 cani del Pisciolto dalla Dog Professional a rifugio ENPA	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2011	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
1717/2011 (639/2011)	Liquid. fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione Impresenziata Scicli 01/03 al 31/05/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1722/2011 (665/2011)	Impegno spesa e liquidazione fattura n.57 del 03/03/2011 del Notaio LM, Ermolio di Scicli	01021.03.0014 Settore Finanze	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1727/2011 (818/2011)	Impegno spesa e liqu.canone anno 2011 relativo conc.demaniale marittima n.238/2008 Cava D'Aliga	01061.03.0022 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
1731/2011 (938/2011)	Autorizzazione a proporre ricorso per cassazione avverso sentenza 01111.03.0030 (938/2011) 25/2008 nomia difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2011	1.227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,21
1732/2011 (940/2011)	FESR2007/2013 Attuazione Asse VIsviluppo Urbano SsostenibileProg. Ristrutt. e Riqualf.Asilo lungi	12012.02.0527 Settore LL.PP., Manutenzione	2011	12.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.207,18
1735/2011 (977/2011)	Bolletta Enel Centro d'ircontro Cava D'Aliga	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e uienze	2011	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88
1736/2011 (980/2011)	Concessione patrocinio, contributo e serv.per la 2^Ed. Fatto ad Arte 2011-Giornata CNA	14021.03.0033 Settore Edilizia e Attività Produttive	2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1743/2011 (1047/2011)	Fornitura gas metano per lo stadio con ille C.Scappellato-stipulata con la Società Con Energia spa	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e uienze	2011	2.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,10
1744/2011 (1045/2011)	Liquid.fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione Impresenziata Scicli 01/06 al 31/08/11	03011.03.0011 Polizia Municipale	2011	5.666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,92
1749/2011 (1150/2011)	Impegno spesa e liquidazione Telecom Italia Spa 4° bim. 2011	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e uienze	2011	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
1752/2011 (1206/2011)	Impegno spesa e liqu.onorari all'avv. G.Ricotti La Rocca Contenzioso CGA Palermo-Sent.n.366/11	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2011	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43
1754/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2011	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
1755/2011 (1241/2011)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2011	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2011	1.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,70

Utenze: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1756/2011	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e	04071.03.0079	2011	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
(1241/2011)	2° grado per l'anno 2011	Settore Sociale e Scolastico								
1757/2011	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e	04071.03.0148	2011	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
(1242/2011)	2° grado per l'anno 2011	Settore Sociale e Scolastico								
1758/2011	Liquid fatt. RFI Roma per affitto immobile ferroviari-stazione	03011.03.0011	2011	5.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,91
(1260/2011)	Impresenziata Scicli 01/09 al 30/11/11	Polizia Municipale								
1760/2011	Rest. dep. cauz. Aprile Angela A = 536/11	99017.02.0002	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
(1284/2011)		Settore LL.PP. Manutenzione								
1761/2011	Rest. dep. cauz. Trovato Giuseppe A = 537/11	99017.02.0002	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
(1285/2011)		Settore LL.PP. Manutenzione								
1764/2011	Utenze e canoni per telefonia 2011	09041.03.0013	2011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
(1330/2011)		Appalti, contratti, provveditorato e utenze								
1772/2011	Liqu.fatt. relativa canone locaz.immobile destinati a sede Comando	03011.03.0011	2011	5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,14
(1518/2011)	Polizia Municipale Dic11/Feb12	Polizia Municipale								
1773/2011	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. socari - progetto	10052.02.0254	2015	45.333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45.333,07	0,00
(1519/2011)	esecutivo integrato - Approvazione	Settore LL.PP. Manutenzione								
1774/2011	Piano attuativo in zona D2 - Ditta C.I.P.A.I. socari - progetto	10052.02.0254	2015	12.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,80
(1519/2011)	esecutivo integrato - Approvazione	Settore LL.PP. Manutenzione								
1777/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1778/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1779/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1780/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1781/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1782/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1783/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1784/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1785/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								
1786/2011	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
(1581/2011)		Settore Sociale e Scolastico								

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo ai 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1787/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1788/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1789/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1790/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1791/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1792/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1793/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1794/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1795/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1796/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1797/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1798/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1799/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1800/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1801/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1802/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1803/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1804/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1805/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1806/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1807/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1808/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1809/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1810/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1811/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1812/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1813/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1814/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1815/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1816/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1817/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1818/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1819/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64
1820/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1821/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1822/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1823/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1824/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1825/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1826/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1827/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1828/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1829/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
1830/2011 (1581/2011)	Rimborso buoni libro a.s.2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2011	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
264/2012 ()	Conferma nomina avvocato domiciliario, presso la sede di Catania	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
295/2012 ()	Rest. dep. cauz. Pubblisistem srl A 0 69/12	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
297/2012 ()	Abbonamento software Primus-Crevolution.Liquidazione fattura	01061.03.0135 Struttura extrasettoriale	2012	89,28	0,00	-89,28	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2012 ()	Contributo dovuti all'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, serv. e forniture 11	01061.03.0117 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
325/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
326/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
327/2012 ()	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
336/2012 ()	Rimborso ICI al Comune di Ispica per somme indebitamente versate da contribuente.	01041.10.0011 Settore Entrate	2012	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
405/2012 ()	Accettazione dell'invito conciliativo Lufri Giovannina/Comune di Scicli	01051.03.0030 Settore LL.PP. Manutenzione	2012	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
410/2012 ()	Impegno spesa per incarico legale	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
461/2012 ()	Liquidazione fatture Telecom 2° bimestre 2012 della Farmacia Comunale	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
479/2012 ()	Rest. dep. cauz. Mania Giovanni A = 114/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
480/2012 ()	Rest. dep. cauz. Puzzo Maria Carmela A = 115/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
487/2012 ()	Rest. dep. cauz. Tarsilla Rosa A = 120/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
542/2012 ()	Impegno spesa e liquidazione MAV	01031.03.0015 Settore Finanze	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
543/2012 ()	autorizzazione al commissario a costituirsi nel giudizio proposto da pallavicino	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
575/2012 ()	Liquidazione fatture alla Telecom Z' Bimestre	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
596/2012 ()	Rest. dep. cauz. Floriddia Concetta A = 146/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
597/2012 ()	Rest. dep. cauz. Sava Giovanni A = 147/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
600/2012 ()	Rest. dep. cauz. Di Natale Fabrizio A = 150/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
626/2012 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia soc. cons A = 159/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
639/2012 ()	autorizzazione affidamento incarico c.S.Biagio	01111.03.0030 Ufficio Legale	2012	4.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,76
646/2012 ()	autorizzazione giudizio n.6087/11 R.G. ,opposizione D.I.ATO	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
649/2012 ()	autorizzazione al sindaco a proporre impugnativa avverso il D.del Presid. della Reg. Sicilia	01111.03.0043 Struttura extrasettoriale	2015	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
688/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agièffe Pubblicità Belina Terra A = 167/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
689/2012 ()	Rest. dep. cauz. Agièffe Servizi A = 168/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721/2012 ()	Registrazione sentenza Piccione Giuseppe	01111.03.0010 Struttura extrasettoriale	2012	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
752/2012 ()	Rest. dep. cauz. Giardina Bruno A = 192/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
753/2012 ()	Rest. dep. cauz. Giannone Francesco A = 193/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
773/2012 ()	liquidazione spese di giudizio a favore dell'avv. silvia sapienza	01041.03.0030 Settore Entrate	2012	424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70

COMUNE DI SICCLÌ

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
786/2012 ()	adesione alla manifestazione piano regionale frutta seccati sicilia 15/09/2012	0101.03.0132 Struttura extrasettoriale	2012	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809/2012 ()	autorizzazione al sindaco a proporre opposizione avverso il D.l. n. 753/12 ATQ Ambiente	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
854/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia soc. cons. A = 216/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
855/2012 ()	Rest. dep. cauz. Manenti Salvatore A = 217/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
862/2012 ()	impegno spesa e liquidazione pratica INPS Gestione ex Inpidap	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2012	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99
870/2012 ()	bus navetta 1-2 novembre 2012	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
888/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 229/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
889/2012 ()	Rest. dep. cauz. Ditta Mediterranea Energia A = 230/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
926/2012 ()	Rest. dep. cauz. Mediteranea Energia soc. cons. A = 245/12	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
932/2012 ()	concessione contributo alla parrocchia S. Bartolomeo festa dell'immacolata	07011.03.0203 Settore Sociale e Scolastico	2012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
998/2012 ()	utenze	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
999/2012 ()	utenze	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1004/2012 ()	utenze	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1005/2012 ()	utenze	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1018/2012 ()	servizio di vigilanza	11011.03.0150 Protezione Civile	2012	33.557,00	0,00	-33.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048/2012 ()	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	53.016,22	0,00	-53.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1068/2012 ()	Impegno spesa per acquisto abbonamenti e varie anno 2012 (19/2012)	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2012	2.488,55	0,00	-84,60	0,00	0,00	2.403,95	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccettati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1074/2012 (28/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80
1082/2012 (39/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,09
1086/2012 (43/2012)	Impegno spesa per abbonamento Contratto Telemaco anno 2012	14021.03.0174 Settore Edilizia e Attività Produttive	2012	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1098/2012 (55/2012)	Impegno spesa per spese registrazione atti anno 2012	01061.03.0015 Settore LLPP, Manutenzione	2012	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1101/2012 (58/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,96
1107/2012 (64/2012)	Impegno spesa per pagamento tasse automezzi comunali anno 2012	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2012	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
1116/2012 (73/2012)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo, abbonamenti e varie anno 2012	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2012	260,64	0,00	-260,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1179/2012 (26/2012)	Appalto fornitura materiale edile, legnami, ferroso, antinfurt. lavori in econom. biennio 2012-2013, Aff. a	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	9.492,53	0,00	-9.492,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1180/2012 (26/2012)	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014, Affidam. appalto	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.976,51	0,00	-1.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1181/2012 (26/2012)	Appalto fornitura materiale idraulico per lavori in economia triennio 2012-2014, Affidam. appalto	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.285,77	0,00	-1.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1188/2012 (27/2012)	Appalto manutenzione automezzi comunali triennio 2012-2014, Impegno spesa 2012.	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2012	74,94	0,00	-74,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1192/2012 (29/2012)	Lavori manutenzione vie S. Giuseppe, Libertà e Stazzone, Retifica del 4 del 09/01/2012	08012.02.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2012	4.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,15
1193/2012 (30/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2012	2.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,48
1194/2012 (30/2012)	Fornitura derrate alimentari anno 2012	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,01
1196/2012 (31/2012)	Liquidazione fatture telecom 2012	12041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91
1198/2012 (33/2012)	Liquidazione fattura Telecom Anno 2012	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,86
1203/2012 (35/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2012	836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,84
1204/2012 (35/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0079 Settore Sociale e Scolastico	2012	9.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,90

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1205/2012 (357/2012)	Impegno spesa relativo al servizio trasporto alunni Scuole di 1° e 2° grado per l'anno 2012	04071.03.0148 Settore Sociale e Scolastico	2012	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1226/2012 (455/2012)	Accordo per la cooperazione tra il Comune di Sicil e l'A.I.D.A. ANNO 2012	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	3.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,76
1227/2012 (466/2012)	Gestione del servizio di controllo della qualità delle acque destinate anno 2012	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2012	1.535,10	0,00	-1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1229/2012 (467/2012)	Impegno spesa per rimborso ai volontari della protezione Civile per l'anno 2012	11011.03.0163 Protezione Civile	2012	1.491,34	0,00	-1.491,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1231/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1232/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1233/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1234/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1235/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1236/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1237/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1238/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1239/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1240/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1241/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1242/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1243/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1244/2012 (482/2012)	Rettifica determina n.36/2011 Rimborso buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccerati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1245/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1246/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1247/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1248/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1249/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1250/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1251/2012 (482/2012)	Rettificata determina n.36/2011 Rimborsato buoni libro a.s. 2010/2011	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2012	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97
1255/2012 (303/2012)	Rest. dep. cauzionale Ditta Fiore Bartolomeo A = 122/12	99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2012	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1261/2012 (532/2012)	Contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti in c/da Codavolpe Catania Approvazione schema	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	11.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,70
1267/2012 (564/2012)	Liquidazione fatture con energia spa Garnaio e Febrato 2012	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	0,06	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1279/2012 (501/2012)	gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione P.A.R.F.	01052.02.0150 Settore LL.PP., Manutenzione	2012	1.021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,20
1280/2012 (606/2012)	Contratto di affidam. provvisorio dei servizi di T.P.L. Impegno spesa per l'anno 2012	08021.03.0361 Settore LL.PP., Manutenzione	2012	65.802,27	0,00	-2.904,78	0,00	0,00	62.697,49	0,00
1288/2012 (667/2012)	Compenso lordo spettante al Commissario straordinario mese di maggio 2012	01011.03.0028 Struttura extrasettoriale	2012	1.993,34	0,00	-1.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1294/2012 (592/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1295/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1296/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1297/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1298/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1299/2012 (692/2012)	Istituzione attività di ausilio al controllo territoriale estate 2012	03011.03.0380 Polizia Municipale	2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui faccezzati

Code Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1308/2012 (788/2012)	Canone Telecom anno 2012	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,50
1309/2012 (789/2012)	Impegno Spesa e Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1311/2012 (821/2012)	Imp. spesa e liquid. canone conc. realizzazione accessi carrabili/pedonali.- Anno 2010. Iscr. ruolo.	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2012	7,24	0,00	-7,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1312/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	58.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,07
1313/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	9.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,40
1314/2012 (823/2012)	Servizio PARF approvazione schema bando di gara	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2012	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1325/2012 (830/2012)	Impegno spesa Maggio-Giugno 2012 per servizio psico-sociale per alunni scuole infanzia.prim. e sec	04071.03.0089 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,23	2.889,77
1326/2012 (848/2012)	assunzione retta ricovero della disabile L.L. comunità alloggio Beautiful Days/ 1/09-30/11/2012	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2012	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,00
1327/2012 (849/2012)	prosecuzione ricovero disabile C.S. comunità alloggio Casa di Veneta luglio/dicembre 2012	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1328/2012 (850/2012)	Proseguimento ricovero disabile N.I. comunità alloggio Casa di Diana luglio/dicembre 2012	07011.03.0203 Settore Sociale e Scolastico	2012	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1341/2012 (951/2012)	concessione patrocinio festività natalizie	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	444,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58
1357/2012 (1006/2012)	utenze	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2012	7.993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,83
1359/2012 (1010/2012)	randagiismo	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2012	3.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,67
1362/2012 (1016/2012)	utenze	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	18.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.786,58
1373/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	28.399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,12
1375/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	27.968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968,88
1378/2012 (1048/2012)	l.r. 8/00	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015							

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
138/12012 (1014/2012)	liquidazione fatture sikuel e maggiori per manutenzione assistenza	01041.03.0052 Settore Entrate	2012	489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	425,95
279/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Sciorino Orazio A = 37/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
280/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Ammatuna Luca A = 38/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
284/2013 (1)	Impegno Spesa e Appalto pubblico incanto per fornitura gasolio e lubrificanti automezzi comunali	09041.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329/2013 (1)	conferma nomina avvocato domiciliatario, presso la sede giudiziaria in Catania anno 2013	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
331/2013 (1)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
335/2013 (1)	Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° Trimestre 2013.Impegno Spesa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
355/2013 (1)	Imp. spesa servizio vaccinmaz. obbligatoria personale dipend. esposto al rischio biologico.Anno 2013	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2013	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
361/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Modica Vincenza A = 86/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
365/2013 (1)	Imp Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Ias.Palazzo Spadaro e S.Teresa	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
366/2013 (1)	Imp Spesa per Manutenzione impianti antintrusione per locali Ex Ias.Palazzo Spadaro e S.Teresa	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
368/2013 (1)	Regolarizzazione Demanio Marittimo area destinata a mutafati e Parcheggio Mercato Ithco Donnauic	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2013	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,87
379/2013 (1)	Acquisito,manutenzione,revisione e ricarica Estintori negli edifici comunali ANNO 2013	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,50
381/2013 (1)	Liquidazione fatture alla ditta CO.FARM. s.r.l. di cui all'art. 62 comma 1 del D.L. 1/2012	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	1.441,21	0,00	-1.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00
393/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Furnia Giorgio A = 101/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
394/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Naville Walpnoth A = 102/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
395/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Hedone Design srl A = 103/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
396/2013 (1)	Rest. dep. cauz. Fede Rossella A = 104/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
400/2013 (1)	imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto , materiale asili nido	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccerati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e Impieghi (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
432/2013 ()	Rest. dep. cauz. Spatola Pietro A = 118/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
445/2013 ()	Impegno spesa per le esigenze del servizio di repressione abusivismo	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	609,00	0,00	-609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462/2013 ()	Bonifica dell'area interna all'impianto di depurazione di C.da Loddari, Impegno Spesa.	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	23.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,99
495/2013 ()	acquisto vaso di porcellana per riparazione lapide eredita concetta	09021.03.0014 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
496/2013 ()	Polizza fidelusoria gestione Post mortem discarica S.Biagio	09032.02.0169 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602/2013 ()	autorizzazione al sindaco avanti alla corte di calania nel giudizio promosso da asta ada e cte	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80
631/2013 ()	Organizzazione mostra di Armando Rotolietti Palazzo Spadano 25/Lug 15 Sett. 2013	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2013	316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08	10,11
636/2013 ()	Rest. dep. cauz. Donzello Jean A = 214/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637/2013 ()	Rest. dep. cauz. Severi Marco A = 215/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
640/2013 ()	Appalto per il servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinario di tutti gli automezzi.	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2013	385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,95
658/2013 ()	Rest. dep. cauz. Inclonona Guglielmo A = 220/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
659/2013 ()	Rest. dep. cauz. Arrabio Giovanni A = 221/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701/2013 ()	Rimborso spese per pubblicaz. bando per realizzaz. insediamento A = 234/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	6.023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,97
717/2013 ()	autorizzazione sindaco a resistere giudizio promosso da Marsa Sicid s.r.l. nomina difensore	01111.03.0030 Ufficio Legale	2013	2.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,80	0,00
747/2013 ()	Rest. dep. cauz. Ente Parrocchia S. Caterina A = 284/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
782/2013 ()	accettazione proposta della ditta Sikuel s.r.l. per i servizi TARES	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO DIURNO MINORIDIAMO VOCI ALLE EMOZIONI	06021.04.0160 Settore Sociale e Scolastico	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788/2013 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COOPERATIVA CONCORDIA PROGETTOCOLORA LA TUA ESTATE	06021.04.0160 Settore Sociale e Scolastico	2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
792/2013 ()	Esercizio al poligono di tiro per 30 operatori di P.M.	03011.03.0191 Polizia Municipale	2013	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
831/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Giuseppe A = 319/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
832/2013 ()	Rest. dep. cauz. Savarino Giorgio A = 320/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
834/2013 ()	Rest. dep. cauz. Piccione Maria A = 322/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
862/2013 ()	trasporto umano commemorazione defunti 2013	10021.03.0128 Settore LLPP, Manutenzione	2013	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
889/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Biancali Giuseppina A = 347/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
890/2013 ()	Rest. dep. cauzionale Buttazioni Laurani A = 348/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
906/2013 ()	RIPARTIZIONE PROV SANZ.CDS ANNO 2013	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	9.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,83	4.396,37
912/2013 ()	Abbandonamento e smaltimento n. 3 palme del comune infette da punteruolo AfTo: Incarico	09021.03.0346 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
927/2013 ()	Rest. dep. cauz. Toro Gaetano A = 359/13	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
950/2013 ()	Impegno spesa per pagamento retta ricovero N. G. ass. Papa Giovanni XXII luglio-dicembre 2013	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2013	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
953/2013 ()	Pagamento spese di giudizio procedimento civile 106/12 Guida Antonino c/Comune	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,02
1042/2013 ()	Adesione al 4° progetto accoglienza bambini bosniaci estate 2013	12011.04.0071 Settore Sociale e Scolastico	2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1046/2013 ()	Mand. n. 1348 del 23/05/2013 dell'ATI EMMECI reincamerato per IBAN errato A = 399/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	5.114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,38
1047/2013 ()	Mand. n. 1430 del 04/06/2013 alla ditta Nicoscia Giuseppe reincamerato per IBAN errato A = 400/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1048/2013 ()	Mand. n. 3683 del 26/11/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 401/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1049/2013 ()	Mand. n. 3339 del 28/10/2013 a Conti Giuseppe reincamerato A = 402/13	99017.02.0000 Settore Finanze	2013	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1053/2013 ()	CONTRIBUTI al GRUPPO COM. DI PROT. CIVILE DI SCIICLI - cassa reg. OA68/2013 Acc=405/2013	01031.03.0020 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	511,24	0,00	-511,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1059/2013 ()	enel 2013	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e Impiegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1064/2013 (enel 2013)		12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1092/2013 (missione)		01061.01.0014 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	1.457,25	0,00	-1.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1124/2013 (AGGIO SU RUOLI)		01041.03.0052 Settore Entrate	2013	22.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,46	0,00
1127/2013 (ALLOGGIO POLOPARE)		01061.03.0010 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	3.332,00	0,00	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129/2013 (TELECOM ANNO 2013)		02011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1144/2013 (TPL)		08021.03.0361 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	263.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	263.120,20	0,00
1157/2013 (Rest. dep. cauz. Savà Martina A = 421/13)		99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60
1158/2013 (Rest. dep. cauz. Giannone Laura A = 422/13)		99017.02.0002 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67
1161/2013 (PROGETTO COMPASS)		14021.04.0381 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	26.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,19	15.227,97
1166/2013 (CONTRIB. GRUPPO PROT. CIV. O.A.68/2013 ACC.405)		99017.02.0000 Settore Finanze	2013	511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,24
1173/2013 (Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo (9/2013))		05021.03.0014 Settore Finanze	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183/2013 (Impegno spesa per abbonamenti a riviste (19/2013))		01011.03.0030 Struttura extrasetoriale	2013	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	401,04	0,00
1224/2013 (Impegno spesa per tasse automezzi (8/2013))		04061.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	2.709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,27
1226/2013 (Impegno spesa per tasse automezzi (14/2013))		03011.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	2.591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,98
1228/2013 (Impegno spesa per tasse automezzi (20/2013))		01011.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,70
1229/2013 (Impegno spesa per tasse automezzi (22/2013))		01041.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1230/2013 (Impegno spesa per tasse automezzi (28/2013))		11011.02.0011 Settore LL.PP., Manutenzione	2013	256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,70

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1232/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00
(38/2013)										
1233/2013	D. L. 66 Ligu. fatt. al Consorzio Revisioni Modica	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38/2013)										
1235/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	90,45
(39/2013)										
1236/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	4.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,30
(47/2013)										
1240/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	09051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08
(48/2013)										
1241/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,14
(57/2013)										
1243/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,76
(58/2013)										
1245/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
(64/2013)										
1246/2013	Impegno spesa per tasse automotzei	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2013	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00
(67/2013)										
1334/2013	Impegno Spesa per Fornitura di materiale edile,legnami,ferroso e anilinfant, lavori in economia 2013	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	14.898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,41
(209/2013)										
1342/2013	Istituzione attività di ausilio al controllo del Comune di Sciolli per manifestazioni pubbliche	03011.03.0380 Polizia Municipale	2013	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
(248/2013)										
1344/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,63
(250/2013)										
1345/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88
(250/2013)										
1346/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
(250/2013)										
1347/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	3.739,16	0,00	-1.955,81	0,00	0,00	0,00	1.783,35
(250/2013)										
1348/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,16
(250/2013)										
1349/2013	Imp. spesa per acquisto farmaci,parafar. e altri generi vendibili	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,11
(250/2013)										
1360/2013	Imp. spesa a titolo di rimborso spese di rappresentanza per ordini di missione 1° semestre	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2013	239,10	0,00	-64,10	0,00	0,00	0,00	175,00
(274/2013)										
1369/2013	Artidam. serv.gestione biennale impianto depurazione rete fognaria	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2013	533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,73
(293/2013)										

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccerati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1369/2013 Affidam. serv. gestione biennale impianto depurazione rete fognaria (293/2013) borgate,imp.solleiv. condotta sot	2013	51.192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,12	38.234,26
1370/2013 Impegno Spesa per servizio raccolta smaltimento RSU, RSA RD (301/2013) stradale mese FEBBRAIO 2013	2013	20.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.743,83	0,00
1379/2013 Perizia variante e suppl. per lavori manutenzione ord. e straord. (316/2013) vie,piazze,impianti interrati 2012	2013	254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	254,48	0,00
1389/2013 Impegno Spesa per pubblicità bando su GURS (343/2013)	2013	148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/2013 Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° (332/2013) Trimestre 2013.Impegno Spesa	2013	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,00
1394/2013 Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° (336/2013) Trimestre 2013.Impegno Spesa	2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
1396/2013 Proroga servizi di riparaz. e manutenzione automezzi comunali 1° (341/2013) Trimestre 2013.Impegno Spesa	2013	1.753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,55	0,00
1400/2013 Impegno Spesa per Canone concessione carrabili e pedonali anno (357/2013) 2013. Conc. 143/1999 e 67/2005	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1406/2013 Imposta di registro e imposta di bollo raccolta differenziata porta a (376/2013) porta	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1407/2013 Imposta di registro e imposta di bollo per stipula contratto primo (375/2013) stralcio	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1409/2013 Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse (380/2013)	2013	414,50	0,00	-414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1411/2013 Imposta di registro e imposta di bollo . contratto affidamento (387/2013) refezione scolastica 2012-2013	2013	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1412/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SPA Sett. Manut ed Ecologia (384/2013) Anno 2013	2013	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1413/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SPA Sett. Manut ed Ecologia (385/2013) Anno 2013	2013	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1414/2013 Utenze telefoniche Telecom Italia SPA Sett. Manut ed Ecologia (386/2013) Anno 2013	2013	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
1419/2013 Impegno Spesa per riunione convocata dal Ministero dell'Ambiente (398/2013) e della Tuleia del Territorio e	2013	198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1423/2013 Rimborso ai contribuenti acquedotto anno 2012 (407/2013)	2013	644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	98,65

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SICLI

Elenco dei residui riscattati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1427/2013 (439/2013)	Rest. dep. cauz. Messina Anna A = 12.1/13	99017.02.0002 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1430/2013 (451/2013)	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di vie piazze e spazi Com.Approvazione Progettato ese	10051.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2013	632,14	0,00	-632,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1438/2013 (478/2013)	Prelievo, trasporto e smaltimento del percolato discarica San Biagio	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	6.983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,63	0,00
1446/2013 (524/2013)	registr. sentenza n° 327/2007 RG Corte Appello Catania, Rula Giuseppe/Comune Sicli. Imp. spesa	01061.03.0030 Settore Edilizia e Attività Produttive	2013	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28
1454/2013 (577/2013)	impegno spesa riunione al ministero	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455/2013 (606/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	7.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.019,08
1456/2013 (607/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	2.761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,10
1457/2013 (608/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,28
1458/2013 (609/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	9.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,86
1461/2013 (613/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,09
1462/2013 (614/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11
1463/2013 (615/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,85
1464/2013 (616/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	14041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,87
1465/2013 (605/2013)	Liqu. fatt. ENI anno 2013	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	2.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,35
1466/2013 (603/2013)	Liqu. fatt. alla ditta ENI anno 2013	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	11.148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,62

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1482/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	143,75	0,00	-143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1483/2013 (653/2013)	impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	3.373,25	0,00	-1.859,33	0,00	0,00	1.513,92	0,00
1495/2013 (670/2013)	riduzione della fascia di rispetto del cim. cittadino del. n. 21/2013 Ravoca Impegno spesa	08011.03.0072 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	324,28	0,00
1497/2013 (674/2013)	acquisto spettacoli teatrali nel corso dell'estate 2013	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2013	619,78	0,00	0,00	0,00	0,00	619,78	0,00
1518/2013 (753/2013)	Affidamento refezione scolastica a.s. 2012/2013 giusta det. A.S. n. 53 del 13/07/2012	04071.03.0055 Settore Sociale e Scolastico	2013	12.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,63	0,00
1519/2013 (750/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	1.063,18	0,00	-1.063,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1526/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	127,97	0,00	-127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1527/2013 (785/2013)	Impegno spesa e liquidazione fatture ditte diverse	14041.03.0063 Settore Finanze	2013	510,82	0,00	-510,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1532/2013 (804/2013)	Servizio di illuminazione, estumulazione, ecc. salme nel Cimitero Cittadino	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536/2013 (815/2013)	gara diappallo per la manutenzione dell'ascensore	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2013	6.193,64	0,00	-6.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1537/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo dal canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	2013	1.041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,93
1538/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	2013	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
1539/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	2013	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62
1540/2013 (837/2013)	Liquidazione contributo integrativo del canone locativo relativo all'anno 2010 Legge n. 431/1998	06021.04.0107 Settore Sociale e Scolastico	2013	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08
1543/2013 (841/2013)	Patto del Sindaci - Partecipazione del Sindaco a Bruxelles 22 e 23 ottobre 2013	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2013	815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	815,14	0,00
1547/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1548/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1549/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1550/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1551/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1552/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1553/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1554/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1555/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1556/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1557/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1558/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1559/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1560/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1561/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1562/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1563/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1564/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1565/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1566/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1567/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1568/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1569/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

COMUNE DI SCIGLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1570/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1571/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1572/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1573/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1574/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1575/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1576/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1577/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1578/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1579/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1580/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1581/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1582/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1583/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1584/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	1.747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,72
1585/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1586/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1587/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1588/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1589/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1590/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1591/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1592/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1593/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1594/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1595/2013 (850/2013)	Erogazione borsa di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1596/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1597/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1598/2013 (849/2013)	Erogazione borsa di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1599/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1600/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1601/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1602/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1603/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1604/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1605/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1606/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1607/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1608/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1609/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1610/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1611/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1612/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1613/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1614/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1615/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1616/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1617/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1618/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1619/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1620/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1621/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1622/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1623/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1624/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
1625/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1626/2013 Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° (849/2013) Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1627/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1628/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1629/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1630/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
1631/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1632/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1633/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1634/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1635/2013 (849/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
1637/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1638/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1639/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1641/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1642/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1643/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1644/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1645/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1646/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1647/2013 (850/2013)	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccretati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1648/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1649/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1650/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1651/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1652/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1654/2013	Erogazione borse di studio scuole Primarie e secondarie di I° Grado anno scol. 2009/2010 A = 326/13	04021.04.0024 Settore Sociale e Scolastico	2013	26.591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.591,71	0,00
1656/2013	Servizio raccolata e trasporto RSU RSA RD Porpa a Porta ecc. Ottobre - Dicembre 2013	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
1658/2013	Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale	09021.03.0057 Polizia Municipale	2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1670/2013	Rette disabili psichici presso la Beautiful Day 2 sem. 2013 (delimp. (894/2013) 144-145-146-147-150-151/2013)	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2013	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1673/2013	Retta ricovero disabili C.G. e C.R. presso A.I.F.F.A.S. di Vittoria (895/2013) periodo lug/dic. 2013	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2013	2.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	171,30	2.318,99
1678/2013	lavori di ripavimentazione via bixio approvazione nuovo quadro economico (956/2013)	0903.103.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2013	20.223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,05	6.499,47
1679/2013	OKIOS MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (965/2013)	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682/2013	Spesa Telecom Italia 2013 (985/2013)	01021.03.0014 Settore Finanze	2013	256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687/2013	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO BUSTE GALLE PER IL SERVIZIO ARCHIVIO PROTOCOLLO (1029/2013)	09017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,21
1698/2013	Liquidazione saldo incentivo quartiere altobello - CASSA REG. OA (1050/2013) 6/2013	09017.02.0000 Settore Finanze	2013	199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,16
1699/2013	Liquidazione saldo rup lavori quartiere altobello - CASSA REG. OA (1051/2013) 6/2013	01052.05.0109 Settore LLPP, Manutenzione	2013	931,29	0,00	-697,65	0,00	0,00	233,64	0,00
1702/2013	Lavori manutentivi e di recupero conserv. negli edifici pubblici comunali 2013 (1055/2013)	03011.03.0030 Polizia Municipale	2013	818,60	0,00	-1,00	0,00	0,00	817,60	0,00
1703/2013	Fornitura 32 prontuari e 2 codici della strada Egaf edizioni (1056/2013)									

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui raccontati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1704/2013 (1060/2013)	enel 2013	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,34
1705/2013 (1062/2013)	enel 2013	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	3.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,63
1710/2013 (1097/2013)	Indennit... di P.S.	03011.01.0030 Polizia Municipale	2013	4.100,00	0,00	-190,94	0,00	0,00	0,00	3.909,09
1712/2013 (1122/2013)	TELECOM ANNO 2013	01031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1713/2013 (1126/2013)	TELECOM 2013	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,43
1715/2013 (1130/2013)	UTENZE ANNO 2013	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
1717/2013 (1131/2013)	UTENZE 2013	03011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44
1718/2013 (1132/2013)	UTENZE ANNO 2013	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	7.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,20
1719/2013 (1133/2013)	UTENZE ANNO 2013	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	3.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50
1720/2013 (1134/2013)	UTENZE 2013	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,40
1722/2013 (1135/2013)	UTENZE 2013	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	5.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,84
1723/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
1724/2013 (1136/2013)	UTENZE 2013	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728/2013 (1140/2013)	UTENZE 2013	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,60

COMUNE DI SCIACI

Elenco dei residui riacceirati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1727/2013 (1141/2013)	utenze 2013	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
1728/2013 (1142/2013)	utenze 2013	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2013	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
1737/2013 (190/2013)	Irap anno 2013	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184/2014 ()	mobilitazione del sindaco: Roma 29/01/2014	01011.03.0029 Struttura extrasettoriale	2014	171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	0,00
200/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	5.803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,17	0,00
202/2014 ()	AFFIDAM INCARICO RESP.SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZ. DLESS N.8/108	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
205/2014 ()	impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	1.018,84	0,00	-549,16	0,00	0,00	0,00	469,68
215/2014 ()	Spese contrattuali e di registro ditta ECOSEIB A = 43/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,24
222/2014 ()	MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO DATANET ANNI 2014-2015	01071.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	3.357,75	0,00	-3.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00
231/2014 ()	carnevale donnalucata	05021.03.0053 Settore Sociale e Scolastico	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
239/2014 ()	Rinnovo abbonamento al servizio S.I.P.A. Anno 2014.Liquidazione fattura.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243/2014 ()	Istanza di rimborso danni auto a nome di Raimondo Jessica	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2014	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
244/2014 ()	Istanza di rimborso danni autovettura a nome di aparo giuseppe angelo	01051.03.0030 Settore LLPP, Manutenzione	2014	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
250/2014 ()	Attivazione piattaforma web DPC Sicilia Farmacia Comunale	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
259/2014 ()	Acquisto di tre set di bandiere per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
259/2014 ()	Acquisto di tre set di bandiere per esterno	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2015	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10
270/2014 ()	Prel. spese contratt. lozzia Maria A = 84/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
271/2014 () Prel. spese contratt. Buscema Gianfranco A = 85/14	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
272/2014 () Prel. spese contratt. Arabio Carmela A = 86/14	2014	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
274/2014 () Prel. spese contratt. Trovato Petra A = 88/14	2014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
275/2014 () Prel. spese contratt. Fiorilla Giuseppe A = 89/14	2014	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
277/2014 () Rest. dep. cauzionale Iurato Guglielmo A = 93/14	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
309/2014 () SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO PASQUA 2014	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
312/2014 () Lavori ripristino c.da Renelle-Tripatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	2014	30.365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.365,09
324/2014 () Impegno spesa per rilegatura registri Stato Civile anno 2013	2014	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348/2014 () AFFIDAMENTO ALLA NIVI CREDIT SRL DEL SERV DI ACCER NOTIFICA SANZIONI RESID ESTERO	2015	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
349/2014 () NOMINA DIFENSORE RICORSO PROMOSSO DALLA DOTT. SSA SPATARO ENZA GIUSEPPA	2014	2.537,60	0,00	-0,20	0,00	0,00	2.537,40	0,00
356/2014 () Retta ricovero disabile F.M. presso comunità Casa di Diana gen-giu/2014	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
359/2014 () Imposta di registro e bollo conc. loculi Favacchio Bartolomeo A = 141/14	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
360/2014 () Imposta di registro e bollo conc. loculi Implantsi Maria A = 142/14	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
362/2014 () Rest. dep. cauzionale Zammiti Giuseppe A = 144/14	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374/2014 () Servizio trasporto urbano gratuito in occasione Festa Madonna Milizie giorno 31/05/2014	2014	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
403/2014 () Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
407/2014 () MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO A IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI	2014	11.541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,78	4.039,42

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunizioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
408/2014 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIOFILTRO D IMPIANTO DI DEPURAZIONE C/DA PIANO CONTI	09042.05.0017 Settore LLP, Manutenzione	2014	58.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.072,00	0,00
410/2014 ()	RIC. FUORI BILANCIO GETTONE PRESENZA AI COMP COMM EDILIZIA COMUNALE E CUC	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
413/2014 ()	As.s.a.p. Pietro di Lorenzo Busacca contr. lavori istrutt. mand. n. 15 A = 158/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
425/2014 ()	DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNI 2011/2012-2012/2013	04061.10.0010 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
426/2014 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
455/2014 ()	AUTORIZZAZIONE SINDACO AD INTERV. PERSONA OFFESA PROC PEN7324/2012 NOMINA DIFENSOR	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
456/2014 ()	Spese pagamento sentenza 35/14 del Giudice di Pace in favore del sig. Spadaro Giuseppe	03011.03.0030 Polizia Municipale	2014	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39
468/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0099 Settore LLP, Manutenzione	2015	13.500,00	0,00	-62,39	0,00	0,00	13.023,86	413,75
469/2014 ()	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00
490/2014 ()	Spesa per acquisto tenda per servizio di Protocollo	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 197/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
529/2014 ()	Prel. spese contratt. Calabrese Luca A = 198/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,16
551/2014 ()	Prel. spese contratt. Benedetto Antonina A = 224/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
558/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Drago Francesco A = 231/14	99017.02.0002 Settore LLP, Manutenzione	2014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
560/2014 ()	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO RICOVERO ANZIANI- ANNO 2014	12041.03.0064 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,60
561/2014 ()	AUTORIZZAZIONE SINDACO ADESIONE RICORSO TAR LAZIO C/TRIVELLAZIONE OFF SCHORE IB	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui riaccarati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
579/2014 ()	Appalto fornitura pneumatici, convergenza, equilibratura e riparazione automezzi lotto F anno 2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,12	0,00
580/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911,19	0,00
581/2014 ()	Appalto servizio manutenzione riparazione verniciatura automezzi comunali biennio 2013-2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25
587/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	04061.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	365,25	0,00
589/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	09031.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
590/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	11011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
592/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.meccanica autoveature com.li 2012/2014 Impegno spesa	01041.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	49,41
594/2014 ()	Appalto serv.manut.riparaz.impianto elettrico automezzi com.li 2013/2014.Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,79	235,73
595/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
596/2014 ()	Appalto servizio lavaggio automezzi comunali biennio 2013-2014. Impegno spesa 2014	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	4.894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,80	1.681,85
605/2014 ()	CM di Mormina - Salma Cicero Giuseppe A = 241/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
615/2014 ()	Assunzione onere retta ricovero minore G.y.C.presso Comunità Arcobaleno ago-dic.2014	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
625/2014 ()	Rest. dep. cauz. Scifo Pietro A = 256/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
626/2014 ()	Rest. dep. cauz. Paolino Carmelo A = 257/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 258/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
628/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 259/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
629/2014 ()	Rest. dep. cauz. Mediterranea Energia A = 260/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
630/2014 ()	RIC DFB SPESE LEG. DECR. ING. ARCH. PICCITTO GIOVANNI PROG COMPL CONV CAPPUCCIN	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	1.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,61
631/2014 ()	DFB SPESE LEGALI/DECR. ARCH. STATELLO PROGETTO MERCATO SPINELLO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,15

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
632/2014 ()	DFB INCENTIVO RUP E GRUPPO SUPP. LAV. CONSOL COSTONE ROCCIOSO GUARDIOLA LICO	01061.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	1.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,35
633/2014 ()	DFB REGISTRAZIONE SENTENZA PARISI IGNAZIO + ALTRI COLLEGAMENTO CANNAMARA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	8.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,62	0,00
634/2014 ()	DFB REGISTRAZ SENTENZA IACONO COSTRUZIONI COOP FOX	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,38	0,00
637/2014 ()	DFB REGISTR. SENTENZA SCROFANI VITTORIA VLE DEI FIORI - DET 423 DEL 22/12/2014	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,88
638/2014 ()	Richiesta concessione attraversamento per la circonvallazione ovest a Sciclì - Impegno	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
642/2014 ()	Acquisito manutenz revisione e ricarica estintori edifici Comunali anno 2014	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,00	3.589,00
644/2014 ()	DFB REGISTR SENT PIANO ZONA 167 DIT PACETTO OGGI GIULIANO ANNA- DET 425/2014	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	198,63	0,00
648/2014 ()	DFB CANONE RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA FINO AL 2012-DET 428 DEL 22/12/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,90
649/2014 ()	DFB CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PROVINCIA DI RAGUSA 2006/2007-DET 429 DEL 22/12/14	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	10.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,90
661/2014 ()	COMPEN COMM AD ACTA ISABELLA GIUSTO PER SENT TAR SU DI 738/2014 SALLEMI CARBUR	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
661/2014 ()	COMPEN COMM AD ACTA ISABELLA GIUSTO PER SENT TAR SU DI 738/2014 SALLEMI CARBUR	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670/2014 ()	Spese contratti. La guardia Ignazio A = 266/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	430,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,20
672/2014 ()	Prel. spese contratti, e diritti di rogito ditta ECCOSEIB A = 268/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	3.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,21
681/2014 ()	City Sistem soc. coop. spese conitrat. e di registro A = 273/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
682/2014 ()	Acquisito di n.50 transenne complete di piedini e pannelli rifrangenti 08021.03.0099	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
683/2014 ()	Prel. spese contratti, ditta City Sistem A = 275/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,05
685/2014 ()	Erogai benel, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/20121 =686 /14 A = 278/14	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2014	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: salti reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
686/2014 ()	Erogai banef. fornitura gratuita o semigratuita libri di testo anno 2011/20121 =665 /14 A = 278/14	04061,04,0033 Settore Sociale e Scolastico	2014	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,64
705/2014 ()	Versamento parte residua capitale sociale a favore della S.S.R: ATOT Ragusa Impegno spesa	09032,04,0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	12.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.359,40
713/2014 ()	INDENNIZZO IOZIA MASSIMILIANO SU SENT GIUD DI PACE 24/03/14 - PROPOSTA TRANSATTIVA	01051,03,0030 Settore LLPP, Manutenzione	2014	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
721/2014 ()	MAN. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	10051,03,0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
722/2014 ()	MANUTENZ. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ENEL SOLE - IMPEGNO 2014	01031,03,0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
734/2014 ()	Rest. dep. cauzionale Migliore Giovanni A = 290/14	99017,02,0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
742/2014 ()	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Galvo, Proc. n. 2266/2004 Trib. di Ragusa	01111,03,0043 Settore Amministrativo	2014	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,51	0,00
745/2014 ()	Impegno per fornitura gas metano per impianti sportivi/ 2014	06011,03,0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,40	381,60
749/2014 ()	Retifica det.n.1871/4 Appalto servizio manut. e riparazione autoveature Impegno spesa	09051,03,0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
752/2014 ()	Revoca det.n.233/14 e riproposizione Impegno spesa smaltimento rifiuti mese luglio 2014	09031,03,0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	74.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.916,10
753/2014 ()	Acquisito derrate alimentari asili nido per l'a.s. 2014-2015	12011,03,0051 Settore Sociale e Scolastico	2014	9.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,40	0,00
754/2014 ()	Istanza accordo procedimentale Ditta Giannone Giorgio Impegno spesa (A= 300/14)	08012,02,0051 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	15.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.652,23
756/2014 ()	Rimborso spese per l'acquisto di materiale di pittura per il ripristino pareti Comando P.M.	03011,03,0014 Settore Finanze	2014	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00
760/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01011,02,0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,54	299,46
761/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01021,02,0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
762/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01051,02,0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
763/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	03011,02,0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,25
765/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	10051,02,0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	470,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
766/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
767/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
768/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
769/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
770/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
771/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	01041.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	31,50
772/2014 ()	Impegno spesa per pagamento disbrigo pratiche automobilistiche (tasse, revisioni ecc) anno 2014	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2014	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
789/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
790/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	01081.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
791/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
792/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
793/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
794/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
795/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
796/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
797/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
798/2014 ()	Canoni energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
799/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	243.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.246,53
800/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	43.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.739,98
801/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	09031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
802/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
803/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54
804/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
805/2014 ()	Canoni energia elettrica anno 2014	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
814/2014 ()	Impegno spesa per l'anno 2014 per rimborso spese sost. degli autisti. Rettifica det: 81 del 4/11/2014	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2014	300,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	201,00
815/2014 ()	Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni. Impegna spesa A = 304/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42
816/2014 ()	IMP SPESA SERVIZIO SMAI, TIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIALI AGOSTO 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	14.459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,64
821/2014 ()	Riqualficazione urbanistica Adozione variante P.R.G. Pubblicazioni: 99017.02.0000 Impegno spesa (A= 307/14)	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,42
824/2014 ()	PATROCINIO PARR CARMINE E S M LA NOVA CANZONCINE IMMAGIOLATA 2014	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
826/2014 ()	FORNITURA MATERIALE ELETTR L'AV IN ECONOMIA 2012/2014	01051.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2014	8.000,00	0,00	-108,65	0,00	0,00	0,00	7.891,35

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
827/2014 ()	Canone utenze gas melano anno 2014	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
828/2014 ()	Canone utenze gas metano anno 2014	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	180,00
829/2014 ()	Imp spesa e liqu mav avcp 3° quadrimestre 2012	01031.03.0030 Settore Finanze	2014	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
832/2014 ()	Utenze canone gas 2014	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,50	318,50
833/2014 ()	Utenze canone gas 2014	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,48	1.083,52
836/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
837/2014 ()	Utenze canone gas 2014	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,50	256,50
854/2014 ()	Concess. patr. e contrib. finanz. Parrocchie Chiesa Madre, San Guglielmo S. Bartol. Festa Immacolat	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
863/2014 ()	ACQUISTO PRODOTTI IGIEN ALIMENTARI PER ASILO NIDO VALVERDE-ANNO 2014	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
866/2014 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati Settembre-Dicembre 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	269.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	229.146,50	40.490,07
899/2014 ()	DISTRUZIONE CARCASSA. TRANSASZ COMUNE/SANTONOCITO CONCETTO	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
901/2014 ()	Storno parziale bonifico per errato saldo non nostra competenza ma Centro Rediam A = 310/14	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	1.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,01
949/2014 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	221.882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	221.882,03	0,00
957/2014 ()	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2014-10021.03.0361 AST	10021.03.0361 Settore LL.PP., Manutenzione	2014	268.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	268.741,38	0,00
959/2014 ()	ADESIONE PROGETTO 43 ACCOGLIENZA RAGAZZI DELLA BOSNIA-ESTATE 2014	12011.04.0071 Settore Sociale e Scolastico	2014	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
966/2014 ()	SPESE LEGALI DEGR ING 232/2013 ASS SICILIA NEL CUORE TERRA DEL SOLE	011111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	739,76	0,00	0,00	0,00	0,00	739,76	0,00
968/2014 ()	SPESE LEG DECR ING 273/2013 A FAVORE DOTT GUGLIELMO TASCA	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2014	1.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,91	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
97/0/2014 ()	RIMBORSO SPES PER INTERV DI MANUTENZ MOTO SERVIZIO	03011.03.0014 Settore Finanze	2014	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
972/2014 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale Impegno spesa anno 2014	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981/2014 ()	Revoca determina n.19 Aper del 26/02/2014 Impegno spesa in favore E.N.P.A.di Novara anno 2014	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	24.340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,56	0,00
983/2014 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94	0,00
984/2014 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGI-ENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.207,77	0,00
985/2014 ()	DFB- ENEL SOLE PROP 59 DEL 19/12/14+IMP 949 E 986/2014	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	2.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,85	0,00
986/2014 ()	DFB- ENEL SOLE-PROP 59 DEL 19/12/2014 +IMP 949 E 985/2014	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	644,12	0,00
994/2014 ()	Spese energia elettrica 2014	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
996/2014 ()	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 rettifica del 4/5/14 Impegno spesa anno 2014	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.527,29	0,00	-725,56	0,00	0,00	2.801,73	0,00
999/2014 ()	Realizzazione blocco loculi cimitero 1 Lotto -impegno per studio geologico	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,82	2.468,18
1012/2014 ()	REG SENTENZA 20524/11 CASSAZIONE CAUSA COMUNE/PICCIONE GIUSEPPA.IMP SPESA	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
1013/2014 ()	REGISTRARZ SENT 12/12 CORTE DI APPELLO CT PARISI SAVERIO +2 E PROV RG+ ALTRI	01061.03.0015 Settore Edilizia e Attività Produttive	2014	8.845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,13
1015/2014 ()	Pil 4 Le vie del Barocco Causa civile tra Comune e Carla Girolamo+2 Normina consul. Imp. spesa	08022.02.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	3.828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,35
1032/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	01061.02.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1034/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n.5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1036/2014 ()	Canoni di attingimento acqua pubblica da n. 5 pozzi trivellati e da n. 2 sorgenti siti territorio Geni	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1044/2014 ()	Sentenza TAR n.2239/2006 proposto da Maltese Silvana Impegno spesa	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00
1046/2014 ()	Impegno spesa pagamento interessi di mora ditta Roadart fornitura materiale anno 2011	01031.10.0010 Settore Finanze	2014	420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,97

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1047/2014 ()	Acquisto segnaletica verticale.Determina a contrarre	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	2.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,43	0,00
1049/2014 ()	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in dotazione comando P.M. anno 2014	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	520,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1050/2014 ()	Impegno spesa per l'acquisto di attrezzature informatiche per il Comando Polizia Municipale	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
1052/2014 ()	Impegno spesa per l'esercitazione al poligono di tiro degli operatori Polizia Municipale	03011.03.0191 Polizia Municipale	2015	2.280,00	0,00	-76,87	0,00	0,00	0,00	2.203,13
1054/2014 ()	Impegno spesa per la manutenzione autoveature Polizia Municipale	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1055/2014 ()	Impegno spesa per la fornitura capi vestiario per il personale P.M. Polizia Municipale	03011.03.0013 Polizia Municipale	2015	2.235,20	0,00	-268,56	0,00	0,00	1.966,64	0,00
1056/2014 ()	Impegno spesa per il rimborso di importi o somme non dovute Polizia Municipale	03011.10.0011 Polizia Municipale	2014	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	12,30
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi,mezzi ed attrezzature per il comando P.M. Polizia Municipale	03012.02.0010 Polizia Municipale	2014	17.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	15.802,00
1057/2014 ()	Fornitura di automezzi,mezzi ed attrezzature per il comando P.M. Polizia Municipale	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1058/2014 ()	Impegno spesa per l'acquisto di materiale didattico per corsi di educazione stradale nelle scuole Polizia Municipale	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	368,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,92
1059/2014 ()	Accettazione proposta ditta Sikuel ,Impegno spesa anno 2014	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2014	10.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.614,00
1068/2014 ()	Affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori manutenzione riscaldamento edifici 2014-15	09041.03.0384 Settore LLPP, Manutenzione	2015	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1072/2014 ()	Pril. spese contratti. Coop. Sociale Peggaso A = 325/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
1073/2014 ()	Resti. dep. cauz. Schepis Elio A = 327/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1074/2014 ()	Resti. dep. cauz. Parisi Assenza Angelo A = 328/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1078/2014 ()	Rest. dep. cauz. Labanac Katalin A = 333/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1079/2014 ()	Impegno spesa per l'organizzazione corsi di formazione e aggiornamento per i componenti della PM	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	3.880,00
1101/2014 ()	Rettilifica deter. n. 45/14 riemissione imp spesa a favore Sikul per l'ristrutturazione e stampa avvisi	01041.03.0133 Settore Entrate	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102/2014 ()	Spese di giudizio a favore del procuratore avv. Botterelli Antonio ricorso Metaller c/Comune	01041.03.0030 Settore Entrate	2014	320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,64

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
1103/2014)	Spese di giudizio a favore della sig.ra Trovato Carmela ricorso Plasticontentor c/Comune	01041.03.0030 Settore Entrate	2014	2.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,20	0,00
1105/2014)	(SPESE TELEFONICHE 2014	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1117/2014)	(IMP SPESA E LIQUID FATT. SOGET 9452/00 DEL 18/04/2014	01041.03.0052 Settore Entrate	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123/2014)	(Impegno spesa e liquidazione locali coda Loddem stazione fecondazione equina	16011.03.0011 Settore Edilizia e Attività Produttive	2014	4.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,20	0,00
1124/2014)	(tela anno 2014 da riversare alla Prov Reg di Ragusa	99017.02.0000 Settore Finanze	2014	128.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.424,95
1128/2014)	(Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,72	879,28
1129/2014)	(Fornitura locazione operativa di hardware e software per il sistema informatico centrale	01082.02.0010 Struttura extrasettoriale	2014	1.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,21	0,00
1138/2014)	(Contributi anno 2014	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2014	23.128,20	0,00	-2.618,51	0,00	0,00	20.509,69	0,00
1237/2014)	(Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2014	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
1276/2014)	(Serv. racc. trasp. e smalt. RSU RSA RD est. al 30/06/2014-	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	67.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,70	55.011,50
1279/2014)	(Impegno spesa per il servizio di smaltimento rifiuti indifferenziati Gen/Apr 2014 ditta OIKOS	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	55.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.263,94
1282/2014)	(Imp. di reg. e imp. di bollo per stipula cont. conc. loculo salma Verdirame Carmela. Integ A = 39/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
1285/2014)	(Imposta di registro e bollo concessione loculo Parisi Ignazio A = 42/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1286/2014)	(Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
1289/2014)	(Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1290/2014)	(Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,90
1293/2014)	(Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,30

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1294/2014 (205/2014)	Impegno spesa relativo al servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti Anno 2014	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2014	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
1296/2014 (219/2014)	servizio di smaltimento ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. periodo febbraio-giugno 2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	3.328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,05	0,00
1297/2014 (218/2014)	problematiche connesse al randagismo per l'anno 2014 Impegno spesa	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	5.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,95	3.000,00
1299/2014 (223/2014)	Impegno spesa a titolo rimborsivo spese di rappresentanza e per ordini di missione 1° semestre 2014	01011.03.0027 Struttura extrasettoriale	2014	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00
1301/2014 (233/2014)	Imposta di registro e di bollo per stipula contratti concessioni loculi A = 52/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	281,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,65
1302/2014 (245/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 61/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1303/2014 (246/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 62/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
1304/2014 (247/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 63/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
1305/2014 (248/2014)	Rest. dep. cauzionale Ditta Ag Distribuzione A = 64/14	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2014	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
1306/2014 (251/2014)	Prei. per spesa contrattuali Parisi Ignazio A = 66/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1307/2014 (253/2014)	Prei. spese contratt. Battaglia Pietro A = 68/14 dep. n. 50	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1308/2014 (256/2014)	Imposta di registro e di bollo contratto fornitura ditta Compusero A = 71/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,48
1320/2014 (285/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa S.C.S. Costruzioni edili srl A = 112/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,92
1321/2014 (286/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa Movimento Terra Putino Gianfranco A = 113/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,13
1322/2014 (287/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Elettromeccanica Falla Aldo A = 114/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15
1324/2014 (299/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Edile e Stradale Capizzello Nurzio A = 124/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riscattati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo ai 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1325/2014 (300/2014)	Imp. di registro e di bollo Impresa Costruendo di Cannizzaro Francesco A = 125/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
1327/2014 (306/2014)	Impegno spesa anno 2014 cooperativa Maia per ospitalità cani randagi	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1329/2014 (305/2014)	Gestione biennale impianto depurazione centralizzato impegno spesa per l'anno 2014 ditta SIBA	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	61.760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.946,86	53.813,71
1330/2014 (311/2014)	CONTRIBUTO CHIESA MADRE FESTEGGIAMENTI PATRONO SAN GUGLIELMO	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1331/2014 (310/2014)	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S MARIA LA NOVA PASQUA 2014	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1332/2014 (318/2014)	Collaborazione con le associazioni di volontariato per il controllo del territorio anno 2014	03011.03.0380 Polizia Municipale	2014	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1333/2014 (319/2014)	Canone locazione locali comando di Polizia Municipale anno 2014	03011.03.0011 Polizia Municipale	2014	20.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.836,99	4.402,28
1349/2014 (346/2014)	Imposta di registro e di bollo Impresa Scorsino ascensori A = 135/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,78
1353/2014 (369/2014)	Impegno anno 2014 ditta DOG Professional	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,60	156,40
1355/2014 (377/2014)	Acquisto attrezzi e utensili per l' anno 2014	11011.03.0011 Protezione Civile	2014	1.426,71	0,00	-1.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1358/2014 (412/2014)	Imposta di registro e bollo ditta Boscarino Giuseppe A = 157/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
1361/2014 (417/2014)	Spese per fornitura energia elettrica anno 2014	14041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1362/2014 (416/2014)	Spese telefoniche anno 2014	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00
1363/2014 (421/2014)	Impegno spesa per smaltimento indifferenziata Maggio-Giugno 2014 - ditta Oikos	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1365/2014 (432/2014)	DEBITI F.B. APPROVATI NEL 2013	01111.10.0010 Struttura extrasettoriale	2014	27.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192,33	27.425,27
1368/2014 (441/2014)	Prelievi ed analisi delle acque dei pozzi privati di c.da Samuele	09041.03.0207 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,27
1371/2014 (461/2014)	Azienda economica temporanea per lavori utilità collettiva	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2014	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1374/2014 (470/2014)	Progetto di estumulazione e ritumulazione salme nei loculi del nuovo Cimitero anno 2014	12092.02.0176 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	9.836,91	0,00	-2.690,44	0,00	0,00	7.146,47	0,00
1375/2014 (472/2014)	LAVORI MANUTI ORD E STRAORD VIE, SPAZI COMUNALI ANNO 2013-2014. IMPEGNO SPESA	10052.02.0214 Settore LLPP, Manutenzione	2014	265,11	0,00	-285,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1377/2014 (495/2014)	Acquisto farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	1404.1.03.0063 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1378/2014 (495/2014)	Acquisto farmaci parafarmaci e altri generi 2 semestre 2014	1404.1.03.0063 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382/2014 (511/2014)	Serviz raccolta trasp e smalt. RSU RSA e RD - servizio al 31/12/2014 -rettificato con Det.386/14	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	278.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267.836,06	10.885,24
1384/2014 (564/2014)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA EMERGENZA DISCARICA SAN BIAGIO EX ART. 13	09032.02.0495 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	41.685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.494,47	26.191,22
1385/2014 (597/2014)	Imposta di registro e di bollo Ditta Politeama Cinematografica srl A = 99017.02.0003 = 236/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,22
1386/2014 (598/2014)	Imposta di registro e di bollo Associazione Tennis Club Dilettantistico A = 237/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,38
1387/2014 (610/2014)	Sentenza TAR di Catania 1500/2014(Salerni Carburanti) Liquidazione Avv. Ignazio Amato	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,71
1389/2014 (612/2014)	Servizio smaltimento rifiuti biodegradabili ditta Sicaia trasporti luglio-dic.2014	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	1.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	815,32	275,79
1399/2014 (671/2014)	Prel. spese contratti.ditta ECOSEIB A = 267/14	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1400/2014 (676/2014)	Canone gestione e manutenzione impianti anno 2014 Liquid. canone Gennaio-Febbraio 2014	10052.02.0393 Settore LLPP, Manutenzione	2014	251.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.800,00	20.000,00
1401/2014 (684/2014)	Appalto manutenzione ascensore Schindler nel palazzo Comunale Impegno anno 2014	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2014	2.787,61	0,00	-1.565,61	0,00	0,00	1.222,00	0,00
1402/2014 (685/2014)	Erog ai benef, fornitura gratulia o semigratulia libri di testo anno 2011/2012 I =686 /14 A = 278/14	04071.04.0022 Settore Sociale e Scolastico	2014	4.623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,56
1403/2014 (686/2014)	Erog ai benef. fornitura gratulia o semigratulia libri di testo anno 2011/2012 I =685 /14 A = 278/14	04061.04.0033 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,45
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	-443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,00
1405/2014 (689/2014)	BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2014	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	443,00

Uente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1410/2014 (698/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	0904.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1411/2014 (699/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	1209.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
1412/2014 (700/2014)	IMPEGNO SPESA 2014 TELECOM ITALIA	0903.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.537,00
1415/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	1101.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00
1416/2014 (708/2014)	IMPEGNO SPESA PER LE BOLLETTE TELECOM ITALIA ANNO 2014	1101.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	215,00
1417/2014 (711/2014)	PROP TRANSATTIVA DEBITO MISE ELETTROMECCANICA FALLA ALDO FT 12/2/2013	1005.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2014	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00
1420/2014 (730/2014)	Impegno per retta ricovero minori S.A e S.E presso Coop. Oasi Don Bosco lugl.-dic.2014	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	5.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,28
1441/2014 (732/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.C. presso Associazione Arcobaleno Lugl.- ago.2014	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1442/2014 (733/2014)	Impegno per retta ricovero minore A.M. presso Associazione Arcobaleno Lugl.- Dic.2014	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2014	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1453/2014 (750/2014)	Fornitura kg.200.000 di ipodortio di sodio per gli anni 2013-2014-2015 Reti.Del.09 05/05/2014	0904.03.0014 Settore Finanze	2014	7.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,78
1455/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU	0104.10.0011 Settore Entrate	2014	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
1456/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU	0104.10.0011 Settore Entrate	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1457/2014 (755/2014)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARSU	0104.10.0011 Settore Entrate	2014	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
1488/2014 (844/2014)	Liquidazione bollette telefoniche 4° bimestre 2014 (Uff. Manutenzione ed Ecologia)	0903.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1490/2014 (857/2014)	Retifica determina n. 13 del 17/02/2014 per impegno spesa relativo fornitura materiale elettronicc.	0904.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	670,76
1533/2014 (1088/2014)	SESE TELEFONICHE 2014	0106.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2014	6.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	6.187,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1539/2014 (1106/2014)	SPESE TELEFONICHE 2014	09031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e Utenze	2014	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	309,00
1544/2014 (995/2014)	Fornitura materiale idraulico 2012/2014 retifica del 4/15/14 impegno spesa anno 2014	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2014	1.945,75	0,00	-427,79	0,00	0,00	1.517,96	0,00
1566/2014 (312/2014)	Lavori ripristino c.da Renelle-Tripatore riapprovazione quadro economico (A=126/2014)	08012.02.0093 Settore Urbanistica e Ambiente	2014	4.020,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,44
1576/2014 (584/2014)	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scolabus biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	6.772,05	0,00	-434,34	0,00	0,00	6.337,71	0,00
1577/2014 (582/2014)	Appalto servizio manutenzione mezzi leggeri biennio 2013-2014	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	3.196,22	0,00	-10,00	0,00	0,00	3.186,22	0,00
1578/2014 (583/2014)	Appalto servizio manutenzione e riparazione automezzi pesanti e scolabus biennio 2013-2014	04061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1589/2014 (593/2014)	Appalto serv. manut. riparaz. impianto elettrico automezzi com. II	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2014	855,92	0,00	-855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1613/2014 (803/2014)	Canoni energia elettrica anno 2014	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e Utenze	2014	378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,46
1627/2014 (563/2014)	Riconoscimento DFB Basole di Luce 2012	07011.10.0010 Settore Sociale e Scolastico	2014	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	700,00
1628/2014 (344/2014)	Fornitura di n. 2 stampanti per il Settore Amministrativo	01021.03.0014 Settore Finanze	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/2015 ()	accettazione proposta di contratto assistenza SIKUEL anno 2014- ass 2015 del. 4/5 del 24/12/14	01031.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9/2015 ()	Impegno spesa per abbonamento anno 2014 a Maxima Lex Internet on line	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12/2015 ()	RACC. PULIT. SPAZZ. TRASP. RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC. DIFF. -I SEM 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	57.987,68	0,00	-29.510,31	0,00	0,00	0,00	28.477,37
22/2015 ()	DFB - ENEL SOLE PROP. 59 DEL 23/12/2014+IMP 985 E 986/2014	10051.10.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	224.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.700,00	0,00
23/2015 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE ADEGUAM NORM 118/2011-CANONE ASSISTENZA 2015	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00
26/2015 ()	TRANS SERV CATTURA CURA CANI RANDAGI- DOG PROFESSIONAL -PROP 31 DEL 06/10/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	11.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,94	0,00
27/2015 ()	TRANS SERV CURA E RIED CANI RANDAGHENPA DI NOVARA- PROP 45 DEL 05/12/14	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	9.207,77	0,00	-0,01	0,00	0,00	9.207,77	-0,01

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
28/2015 ()	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2015	01021.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
31/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	5.709,70	0,00	-5.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34/2015 ()	Contributi anno 2015	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	550,66	0,00	-550,66	0,00	0,00	0,00	0,00
40/2015 ()	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.365,77	0,00	-1.365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
43/2015 ()	Contributi anno 2015	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52/2015 ()	Contributi anno 2015	01051.01.0012 Settore Amministrativo	2015	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55/2015 ()	Contributi anno 2015	01061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58/2015 ()	Contributi anno 2015	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2015	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88/2015 ()	Contributi anno 2015	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100/2015 ()	Contributi anno 2015	09041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106/2015 ()	Contributi anno 2015	09031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111/2015 ()	Assegni fissi anno 2015	12011.01.0011 Settore Amministrativo	2015	0,00	12,19	-12,19	-12,19	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
115/2015 ()	Contributi anno 2015	12011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/2015 ()	Contributi anno 2015	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/2015 ()	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130/2015 ()	Contributi anno 2015	08011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	15.000,10	0,00	-15.000,10	-0,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
141/2015 ()	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l'anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	3,67	0,00	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00
176/2015 ()	Ricorso avanti TAR competente contro DDG 3341 Ass.to Infrastrutture e Mobilità-Contenimento incarico	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SICILI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
180/2015 ()	Ritenute anno 2015	99017.01.0007 Settore Amministrativo	2015	166.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	166.295,71	0,00
183/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
184/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01021.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	89,00
185/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	03011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
188/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	10051.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	50,00
189/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	11011.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
190/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	1.873,04
191/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09041.03.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	238,45
192/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	09031.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
193/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	12091.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
195/2015 ()	Impegno spesa per pagamento distrigo pratiche automobilistiche anno 2015	01041.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
196/2015 ()	Affidamento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Rinnovo e imp. spe2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
197/2015 ()	Affidamento incarico al medic.Dr.G. Distefano e Dr. M. Mallese Rinnovo e imp spesa 2015	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00	0,00
199/2015 ()	Pon Sicurezza-Video sorveglianza. Impegno spesa	10051.03.0015 Appalti, contratti, provvedimento e utenze	2015	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
200/2015 ()	Servizio Gestione impianto depurazione Determina a contrarre. affidamento e Impegno spesa	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	17.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,67	495,97
201/2015 ()	Canone concessione realizzazione accessi carrabili Anno 2015 Impegno spesa	09041.03.0018 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202/2015 ()	Impegno spesa per il servizio smaltimento rifiuti indifferenziati mese gennaio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
204/2015 ()	Impegno spesa relativo alla fornitura energia elettrica per la Farmacia anno 2015	14041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,41
205/2015 ()	Impegno spesa per consumi telefonici Telecom per la Farmacia anno 2015	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,75	667,25
210/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di laboratorio analisi cliniche Anno 2015	01101.03.0154 Struttura extrasettoriale	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
212/2015 ()	Corso di formazione sul nuovo ordinamento contabile.	01031.03.0016 Settore Finanze	2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
218/2015 ()	OIV Impegno spesa per l'anno 2015	01011.03.0166 Struttura extrasettoriale	2015	8.752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,72	0,00
223/2015 ()	NOMINA DIF PROC PEN 7324/2012 RGNR (PROCURA DDA CT) QUALE PERSONA OFFESA	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,20	0,00
226/2015 ()	Anticipazione all'economia comunale delle somme presuntivamente occorrenti per l'anno 2015	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	3.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,90	0,00
227/2015 ()	TRANSAZIONE SOC COCP MAIA 2015-2016-2017 - PROP. 4 DEL 03/03/2015	09031.10.0010 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	15.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.105,22	0,00
229/2015 ()	CONCES ASS ECONOM TEMPOR A FAVORE N. 1 FAM COND DIS ECONOM GIANNONE GIOVAN	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232/2015 ()	CONTRIBUTO PARR SAN GIUSEPPE CAVALCATA ANNO 2015	07011.04.0116 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
251/2015 ()	Autorizzazione al Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco a costituirsi nel giudizio pres	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
267/2015 ()	Impegno spesa per la gestione del servizio " Aiuto igienico sanitario _ Giorni sereni a scuola " Per	12081.04.0165 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,39
266/2015 ()	Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche - Opere agrarie, depurative e di riutilizzo	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	313.898,62	0,00	-299.324,92	0,00	0,00	0,00	14.573,70
316/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Pitino Rila A = 452/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
336/2015 ()	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI E GRUPPO ELETTROGENO FESTA MILIZIE	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
337/2015 ()	Impegno spesa per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Febr.-Luglio 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.200,00	0,00
338/2015 ()	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	961,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
339/2015 ()	Indizione di procedura in economia per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA CVT	03011.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	15.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,07	0,00
352/2015 (37/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00	0,00
357/2015 (40/2015)	Contributi anno 2015	01101.01.0012 Settore Amministrativo	2015	15.892,82	1.365,77	0,00	0,00	0,00	17.258,59	0,00
358/2015 (41/2015)	Irap anno 2015	01101.02.0017 Settore Amministrativo	2015	8.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00
362/2015 (44/2015)	Irap anno 2015	01031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	4.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,24	0,00
364/2015 (53/2015)	Irap anno 2015	01051.02.0017 Settore Amministrativo	2015	891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00
368/2015 (56/2015)	Irap anno 2015	01061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	8.070,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,42	0,00
399/2015 (79/2015)	Contributi anno 2015	04061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
404/2015 (83/2015)	Irap anno 2015	04061.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,70	0,00
408/2015 (86/2015)	Irap anno 2015	12071.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,39	0,00
412/2015 (89/2015)	Irap anno 2015	05021.02.0017 Settore Amministrativo	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
425/2015 (99/2015)	Assegni fissi anno 2015	09041.01.0011 Settore Amministrativo	2015	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43
432/2015 (104/2015)	Irap anno 2015	09041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	1.887,79	0,00	-0,10	0,00	0,00	1.887,89	0,00
436/2015 (107/2015)	Irap anno 2015	09031.02.0017 Settore Amministrativo	2015	3.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,66	0,00
445/2015 (113/2015)	Irap anno 2015	12011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
453/2015 (119/2015)	Irap anno 2015	12081.02.0017 Settore Amministrativo	2015	921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	921,19	0,00
469/2015 (131/2015)	Irap anno 2015	08011.02.0017 Settore Amministrativo	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
471/2015 (133/2015)	Contributi anno 2015	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	1.686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,07	0,00
473/2015 (134/2015)	Irap anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,50	0,00

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
480/2015 (49/2015)	Contributi anno 2015	01041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	10.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,92	0,00
481/2015 (50/2015)	Irap anno 2015	01041.02.0017 Settore Amministrativo	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
484/2015 (141/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24	0,00
485/2015 (142/2015)	Impegno spesa per acquisto abbonamenti per l' anno 2015	03011.03.0030 Polizia Municipale	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
486/2015 (143/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14041.03.0014 Settore Finanze	2015	204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204,53	0,00
487/2015 (144/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01051.03.0014 Settore Finanze	2015	986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	986,86	0,00
488/2015 (145/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	06021.03.0014 Settore Finanze	2015	972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	972,43	0,00
489/2015 (146/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518,67	0,00
490/2015 (147/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	66,92	0,00	-0,08	0,00	0,00	66,84	0,00
491/2015 (148/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	291,65	0,00
492/2015 (149/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	675,12	0,00
493/2015 (150/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	163,40
494/2015 (151/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	11011.03.0014 Settore Finanze	2015	366,36	0,00	-204,88	0,00	0,00	163,48	0,00
495/2015 (152/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	236,51	0,00	0,00	0,00	0,00	236,51	0,00
496/2015 (153/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01031.03.0030 Settore Finanze	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
497/2015 (154/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	551,69	0,00
498/2015 (155/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	224,42	0,00
499/2015 (156/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01071.03.0030 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	175,00
500/2015 (157/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	987,64	0,00	-162,16	0,00	0,00	825,48	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
501/2015 (158/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	14021.03.0014 Settore Finanze	2015	122,89	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89	0,00
502/2015 (159/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	09031.03.0014 Settore Finanze	2015	1.003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,14	0,00
503/2015 (160/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	479,48	0,00
504/2015 (161/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	376,64	0,00	0,00	0,00	0,00	376,64	0,00
505/2015 (162/2015)	Impegno spesa per abbonamenti per l' anno 2015	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
506/2015 (163/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	207,59	0,00	0,00	0,00	0,00	207,59	0,00
509/2015 (166/2015)	Impegno spesa per notifica atti per l' anno 2015	08011.03.0115 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	396,76
511/2015 (168/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	542,20	0,00
512/2015 (169/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	376,99	0,00
513/2015 (170/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30	0,00
514/2015 (171/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	825,27	0,00
515/2015 (172/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00
516/2015 (136/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12011.03.0014 Settore Finanze	2015	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38	0,00
517/2015 (137/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	441,93	0,00
518/2015 (138/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	04061.03.0014 Settore Finanze	2015	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	355,69	0,00
519/2015 (139/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	328,92	0,00
520/2015 (140/2015)	Impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo per l' anno 2015	01111.03.0014 Settore Finanze	2015	620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	620,71	0,00
527/2015 (203/2015)	Appalto per la manutenzione dell'ascensore per il triennio 2013-2015 Impegno spesa 2015	01051.03.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,81	205,96
541/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	18.707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
566/2015 (217/2015)	Cessione V anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	0,00
568/2015 (216/2015)	Ritenute cral anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
572/2015 (215/2015)	Ritenute sindacali anno 2015	99017.01.0008 Settore Amministrativo	2015	1.071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,26	0,00
575/2015 (220/2015)	Avviso di liquidazione Agenzia Entrate n. 2013/001/CR/00000596/001Imp spesa e liquidazione	0111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00
594/2015 (250/2015)	Concessione patrocinio e contributo finanziario alla Parrocchia S. M. La Nova per Pasqua 2015	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
602/2015 (256/2015)	Adeguamento del software di gestione della Farmacia Comunale "Sistema F Platinum" alla nuova fattura	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
605/2015 (259/2015)	Prelievo trasporto e smaltimento del parcolato della discarica di c. da S. Biagio-Impegno spesa	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
606/2015 (260/2015)	Servizio luminalazione estumulazione e traslazione salme Impegno spesa anno 2015	12092.02.0535 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	38.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,18	0,00
609/2015 (263/2015)	Impegno spesa relativo al servizio di mensa per i dipendenti Anno 2015	01111.01.0053 Settore Amministrativo	2015	47.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.844,55	5.319,05
612/2015 (265/2015)	Rinnovo convenzione servizio ricovero anziani Anno 2015 Impegno spesa	12041.03.0064 Settore Sociale e Scolastico	2015	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,40	2.069,60
614/2015 (268/2015)	Rimborso spese legali al dipendente Ing. Salvatore Calvo	01111.03.0043 Settore Amministrativo	2015	2.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	549,73	2.300,78
615/2015 (269/2015)	Distretto Turistico SUD_EST. Impegno spesa e liquidazione della quota annuale.	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
617/2015 (271/2015)	Prosecurazione ricovero disabile presso la Casa Lavoro Terra Nostra per il periodo 1° gennaio - 30 giu	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
618/2015 (273/2015)	Publicazione GURS progetto esecutivo riuso irriguo acque reflue A = 66/15	01061.03.0014 Settore Finanze	2015	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11
621/2015 (275/2015)	Impegno spesa fornitura ossigeno terapeutico 2015. Affidamento Vitalare Italia spa.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	794,90	0,00	-161,95	0,00	0,00	612,19	20,76
622/2015 (221/2015)	Impegno spesa per l'anno 2015 per locazione operativa della piattaforma server	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75	0,00
623/2015 (278/2015)	Impegno spesa per le bollette Telecom Itali Anno 2015	01011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	3.000,00	0,00	-2,50	0,00	0,00	2.997,50	0,00

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
624/2015 (277/2015)	Affidamento del servizio di verifica LAN sulla sede di corso Mazzini via Lume Determina a contrarre	04071.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70	0,00
625/2015 (276/2015)	Autorizzazione lavoro straordinario elezioni amministrative mese di Aprile	01071.01.0018 Settore Amministrativo	2015	3.998,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,57	1.688,07
629/2015 (280/2015)	Impegno spesa per canone noleggio fotocopiatore in delazione al Comando Polizia Municipale Anno 2015	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	280,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	240,00	0,00
631/2015 (284/2015)	Impegno spesa per la fornitura a somministrazione di derrate alimentari per l'Asilo Nido Jungl 1° se	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
632/2015 (282/2015)	Impegno spesa e liquidazione delle bollette telefoniche Telecom Italia relative al 2° bimestre 2015	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
634/2015 (287/2015)	RITENUTE ERARIALI IRPEF ANNO 2015	99017.01.0006 Settore Amministrativo	2015	183.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	183.265,08	0,00
636/2015 (249/2015)	Rinnovo per l'anno 2015 contratto per l'ammissione all'utenza del sistema di Informatica del Centro	03011.03.0155 Polizia Municipale	2015	1.804,80	0,00	-595,57	0,00	0,00	1.209,13	0,00
638/2015 (291/2015)	nomina difensore nei giudizi Fidone, Carrubba e Mormina.	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	3.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,60
639/2015 (224/2015)	Impegno spesa per le bollette telefoniche Telecom Italia e Tim anno 2015	11011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,97	182,03
640/2015 (290/2015)	Prosecuzione ricovero disabile presso la Comunità Alloggio Beautiful Days di Vittoria per il periodo	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
641/2015 (291/2015)	Prosecuzione ricovero del disabile G.B. presso Comunità Alloggio Beautiful Days per il periodo 1 gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
642/2015 (292/2015)	Prosecuzione ricovero disabile G.L. presso la Comunità Beautiful Days per il periodo 1 gennaio - 30	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
643/2015 (293/2015)	Prosecuzione ricovero disabile V.R. presso la comunità alloggio Beautiful Days per il periodo 1 gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
646/2015 (295/2015)	Prosecuzione ricovero disabile F.M. presso la Comunità Alloggio Casa di Diana per il periodo 1 gen	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
647/2015 (296/2015)	Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche - Opere ogtrate, depurative e di riuso	09042.02.0126 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	3.499,99	0,00
651/2015 (298/2015)	Impegno spesa per spese postali. Anno 2015	01031.03.0014 Settore Amministrativo	2015	33.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,49	20.413,65
659/2015 (122/2015)	RACC. PULIT., SPAZZ. TRASP. RSU, RSA E R.D. STRADALE. RACC.DIFF.-I-SEM 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666/2015 (306/2015)	Fornitura di kg 200.000 di poconlorio di scodio per la disinfezione delle acque potabili per gli anni	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	2.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,46	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
670/2015 (308/2015)	Patrocínio all'Istituto "Quintino Sella" in occasione della giornata dell'arte 23 maggio 2015 A	05021.03.0053 Settore Sociale e Scolastico	2015	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
673/2015 (310/2015)	Fornitura di 60.000 sacchi in polietilene per il servizio ecologia, scolastico e cimiteriale	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	12.956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,40	0,00
679/2015 (135/2015)	Acquisto ordinario farmaci, parafarmaci e altri generi per il 1 sem. 2015	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	2.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,19	0,00
681/2015 (315/2015)	Prel. spese contratt. Scarpaia Giuseppe A = 451/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
684/2015 (319/2015)	Prel. spese contratt. Causarano Carmela A = 469/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
687/2015 (322/2015)	Prel. spese contratt. Segnaletica srl A = 472/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
691/2015 (326/2015)	Prel. spese contratt. Ricovero Carpenteri A = 477/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
696/2015 (122/2015)	liquidazione fattura ditta Tekra srl mee di marzo 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.200,00
697/2015 (332/2015)	Imposta di bollo e di registro Cicero Carmela A = 487/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
715/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	211.839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	211.839,63	0,00
717/2015 ()	AUTORIZZ COMM STRAORD COSTITUIRSI E RESISTERE RICORSO TAR N.2907/2014 DI MARTINO ROSA+3 CONF. INCARC	01111.03.0030 Ufficio Legale	2015	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
730/2015 ()	Rimborso spese Commiss D'Erba Ministero Interno per piano riequilibrio	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	68,77	0,00	-68,77	0,00	0,00	0,00	0,00
731/2015 ()	Concessione contributo alla Parrocchia Chiesa Madre per festa Milite 2015	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
733/2015 ()	Fornitura di un climatizzatore fisso per la sala giunta comunali	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
735/2015 ()	Prel. spese contratt. Gullino Bertino A = 1049/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
738/2015 ()	Impegno spesa canoni telefonia del comando di PM anno 2015	03011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,71	4.674,29

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
741/2015 ()	Impegno spesa revisori II semestre 2015	01011.03.0026 Settore Finanze	2015	7.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,66	0,00
744/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Papaleo Giuseppe A = 1051/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
745/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Palanè Mariano A = 1052/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
746/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Ammatuna Maria A = 1053/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
750/2015 ()	Fornitura carburante mezzi comunali. Affidamento	04061.03.0120 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,06	0,00
751/2015 ()	Concessione ulteriore contributo finanziario Chiesa Madre per Festa Milizie 2015	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
753/2015 ()	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 36 MESI. DETERMINA ACONTRARRE	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
754/2015 ()	Acquisto frigorifero monoporta con cellista congelatore	01021.03.0014 Settore Finanze	2015	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	0,00
755/2015 ()	Bonifica della Sorgente Micenci in Domalucata. Istituzione urgente di recinzione. Aff. in urgenza	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,61	0,00
756/2015 ()	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT commerciale	01031.02.0026 Settore Finanze	2015	73.254,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	73.254,08	0,00
757/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
758/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
759/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
760/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
761/2015 ()	Fornitura di materiali di elettromeccanica,termoidraulica:integraz. del. 96/2015	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
762/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
763/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09031.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00
764/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	01061.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
765/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccerati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
766/2015 ()	Proroga servizi di riparazione e manutenzione automezzi comunali per il 1° trimestre 2015	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.800,00	0,00	-0,65	0,00	0,00	2.799,35	0,00
767/2015 ()	Acquisto, manutenzione, revisione e ricarica estintori negli edifici comunali ANNO 2015	01051.03.0024 Settore LLPP, Manutenzione	2015	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
768/2015 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA TENDA COMPRESIVA DI CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO PER LA EX SALA GIUNTA	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2015	2.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40	0,00
771/2015 ()	Intervento di manutenzione su frigorifero della Farmacia. Affidamento alla ditta TecnoTerm srl	14041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Vitaliano Brancati per mostra Piero Guccione per 80 compl	07011.04.0175 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
772/2015 ()	Concessione contributo Movimento Culturale Vitaliano Brancati per mostra Piero Guccione per 80 compl	07011.04.0176 Settore Sociale e Scolastico	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
820/2015 ()	Compenso lordo Comm Trombadore Ferdinando dal 24/04 al 13/05 01011.03.0035	Struttura extrasettoriale	2015	1.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,20	0,00
822/2015 ()	Spese contrattuali e di registro Ditta Tekra s.r.l.A = 1062/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	3.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,54
824/2015 ()	Compenso lordo (100%) al Dott. Ferdin. Trombadore, Commissario Straordinario dal 23/07/15 al 23/04/15	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
828/2015 ()	Affidam. fornitura di vetri occorrenti per restaurare arredi per la ex Sala Giunta. Det. a contrarre	01011.03.0113 Struttura extrasettoriale	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831/2015 ()	Lavori di sasatura di tratti di condotte fognarie, svuotamento, pulitura, lavaggio e disinfez. vasche	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	5.383,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
835/2015 ()	Liqu. fatt. ditta ENEL Energia s.p.a scadenza vari periodi 2014	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,02
836/2015 ()	Rinnovo delle caselle PEC - Determina a contrarre	01011.03.0014 Settore Finanze	2015	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
837/2015 ()	Fornitura 9 sacchi da kg 25 di colla per ufficio affissioni- det a contrarre	01041.03.0014 Settore Finanze	2015	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00
838/2015 ()	Concessione assistenza economica temporanea tramite luc a 15 famiglie in disagi	12021.04.0026 Settore Sociale e Scolastico	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840/2015 ()	Rinnovo contratto assistenza software anno 2015/2016 alla ditta csf siste	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,80	0,00
841/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e imp. Mar-Apr 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	40.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.695,04	15.521,78

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui accertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
842/2015 ()	Serv. di gestione impianto di depurazione centralizzato della rete fognaria. Aff e Imp. MAG-GIU 2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	17.099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,36	5.063,28
843/2015 ()	Lavori di stasatura di condotte fognarie,svuolam.,pulit., lavaggio e disinfi. vasche 2015-2016-2017	09041.03.0100 Settore LLPP, Manutenzione	2015	7.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,00	2.600,75
845/2015 ()	Dfb per indennità di esproprio Parco S Matteo- Ditta Loro Vittorio	08012.02.0011 Settore LLPP, Manutenzione	2015	676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,38
846/2015 ()	Dfb liquidazione ctu Ing. Giuseppe Fioridia	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,92
857/2015 ()	Fornitura a somministratraz. derrate alimentari per asilo nido lungi a. e. 2015-2016	12011.03.0051 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
860/2015 ()	Affidam. servizio copertura assicurativa RCA CVT mediante procedura aperta dal 31.10.15 al 31.10.16	01031.03.0018 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.978,33	0,00
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto ai dott. Giuseppe Stelfo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
861/2015 ()	Impegno spesa conferimento incarico esperto ai dott. Giuseppe Stelfo art. 14 L.R. 26/08/92 n. 7	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	2.000,00	0,00	-55,17	0,00	0,00	1.944,83	0,00
865/2015 ()	smaltimento di carcasse animali ANNO 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
866/2015 ()	Servizio di raccolta, trasporto RSU, RSA, RD stradale. Impegno Spesa fino al 31/10/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	82.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	70.667,54
867/2015 ()	Convocazione Commissione Urbanistica Comunale. Impegno spesa per l'anno 2015.	08011.03.0101 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
869/2015 ()	Servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati periodo Agosto - Ottobre 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	417.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	417.633,35	0,00
883/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione centralizzato e rete fognaria borgata LUG-AGG/2015	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	40.216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,18	0,64
887/2015 ()	Acquisto licenze software Microsoft per il Sistema Informatico centrale del Comune.CIG: ZC416387D1	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	2.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45	0,00
888/2015 ()	Affidamento fornitura farmaci,parafarmaci e generi vendibili nella farmacia comunale. Proroga tecnica	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	146.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145.571,90	505,95
889/2015 ()	Affidam.fornit. farmaci,parafarmaci, etc. vendibili nella farmacia com. alla Ditta CO.FARM. Proroga.	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	46.754,62	0,00	-0,60	0,00	0,00	46.754,02	0,00
892/2015 ()	Prelievemento spese contrattuali Mormina M.Rita A = 1101/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
893/2015 ()	Prelievemento spese contrattuali Mormina M.Rita A = 1102/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
894/2015 () Prelevamento spese contrattuali Giuca Guglielmo A = 1103/15	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
895/2015 () Resti dep. cauzionale Schiavoni Sergio A = 1104/15	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
896/2015 () Resti dep. cauzionale Bongiorno Maria A = 1105/15	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
900/2015 () Emergenza idrica estate 2015. Determina a contrarre e impegno spesa	2015	26.840,00	0,00	-6,08	0,00	0,00	26.833,92	0,00
903/2015 () Autorizzazione lavoro aggiuntivo agli Agenti di Polizia Municipale con contratto a tempo part time	2015	1.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,42	0,00
909/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUT. ED ECOLOGIA)	2015	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50	0,00
910/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
911/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	2015	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00
912/2015 () 1° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (VASCHE SETTICHE E GHIACCIAIA)	2015	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00
913/2015 () 2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	2015	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
914/2015 () 2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (GHIACCIA)	2015	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00
915/2015 () 2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. TECNICO)	2015	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
916/2015 () 2° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. MANUTENZ. ED ECOLOGIA)	2015	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
917/2015 () 3° BIMESTRE 2015 TELECOM ITALIA (UFF. CIMITERO)	2015	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00
919/2015 () Praelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C. da San Biagio. Inaggr. impegno	2015	26.000,00	0,00	-5.753,34	0,00	0,00	20.246,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
920/2015 ()	Servizio di gestione impianto di depurazione. Affidamento e Impegno spesa SET-OTT 2015	0904.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	63.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.333,36	0,64
924/2015 ()	Reperibilità - Turno - art. 4 (Indennità varie) anno 2015	01111.01.0024 Settore Amministrativo	2015	38.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.628,11	0,00
927/2015 ()	Prosecuz. ricovero disabile V.R. c/o Com. Allogg. "Beautiful Days" di Vittoria 01/07/15 al 31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
928/2015 ()	Prosecuz. ricoverodisabile G.L. c/o Com. All. "Beautiful Days" di Vittoria - 01/07/15 - 31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
929/2015 ()	Prosecuz. ricovero disabile G.B. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
930/2015 ()	Prosecuz. ricovero disabile F.E. c/o Com. Alloggio "Beautiful Days" di Vittoria -01/07/2015-31/12/15	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
931/2015 ()	richiesta di collaborazione redazione atto di accertamento Comune/Edison Em - nomina professionisti	0104.1.03.0030 Settore Entrate	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
932/2015 ()	Stracordinario Dipendenti Comunali da Genn a Dic. 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	26.014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.014,14	0,00
935/2015 ()	Affidam. per l' anno 2015 alla ditta SIKUEL del servizio di assist e manut. ord. dei software gesti.	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00	0,00
936/2015 ()	Servizio di raccolta trasporto RSU. Proroga al 30/11/2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	201.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	199.154,95	2.450,53
938/2015 ()	Acquisto di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali Affid. tramite ODA-MEPA	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	1.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,70	0,00
940/2015 ()	Prel. spese contratt. Carpinteri Lidia A = 1147/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70
941/2015 ()	Prel. spese contratt. Di Rosa Rosalba A = 1118/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
942/2015 ()	Prel. spese contratt. Di Rosa Rosalba A = 1119/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
943/2015 ()	Prel. spese contratt. Cottone Innocenzia A = 1120/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
944/2015 ()	Prel. spese contratt. Speranza Giulio A = 1121/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
945/2015 ()	Prel. spese contratt. Ragusa M. Concetta A = 1112/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
946/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Favacchio Rosa A =	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
948/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1125/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
949/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Canni Salvatore A = 1126/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
951/2015 ()	Rett. del. 164-05/05/2015: Imp.sp. rinnovo serv. WI-FI ditta Unidata S.p.A. Biblioteca CIG: ZCA1612795	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
952/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre. CIG: ZA01656568	01071.03.0014 Settore Finanze	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
953/2015 ()	Fornitura fogli registri Stato Civile computerizzati anno 2016. Determ. a contrarre. CIG: ZA01656568	01071.03.0031 Settore Amministrativo	2015	205,82	0,00	-0,01	0,00	0,00	205,81	0,00
955/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.03.0365 Settore Finanze	2015	41,69	0,00	-41,69	0,00	0,00	0,00	0,00
956/2015 ()	Affidamento del servizio di tesoreria- Pubblicazione sulla Gurs	01031.04.0010 Settore Finanze	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
962/2015 ()	Acquisto di licenze software Microsoft occorrenti per il Sistema Inf centrale-rett del 75/2015	01111.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	0,00
963/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partelliv-Annullam. Del. n. 56 del 10/02/2015	12071.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
964/2015 ()	Acquisto software gestione cantieri di servizio-partelliv-Annullam. Del. n. 56 del 10/02/2015	12011.03.0014 Settore Finanze	2015	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	119,73	0,00
965/2015 ()	Interv. di somma urgenza per il trasp. di n. 4 salme di migranti dal Comune di Millini ACC.1131/2015	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	520,00
966/2015 ()	Lavori manutentivi e di messa in sicurezza all'interno Cimitero da eseguire prima del 01 e 02/11/15	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	11.834,88	0,00	-1.075,90	0,00	0,00	10.758,98	0,00
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	01051.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	3.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,12
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	09041.03.0022 Settore LLPP, Manutenzione	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
970/2015 ()	LAVORI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA IN ALCUNE SEDI SCOLASTICHE DI SCICLI	08021.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	18.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127,20
971/2015 ()	ENPA di Novara: servizio di cura ospitalità e riduzione dei cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	22.140,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.140,56	0,00
972/2015 ()	DOG PROFESSIONAL: servizio di cura ed ospitalità di cani randagi per l'anno 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	5.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,24	0,00
973/2015 ()	COOP. MALA: servizio di cura ed ospitalità dei cani randagi ANNO 2015	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.585,40	3.414,60

Utente: Galeniti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residue al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
974/2015 ()	Impegno Spesa per l'anno 2015 per problematiche connesse al randagismo	09031.03.0137 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	1.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,84	0,00
975/2015 ()	Assunzione onere ricovero disabile A.D. dal 17/3/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
976/2015 ()	Prosecuzione ricovero disabile N.I. dal 01 gennaio -28 febbraio 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
977/2015 ()	Ricovero disabile C.A. dal 01/01/2015 al 1/03/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
978/2015 ()	Retta ricovero disabile Z.G. dal 13/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
979/2015 ()	Retta ricovero disabile C.A. dal 11/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
981/2015 ()	Retta ricovero disabile I.B. dal 04/02/2015 al 31/07/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	3.050,00
982/2015 ()	Retta ricovero disabile N.I. dal 02/03/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
983/2015 ()	Retta ricovero disabile T.M. dal 12/05/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	395,00
984/2015 ()	Retta ricovero disabili C.G. e C.R. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
985/2015 ()	Retta ricovero disabile F.A. dal 01/01/2015 al 30/06/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
986/2015 ()	Retta ricovero disabile F.M. dal 01/07/2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00
987/2015 ()	Retta ricovero disabile C.s. dal 1/07/2015 al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00
988/2015 ()	Retta ricovero disabile M.I. dal 01 luglio 2015 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
989/2015 ()	Retta ricovero disabili CG e CR dal 01/07 al 31/12/2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
990/2015 ()	Retta ricovero disabile FA dal 1 luglio al 31 dicembre 2015	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
991/2015 ()	Retta ricovero minore MF dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
992/2015 ()	Retta ricovero minore GYC dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
993/2015 ()	Retta ricovero minore AC dal 01/01 al 30/06/2015	12041.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
994/2015 ()	Retta ricovero minore AM dal 01/01 al 31/03/2015	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
995/2015 ()	Retta ricovero minore NG dal 01/01 al 30/06/2015	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
996/2015 ()	Rette ricovero minori SA e SE dal 01/01 al 30/06/2015	1204.03.0189 Settore Sociale e Scolastico	2015	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
998/2015 ()	Autorizzazione alla Commissione Straordinaria a costi in giudizio su 01/11/03/0030 ricorso Gianchino Giorgio	Settore Amministrativo	2015	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
999/2015 ()	RICAMBIO POMPE-PERIODO DA MAG A OTT 2015	0904.03.0014 Settore Finanze	2015	13.486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,30	718,86
1001/2015 ()	Servizio di gestione annuale resi Asinde e smaltimento rifiuti sanitari	1404.03.0063 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	-108,46	0,00	0,00	391,54	0,00
1002/2015 ()	Cauzione e garanzia del ripr. dei luoghi aut. all. rete fogn. del 28/11/2014 A = 1133/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1005/2015 ()	Preli. spese contratt. Giallongo Lina A = 1136/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1006/2015 ()	Preli. spese contratt. Conti Michele A = 1137/2015	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1007/2015 ()	Preli. spese contratt. Emmolo Adriana A = 1138/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1008/2015 ()	Preli. spese contratt. Conti Giovanni A = 1139/2015	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1009/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Nigito Maurizio A = 1140/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1010/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	0101.03.0014 Settore Finanze	2015	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	414,19	0,00
1011/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	0102.03.0014 Settore Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1012/2015 ()	INTERVENTO IN URGENZA PER IL TRASPORTO DI UNA SALMA MIGRANTI DAL COMUNE MELLILLI (SR)	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	130,00
1013/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	0103.03.0014 Settore Finanze	2015	1.977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,36	0,00
1014/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	0106.03.0014 Settore Finanze	2015	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
1016/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1017/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	08011.03.0014 Settore Finanze	2015	1.251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,80	0,00
1018/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	09031.03.0014 Settore Finanze	2015	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	403,13	0,00
1019/2015 ()	Ulteriore impegno spesa per acquisto materiale di facile consumo tramite il serv. economato 2015	14021.03.0014 Settore Finanze	2015	336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	336,79	0,00
1020/2015 ()	Rest. deposito cauzionale Mania Armando A = 1142/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1021/2015 ()	Prel. spese contratt. Falia Aldo A = 1070/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1022/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Buscema A = 1145/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
1023/2015 ()	Prel. spese contratt. Giallongo Lina A = 1147/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1103/2015 ()	Prel. spese contrattuali Iabichella Giuseppe A = 1156/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1104/2015 ()	Prel. spese contrattuali Schembri Vincenzo A = 1157/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1105/2015 ()	Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1158/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1106/2015 ()	Prel. spese contrattuali Di Mari Pamela A = 1159/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1107/2015 ()	Prel. spese contrattuali Gnmaldi Salvatore A = 1160/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1108/2015 ()	Prel. spese contrattuali Voi Bruno A = 1161/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1109/2015 ()	Prel. spese contrattuali La Guardia Giovanna A = 1162/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1110/2015 ()	Prel. spese contrattuali Ficili Francesco A = 1163/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1111/2015 ()	Prel. spese contrattuali Terranova Concetta A = 1164/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1112/2015 ()	Prel. spese contrattuali Vitale Biagio A 1165/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1113/2015 ()	Prel. spese contrattuali Manenti Concetta A = 1166/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1114/2015 ()	Prel. spese contrattuali Carbone Giovanni A = 1167/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1115/2015 ()	Prel. spese contrattuali Zerini Rosina A = 1168/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1120/2015 ()	31/12/2015 Servizio di raccolta, trasporto RSU RSA RD - PROROGA AL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	211.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	210.050,82	1.122,06
1126/2015 ()	DD 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti, Imp. spesa per forn.libri e stamp. A = 1171/15	05021.03.0023 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1127/2015 ()	DD 1997 del 3/07/15 cap. 377306 dell'Ass. beni culti, Imp. spesa per forn.libri e stamp A = 1171/15	05021.03.0014 Settore Finanze	2015	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
1128/2015 ()	Quota societaria all'ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione ANNO 2015	09031.04.0371 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	65.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.076,54
1129/2015 ()	Prel. spese contratt. Zerini Rosina A = 1174/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1130/2015 ()	Prel. spese contratt. Ficili Francesco A = 1175/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1131/2015 ()	Prel. spese contratt. Sinaccio Elena A = 1176/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1132/2015 ()	Prel. spese contratt. Rula Rosario A = 1177/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1133/2015 ()	Prel. spese contratt. Puhata Mirzela A = 1178/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1134/2015 ()	Prel. spese contratt. Zisa Giuseppe A = 1179/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1136/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Mediterranea Energia A = 1181/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1137/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Trovato Maria A = 1182/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1138/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Calera Ivan A = 1183/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1139/2015 ()	Rest. dep. cauzionale Tasca Silvana A = 1184/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1140/2015 ()	Rimborso C/terzi Ditta Edilborgo srl A = 1185/15	99017.02.0000 Settore Finanze	2015	557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,07
1141/2015 ()	Preli. spese contratt. Boncoraglio Salvatore A = 1141/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1142/2015 ()	Preli. spese contratt. Lufri Corrado A = 1188/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1143/2015 ()	Preli. spese contratt. Lufri Corrado A = 1189/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1144/2015 ()	Preli. spese contratt. Terranova Concetta A = 1190/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1145/2015 ()	Preli. spese contratt. Vilardo Carmela A = 1191/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1146/2015 ()	Preli. spese contratt. Magro Anna Cinzia A = 1192/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1148/2015 ()	Preli. spese contratt. Galani Angelo A = 1193/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1149/2015 ()	Preli. spese contratt. Caccamo Giuseppe A = 1194/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
1150/2015 ()	Preli. spese contratt. Ficili Guglielmo A = 1195/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

COMUNE DI SCIICLI

Elenco dei residui riaccepati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1151/2015 ()	Preli. spese contratt. Ragusa Giovanna A = 1196/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1152/2015 ()	Preli. spese contratt. Biefrari Enzo A = 1197/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1153/2015 ()	Preli. spese contratt. Agosta Marco Antonio A = 1198/15	99017.02.0003 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1154/2015 ()	Rest. dep. cauz. Ricci Annamaria sas A = 1199/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1155/2015 ()	Rest. dep. cauz. Farina Fabio A = 1200/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1156/2015 ()	Rest. dep. cauz. Ficelli Concetto A = 1201/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1157/2015 ()	Rest. dep. cauz. Sinaciolo Bartolomeo A = 1202/15	99017.02.0002 Settore LLPP, Manutenzione	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1160/2015 ()	Interventi in urgenza ai sensi art. 175 e 176 DPR 207/2010 su impianti fognari appartenenti al PARF	09041.03.0099 Settore LLPP, Manutenzione	2015	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,23	3.467,77
1161/2015 ()	Fornitura aggiornamento antivirus NOD 32 per la Farmacia Comunale Det. a contrarre CIG: ZZE176826F.	01031.03.0014 Settore Finanze	2015	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
1163/2015 ()	Ulteriore imp.sp. e liq.int.motoratori D.1.132/12014 del 01/08/14 a favore Marcellio Cannizzo Agency Rg	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	803,43	0,00
1164/2015 ()	Ulteriore imp.sp. e liq.costo registr. D.1.132/12014 del 01/08/14 a favore Marcellio Cannizzo Agency Rg	01111.03.0030 Settore Amministrativo	2015	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00
1165/2015 ()	Prosec.ricov.disabile A.D.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-15/1/15.Imp.sp.CIG:Z94177373C	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	133,00
1166/2015 ()	Prosec.ricov.disabile N.I.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:ZD717730C8	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1167/2015 ()	Prosec.ricov.disabile C.A.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z1A177332B	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1168/2015 ()	Prosec.ricov.disabile I.B.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /8/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z3A1773587	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1169/2015 ()	Prosec.ricov.disab. M.F.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /10/15-31/12/15. Imp.sp.CIG:ZC217738D9	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1170/2015 ()	Prosec.ricov.disabile Z.G.Coop.Soc."La Nuova Forza della Vita"-1 /7/15-31/12/15.Imp.sp.CIG:Z2A1772C5D	12031.03.0090 Settore Sociale e Scolastico	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1171/2015 ()	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel Sole anno 2015	10051.03.0149 Settore LLPP, Manutenzione	2015	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.629,73	15.370,27

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1173/2015 ()	PROJECT FINANCING. IMPEGNO SPESA CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANNO 2015	01061.03.0353 Settore LLPP, Manutenzione	2015	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.420,00	30.580,00
1174/2015 ()	Imp. spesa a Sikual per servizi di stampa,imbustam. e spediz. avvisi di pagam. saldo TARI anno 2015	01041.03.0333 Settore Entrate	2015	14.351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.351,86	0,00
1177/2015 ()	Imp.sp.utenze e canoni consumi energia elettr. Anno 2015-SUAP e Mercato Ortofrutticolo c.da Spinello	14021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1179/2015 ()	TEFA anno 2015	99017.02.0001 Settore Entrate	2015	135.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.668,35
1180/2015 ()	Attivazione servizio abbonamento "Ufficio Studi Net"	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
1190/2015 ()	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO PROV. DEI SERVIZI URBANI E AUTOLINEE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2015	10021.03.0361 Settore LLPP, Manutenzione	2015	234.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.777,51
1193/2015 ()	Acquisto veicolo completo di allestirn. per P.M.-Ricorso acquisti in rete CONSIP MePa	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	14.708,15	0,00	-0,62	0,00	0,00	14.707,53	0,00
1194/2015 ()	Rinnovo domini Internet e servizi associati presso provider/mantainer Aruba S.p.A. per l'anno 2016.	01011.03.0030 Struttura extrasettoriale	2015	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	192,63	0,00
1209/2015 ()	Fornit.ossigeno terapeutico Farmacia Comunale anno 2015 - Integraz.imp.sp.Vitalaire. CIG: Z411416CBB	14041.03.0063 Settore Finanze	2015	928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	928,84	0,00
1210/2015 ()	Comune di Modica - Spese Home Care Premium 2014 Giacchino e Cannizzaro A = 1207/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	1.398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,76	341,32
1211/2015 ()	Regione Siciliana - Incentivo ex art. 92 c. 5 D.L.gs 163/06 nucleo tecnico A = 1208/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	1.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,18
1212/2015 ()	Spese telefoniche 2015	01031.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,32	26.127,68
1213/2015 ()	spese energia elettrica 2015	01031.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1214/2015 ()	spese telefoniche 2015	01061.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,50
1215/2015 ()	spese energia elettrica 2015	01081.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1216/2015 ()	Spese energia elettrica 2015	02011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui trascorati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpunzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1217/2015)	(spese utenze 2015	02011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1218/2015)	(spese utenze 2015	03011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,50	4.121,50
1219/2015)	(Spese utenze 2015	04011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,89	1.388,31
1220/2015)	(Spese utenze 2015	04011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1221/2015)	(Spese utenze 2015	04011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1222/2015)	(Spese utenze 2015	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,61	992,39
1223/2015)	(Spese utenze 2015	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1224/2015)	(Spese utenze 2015	04021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,76	2.388,24
1225/2015)	(Spese utenze 2015	04021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1226/2015)	(SPESE UTENZE 2015	04021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,36	2.809,64
1227/2015)	(SPESE UTENZE 2015	04071.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,30	0,00
1228/2015)	(Spese utenze 2015	05021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,02	41,58
1229/2015)	(Spese utenze 2015	05021.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1230/2015)	(Spese utenze 2015	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1231/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,20	3.306,80
1232/2015 ()	spese utenze 2015	06011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1233/2015 ()	spese utenze 2015	10051.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1234/2015 ()	Spese utenze 2015	09041.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	233.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.739,00
1235/2015 ()	spese utenze 2015	09041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,22	635,78
1236/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,95	1.389,05
1237/2015 ()	spese utenze 2015	12011.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
1238/2015 ()	spese utenze 2015	12041.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1239/2015 ()	Rett.del n.06 del 26/10/2015 imp.sp canonici consumi telefonici anno 2015 SUAP+Mercato Ortofrutticolo.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	1.846,39
1240/2015 ()	spese utenze 2015	12091.03.0015 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1241/2015 ()	spese utenze 2015	12091.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	1.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,50
1242/2015 ()	Rett.del n.06 del 26/10/2015 imp.sp canonici e consumi telef SUAP e Mercato Ortofrutticolo anno 2015.	14021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02	237,98
1243/2015 ()	RIMBORSO ONERI NON DOVUTI SHEPIS ELIO	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	634,46	0,00
1244/2015 ()	CONCESSIONE EDILIZIA n° 105 DEL 11/12/2009. ONERI NON DOVUTI LUZZO GIUSEPPE	01061.03.0030 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1245/2015 ()	Regione Siciliana - Incentivo ex art. 92 c. 5 D.L.gs 163/06 nucleo tecnico A = 1210/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	11011.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,23	190,77
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	01061.03.0328 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,71	48,29
1246/2015 ()	PROROGA SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI PER IL 4° TRIM. 2015	04061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.965,48	34,52
1247/2015 ()	Contributi regioni province autonome I° Acconto 50% A = 1212/15	11012.02.0010 Protezione Civile	2015	27.156,53	0,00	-27.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1249/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0018 Settore Amministrativo	2015	2.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,72	0,00
1250/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.01.0083 Settore Amministrativo	2015	379,71	0,00	-379,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1251/2015 ()	Autorizzazione Ing. Pisani lavoro aggiuntivo mese di Dicembre 2015	01111.02.0017 Settore Amministrativo	2015	135,61	0,00	-135,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/2015 ()	Impegno spesa per la revisione dell'autoveicolo 104/6 in declaz. al Corpo di P.M.	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1253/2015 ()	Impegno spesa pratica istruttoria ponte radio per l'impianto radio da installare al Comando di P.M.	03011.03.0014 Settore Finanze	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1254/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 216 del 14/12/2015 A = 1213/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00
1255/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 218 del 14/12/2015 A = 1214/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
1256/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 219 del 14/12/2015 A = 1215/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00
1257/2015 ()	Istituto Comprensivo Vittorini Donnalucata compenso mand. 217 del 14/12/2015 A = 1216/15	01111.01.0040 Settore Amministrativo	2015	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
1259/2015 ()	Contributo anno 2015 AEEGSI a carico Comune di Sicili quale gestore servizio idrico integrato, Imp. sp	01041.03.0052 Settore Entrate	2015	315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,42
1260/2015 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER IL MESE DI DICEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	89.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,36	0,00
1261/2015 ()	LAVORI DI STASATURA DI TRATTI DI CONDOTTE FOGNARIE. AFFID. E IMPEGNO SPESA FINO AL 31/12/2015	09041.03.0100 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	10.573,25	0,00	-35,25	0,00	0,00	10.538,00	0,00
1262/2015 ()	Rimborso spesa varie sostenute dagli ausiliari addetti agli Organi Istituzionali anno 2015. Imp. spesa.	01021.01.0014 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	-282,32	0,00	0,00	217,68	0,00
1263/2015 ()	SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NOVEMBRE 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
1264/2015 ()	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE FOGNARIO.IMPEGNO SPESA FANGHI, VAGLIO E MANUTENZ.	09041.03.0099 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	32.406,49	0,00	-36,27	0,00	0,00	32.370,22	0,00
1265/2015 ()	Imp.sp. e affid. serv. vaccinazione obbligatoria pers. dip. asposto rischio biologico. Anno 2015. CIG:ZB16F2AD0	01021.03.0067 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	438,00	0,00
1266/2015 ()	Servizio Poste Italiane S.p.A. Incasso Tributi Locali. Approvaz. schema convenzione. CIG: Z1B170E41.	01041.03.0133 Settore Entrate	2015	14.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.277,59	0,00
1267/2015 ()	FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 PERIODO DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2015	09041.03.0014 Settore Finanze	2015	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,46	646,54
1268/2015 ()	Rimborsi C.I.M.U. 2013/1.	01041.10.0011 Settore Entrate	2015	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
1269/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 134/2006	01061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1270/2015 ()	CANONE CONCESSIONE REALIZZAZIONE ACCESSI CARRABILI / PEDONALI 2015 CONC. 61/2009	01061.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1271/2015 ()	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTR. SENT. 838/11 REP. 704/2011 CORTE DI APPELLO DI CATANIA	01051.03.0010 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00
1272/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE E AVVIAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI STAG. 15/16	10051.03.0022 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica. occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabili	01061.02.0018 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica. occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabili	09041.03.0024 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1273/2015 ()	Canoni di attingimento d'acqua pubblica. occup. suolo e attrav. imp. idrici e fognari e acc. carrabili	01061.02.0168 Settore LL.PP. Manutenzione	2015	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1275/2015 ()	Spese utenze 2015	12011.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,74	430,26
1276/2015 ()	Spese utenze 2015	05021.03.0130 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1277/2015 ()	Compartecip. Buono Socio-Sanitario 2015. Imp. sp. e trasf. somma Com. Modica. Ente capofila Distretto n.45.	12021.04.0025 Settore Sociale e Scolastico	2015	6.509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,64	0,00
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto ai Ddt Gaetano Oliva	01011.03.0025 Struttura extrasettoriale	2015	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1279/2015 ()	Impegno spesa per il conferimento incarico di esperto ai Ddt Gaetano Oliva	01011.03.0371 Struttura extrasettoriale	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1282/2015 ()	Acc.n.1221/2015 Imp. e liquid. spese sostenute dalla Commissione Straordinaria - Mese di Novembre 2015	01011.03.0035 Struttura extrasettoriale	2015	1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,22	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIACCI

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impiegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1283/2015	(Utilizzo piattaforma WEB DPC Sicilia)	14041.03.0135 Settore Finanze	2015	213,50	0,00	-0,05	0,00	0,00	213,45	0,00
1284/2015	(Servizi a supporto revisione carta dei servizi, rapporti adempimenti autorità AEEGSI, CIG-ZE417D3081)	01041.03.0135 Struttura extrasettoriale	2015	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00
1285/2015	(Liquidazione canone locazione periodo dal 01/1/2014 al 31/05/2015)	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	9.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.793,24	0,00
1286/2015	(Liquidazione canone locazione periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015)	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62	0,00
1287/2015	(Liquidazione canone locazione periodo dal 01/09/2015 al 30/11/2015)	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	4.896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,62	0,00
1288/2015	(Liquidazione canone locazione periodo dal 01/1/2015 al 31/12/2015)	03011.03.0011 Polizia Municipale	2015	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1289/2015	(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale estivo e natala)	03011.01.0091 Polizia Municipale	2015	9.356,88	0,00	-1.096,53	0,00	0,00	8.260,35	0,00
1290/2015	(Manutenzione stradale finanziata dalle sanzioni violazioni limiti veicoli)	03011.03.0105 Polizia Municipale	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1291/2015	(Manutenzione veicoli in dotazione alla PM)	03011.03.0328 Settore LLPP, Manutenzione	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1292/2015	(Rimborso spesa ai volontari della Protezione Civile)	03011.03.0380 Polizia Municipale	2015	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1293/2015	(Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds)	03011.03.0368 Polizia Municipale	2015	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1293/2015	(Corso di formazione agenti PM finanziato violazioni cds)	03011.03.0019 Polizia Municipale	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1294/2015	(Acquisto attrezzature per gli uffici della PM finanziati dalle violazioni CS)	03012.02.0010 Polizia Municipale	2015	1.946,00	0,00	-4,30	0,00	0,00	1.941,70	0,00
1295/2015	(Servizio di rimozione trasporto e custodia di un autocarro sequestrato)	03011.03.0144 Polizia Municipale	2015	605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,61
1296/2015	(Acquisto autoveicoli per l'Ufficio Verbali finanziati dalle violazioni CDS)	03011.03.0129 Polizia Municipale	2015	1.866,00	0,00	-24,41	0,00	0,00	1.841,59	0,00
1297/2015	(Acquisto segnaletica stradale finanziata con proventi CDS)	08021.03.0057 Polizia Municipale	2015	13.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.634,50	0,00
1298/2015	(pagamento imposta di registrazione sentenza n.478/2011 Corte Appello Catania integrazione impegno sp)	01051.03.0010 Settore LLPP, Manutenzione	2015	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	415,08	0,00
1300/2015	(Approvazione ultimo rendiconto delle spese sostenute dall'Economia Comunale nell'anno 2015. Chiusura)	01031.03.0042 Settore Finanze	2015	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79	0,00
1301/2015	(Provved. in ordine utilizzo immobile sito in v. S. Filippo sede Uffici Demografico, Elettorale e Lava.)	01071.03.0011 Settore Amministrativo	2015	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccertati

Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
1306/2015 (Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Maratona adibito a sede di scuola dell'infanzia Anno 2015)	2015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1307/2015 (Imp.sp.relat.utilizzo immobile sito in v.Tolstoj n.34/v.Enea n.28 sede di scuola media. Ott.-Dic.2015)	2015	2.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,17	59,08
1308/2015 (Liquid e pag.fatti a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(I quadrim.2014) Imp.sp.CIG:052972895D)	2015	9.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.954,25	0,00
1309/2015 (Liquid e pag.fatti a favore società SO.G.E.T. S.p.A.(II-III quadrim.2014) Imp.sp.CIG:052972895D)	2015	29.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.730,33	0,00
1310/2015 (Autorizzazione Comm. Straord.proprae ricorso Corte Cassaz. avverso sentenza n.1304/2015 Corte Appello)	2015	4.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,56	0,00
1311/2015 (Alienazione straordinaria dei veicoli giacenti presso la ditta Supercar snc)	2015	7.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,64	0,00
1312/2015 (Incarico Dott. G. Montagna per formazione agenti PM)	2015	200,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	120,00
1316/2015 (Imp.sp.reta ricov.ro N.G.presso Assoc.Comunità Papa Giovanni XXIII - luglio-dic.2015-CIG:Z1617DC722)	2015	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00
1317/2015 (Imp.sp.reta ricov.S.A.e S.E.presso Comunità Alloggio Oasi Don Bosco - luglio-dic.2015-CIG:Z8C17DC790)	2015	15.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.109,88
1318/2015 (Imp.sp.reta ricov.A.C.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri- luglio-dic.15-CIG:Z3617DC7EA)	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1319/2015 (Imp.sp.reta ricov.M.R.presso Comunità Alloggio Arcobaleno I Cavalieri-luglio-dic.15-CIG:ZD517DC89C)	2015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1321/2015 (Impegno spesa della Commissione Straordinaria - mese di Dicembre 2015. A: 1225/2015.)	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1322/2015 (Liquidazione RUP "scuola De Amicis" incentivo ex art. 92)	2015	98,44	0,00	-18,92	0,00	0,00	79,52	0,00
1323/2015 (Rimborso spese al Comandante P. M. per acquisto bombola refrigerante-Rivoca det. n. 28 del 11/05/15)	2015	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00
1324/2015 (LIQUIDAZIONE NUCLEO TECNICO INC. EX ART. 92 COMME 5 LGS 136/06)	2015	1.382,10	0,00	-265,71	0,00	0,00	1.116,39	0,00
1325/2015 (O.P. n° 3/2015 SU O.A. 11/2015 CASSA REGIONALE TERZO PIGNORATO ING. PITINO ACC=1228/15)	2015	4.403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,93	0,00
1326/2015 (Rimborso spese partec. giornata studio C.d.S. (Infopol Giarre)) 04/03/15 Rivoca det. n. 30/15)	2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1327/2015 (SPLIT PAYMENT SU FT n° 6/15EDILGECOS SU O.A. 58/2015 CASSA REGIONALE ACC=1229/2015)	2015	4.503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,05	0,00
1335/2015 (Contributo Auotità di Vigilanza Gare Farmacia Comunale)	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCIOLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Spazo (C) (E)=A+B1-B2-C	Residuo al 31/12/2016
1349/2015 ()	Utenze 2015	01021.03.0013 Appalti, contratti, provveditorato e utenze	2015	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	802,30	0,00
1350/2015 ()	recupero / alimentazione fsc 2015	01031.04.0180 Struttura extrasettoriale	2015	677.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	677.659,05	0,00
1353/2015 ()	Viabilità cittadina. Manutenzione manio stradale	10052.02.0557 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
1359/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Don Miliani e Cataudella	04032.02.0139 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	74.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.176,00
1360/2015 ()	Interventi su patrimonio scolastico vulnerabilità Cataudella	04022.02.0545 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	107.800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	107.800,83	0,00
1361/2015 ()	Estensione piattaforma Maggiori con il software gestionale di protocollo informatico	01082.02.0019 Struttura extrasettoriale	2015	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1364/2015 ()	Servizi consulenziali elaborazione PEF per la Tari anno 2015	01111.10.0217 Settore Finanze	2015	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1365/2015 ()	REGOLARIZZAZIONE F24EP LIQU. MENSILI IVA 2015 (PROVV. 178-180-181-182-183-184-185-186-188/2016)	01031.02.0026 Settore Finanze	2015	118.105,00	0,00	-3,33	0,00	0,00	118.101,67	0,00
1367/2015 ()	lavori di manutenzione impianti idrici e fognari	10052.02.0513 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	50.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,34	0,00
1369/2015 ()	Caserma Carabinieri	10052.02.0513 Settore LL.PP., Manutenzione	2015	119.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.966,40	58.663,00
93/2016 ()	cpdel	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	5.709,70	0,00	0,00	0,00	5.709,70	0,00
94/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	05021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
95/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	01031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
96/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	01051.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
97/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	01061.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
98/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	01071.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
100/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	08011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
101/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	09041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
102/2016 ()	CPDEL scadenza 18/01/2016	09031.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Utenze: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

COMUNE DI SCICLI

Elenco dei residui riaccentrati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpinzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
103/2016 (115/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	12011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
104/2016 (121/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	14021.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
105/2016 (124/2015)	CPDEL scadenza 18/01/2016	14041.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
165/2016 (1048/2012)	TRANSAZIONE ING. ARMANDO CANNATA	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	32.615,73	0,00	0,00	0,00	32.615,73	0,00
227/2016 (296/2015)	NOTIFICHE DELLA DETERMINA INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPR	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50	0,00
286/2016 (1048/2012)	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE BUCHE NELLE VIE CITTADINE	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	14.913,69	0,00	0,00	0,00	14.913,69	0,00
289/2016 (1048/2012)	INTERVENTO SOMMA URGENZA CONDOTTA ADDUZIONE ACQUA SERBATOIO SAN MATTEO	10052.02.0513 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	5.486,80	0,00	0,00	0,00	5.486,80	0,00
451/2016 (112/2015)	LIQUIDAZIONE FT TECH SERVIZI SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	6.688,04	0,00	0,00	0,00	6.688,04	0,00
452/2016 (112/2015)	liquidazione a saldo ft n° 167/15 - N.C. N° 10/2016 Tech Servizi Srl	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
490/2016 (112/2015)	liquidazione ft n° 170/PA/2015 - 125/PA/2015 E 84/PA/2015 TECH SERVIZI SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	9.667,28	0,00	0,00	0,00	9.667,28	0,00
492/2016 (112/2015)	LIQUIDAZIONE FT n° 395/2015 TECH SERVIZI	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
501/2016 (296/2015)	liquidazione Ing. Iacono Giovanni	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	25.211,08	0,00	0,00	0,00	25.211,08	0,00
509/2016 (296/2015)	LIQUIDAZIONE FT n° 01/2014 ING. WALTER VENTURA	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	25.211,08	0,00	0,00	0,00	25.211,08	0,00
522/2016 (112/2015)	LIQUIDAZIONE A SALDO TEKRA PERIODO GIUGNO 2015	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
523/2016 (112/2015)	LIQUIDAZIONE A SALDO LUGLIO 2015 TEKRA. SRL	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	0,00	3.999,99	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00
631/2016 (34/2015)	CONTRIBUTI INPS CLIENTE COMP. DOT. GUARRERA PERIODO RIF. (03/2016)	01011.01.0012 Settore Amministrativo	2015	0,00	550,66	-9,58	0,00	0,00	541,08	0,00
651/2016 (176/2015)	Avv. Luigi Piccione (Del. G.C. n. 04/2015)-Ricorso n. 415/2015 R. G.-T.A.R. Catania	01114.03.0030 Ufficio Legale	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
708/2016 (296/2015)	A.P.Q. TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE, OP. FOGN. E DEPURATIVE E RIUSO	09042.02.0126 Settore LLPP, Manutenzione	2015	0,00	248.101,26	0,00	0,00	0,00	248.101,26	0,00
313/2017 (112/2015)	LIQUIDAZIONE FATTURE tek.r.a. srl	09031.03.0060 Settore Urbanistica e Ambiente	2015	49.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.108,16

Utente: Galanti Grazia Maria, Data di stampa: 14/07/2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economia	di cui: saldo reimpuntazioni	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI				15.323.996,86	488.889,77	-784.579,88	-12,29	0,00	10.486.237,11	4.542.069,64