



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 173

data 15-11-2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART.3, COMMA 4, DEL D.LGS N.118/2011.

L'anno duemilaventidue il giorno QUINDICI del mese di novembre alle ore 15.50 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

| | P | A | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1. LO FARO Rosario | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sindaco |
| 2. LA FERLA Cirino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |
| 3. PUPILLO Vincenzo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |
| 4. CUNSOLO Maria | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |
| 5. STUTO Cristina | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |
| 6. CARDILLO Carlo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Assessore |

| | |
|----|---|
| 06 | / |
|----|---|

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Giunta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1) ..

.....
.....

modifiche/sostituzioni

.....
.....

(1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE del 5 Sett. n. 29 DEL 09/11//2022

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

.....

.....

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

RICHIAMATA:

-la deliberazione n.149 del 22/12/2014 la giunta Comunale avviava la procedura per la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente;

-la deliberazione n. 1 del 16/01/2015, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

-che in seguito alla deliberazione di dissesto è necessario estrapolare dal conto bilancio i residui attivi e passivi antecedenti al 2013, in quanto appartenente alla sfera di influenza dell'OSL

Visto i bilanci di previsione riequilibrati 2014-2016 e 2017-2018 , approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 24/09/2021 esita con parere favorevole con prescrizione della commissione finanze nella seduta del 25/05/2022;

Visti:

l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Vista la Delibera N.2 del 11/01/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9 Bis del DPR N. 378/1993 recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, sulla scorta dei dati forniti dai responsabili dei servizi con propria determina, procedendo alla rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2014 provvedendo alla cancellazione con effetto neutro di quelli antecedenti al 31.12.2013, in quanto trasferiti alla competenza dell'OSL;

Viste le determine di accertamento ordinario dei residui redatte dai responsabili dei servizi sotto indicate:

- determina del 1° settore R.G. n. 1003 del 09/11/2022;
- determina del 2° settore R.G. n. 1004 del 09/11/2022;
- determina del 3° settore R.G. n. 1005 del 09/11/2022;
- determina del 4° settore R.G. n. 1006 del 09/11/2022;
- determina del 5° settore R.G. n. 1007 del 09/11/2022;
- determina del 6° settore R.G. n. 1008 del 09/11/2022;
- determina del 7° settore R.G. n. 1009 del 09/11/2022;
- determina del 8° settore R.G. n. 1010 del 09/11/2022;
- determina del 9° settore R.G. n. 1011 del 09/11/2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017 Alleg A e B;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall'operazione di riaccertamento **ordinario** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT

Data e ora della firma:
09/11/2022 16:00:45

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile tecnico amministrativo
Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma:
09/11/2022 16:01:03

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 09/11/2022 16:01:23



PARERE SULLA DELIBERA DI
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
ANNO 2017”

Sommario

| | |
|--|----------|
| ANALISI DEI RESIDUI | 4 |
| ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE | 4 |
| ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2017 | 4 |
| RESIDUI DAL CONTO DEL BILANCIO 2016 | 5 |
| RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI | 5 |
| CONCLUSIONI | 5 |

Comune di Lentini (SR)

Verbale n. 103 del 10/11/2022

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 09/11/2022 la proposta di deliberazione di Giunta n. 29 del 09/11/2022 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2017 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011" ai fini della formazione del rendiconto 2017.

Vista la proposta di delibera della Giuntai relativi allegati.

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto

- delle determine di accertamento ordinario dei residui redatte dai responsabili dei servizi sotto indicate:
 - determina del 1° settore R.G. n. 1003 del 09/11/2022;
 - determina del 2° settore R.G. n. 1004 del 09/11/2022;
 - determina del 3° settore R.G. n. 1005 del 09/11/2022;
 - determina del 4° settore R.G. n. 1006 del 09/11/2022;
 - determina del 5° settore R.G. n. 1007 del 09/11/2022;
 - determina del 6° settore R.G. n. 1008 del 09/11/2022;
 - determina del 7° settore R.G. n. 1009 del 09/11/2022;
 - determina del 8° settore R.G. n. 1010 del 09/11/2022;
 - determina del 9° settore R.G. n. 1011 del 09/11/2022;

assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa;

- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione trasmessa dall'Ente.

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

¹ "4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...). Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate e esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € **30.042.235,38**

- residui passivi pari a € **18.554.596,89**

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

(Esercizio 2017)
Analisi anzianità - Residui Finali

| Residui | Esercizi Preced. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Totale |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Attivi Titolo I | 0,00 | 624,50 | 1.413.152,86 | 2.987.134,01 | 1.680.197,27 | 2.890.386,77 | 8.971.495,41 |
| Attivi Titolo II | 0,00 | 223.347,90 | 370.643,02 | 344.230,47 | 241.695,82 | 1.459.155,96 | 2.639.073,17 |
| Attivi Titolo III | 192.422,40 | 387,60 | 230.779,74 | 1.301.894,22 | 2.324.388,91 | 2.690.657,64 | 6.740.530,51 |
| Attivi Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 167.469,70 | 44.372,86 | 204.891,98 | 2.528.716,99 | 2.945.451,53 |
| Attivi Titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attivi Titolo VI | 244.760,47 | 0,00 | 2.982.236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226.997,10 |
| Attivi Titolo VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Attivi Titolo IX | 80.951,66 | 0,00 | 4.727.842,35 | 359.412,32 | 111.956,15 | 238.525,18 | 5.518.687,66 |
| Totale Attivi | 518.134,53 | 224.360,00 | 9.892.124,30 | 5.037.043,88 | 4.563.130,13 | 9.807.442,54 | 30.042.235,38 |
| Passivi Titolo I | 1.040,53 | 94.064,66 | 4.749.412,13 | 1.572.691,33 | 2.305.000,98 | 3.739.874,40 | 12.462.084,03 |
| Passivi Titolo II | 211.497,07 | 684,93 | 1.037,59 | 960.177,21 | 186.552,27 | 227.045,21 | 1.586.994,28 |
| Passivi Titolo III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivi Titolo IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivi Titolo V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615.171,37 | 579.165,00 | 1.417.034,47 | 2.611.370,84 |
| Passivi Titolo VII | 191.380,12 | 0,00 | 497.659,84 | 705.725,54 | 71.374,27 | 428.007,97 | 1.894.147,74 |
| Totale Passivi | 403.917,72 | 94.749,59 | 5.248.109,56 | 3.853.765,45 | 3.142.092,52 | 5.811.962,05 | 18.554.596,89 |

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2017

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017:

| | Accertamenti 2017 | Riscossioni c/competenza | Accertamenti mantenuti nel 2017 | Accertamenti reimputati |
|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Titolo 1 | 10.406.133,34 | 7.515.746,57 | 2.890.386,77 | |
| Titolo 2 | 4.021.681,65 | 2.562.525,69 | 1.459.155,96 | |
| Titolo 3 | 2.933.860,39 | 243.202,75 | 2.690.657,64 | |
| Titolo 4 | 2.915.142,06 | 386.425,07 | 2.528.716,99 | |
| Titolo 7 | 14.252.539,74 | 14.252.539,74 | 0,00 | |
| Titolo 6 | 0,00 | 0,00 | | |
| Titolo 9 | 8.084.487,73 | 7.845.962,55 | 238.525,18 | |
| TOTALE | 42.613.844,91 | 32.806.402,37 | 9.807.442,54 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | Impegni 2017 | Pagamenti in c/competenza | Impegni mantenuti nel 2017 | Impegni reimputati |
| Titolo 1 | 15.105.464,66 | 11.365.590,26 | 3.739.874,40 | |
| Titolo 2 | 523.382,64 | 296.337,43 | 227.045,21 | |
| Titolo 3 | 14.252.539,74 | 12.835.505,27 | 1.417.034,47 | |
| Titolo 4 | 434.652,47 | 434.652,47 | - | |
| Titolo 5 | 8.084.487,73 | 7.656.479,76 | 428.007,97 | |
| TOTALE | 38.400.527,24 | 32.588.565,19 | 5.811.962,05 | |

RESIDUI DAL CONTO DEL BILANCIO 2016

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi al 31/12/2017:

| | Residui attivi iniziali al 1.1.2017 | Riscossioni | Minori - Maggiori Residui | Residui attivi finali al 31.12.17 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Titolo 1 | 6.780.091,61 | 713.595,86 | 14.612,89 | 6.081.108,64 |
| Titolo 2 | 2.111.099,82 | 931.182,61 | 0,00 | 1.179.917,21 |
| Titolo 3 | 4.536.092,13 | 490.226,25 | 4.006,99 | 4.049.872,87 |
| Titolo 4 | 1.215.553,34 | 639.934,48 | -158.884,32 | 416.734,54 |
| Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Titolo 6 | 3.228.914,82 | 1.917,72 | 0,00 | 3.226.997,10 |
| Titolo 7 | 5.404.571,15 | 123.880,71 | -527,96 | 5.280.162,48 |
| Titolo 9 | | | | - |
| TOTALE | 23.276.322,87 | 2.900.737,63 | - 140.792,40 | 20.234.792,84 |

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che il totale dei minori residui attivi è pari ad euro **140.792,40**.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2016, impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017:

| | Residui passivi iniziali al 1.1.2017 | Pagamenti | Minori Residui | Residui passivi finali al 31.12.17 |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Titolo 1 | 11.151.286,04 | 2.274.267,26 | 154.809,15 | 8.722.209,63 |
| Titolo 2 | 2.094.679,55 | 730.772,95 | 3.957,53 | 1.359.949,07 |
| Titolo 3 | 1.194.336,37 | 0,00 | 0,00 | 1.194.336,37 |
| Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 | 1.584.527,26 | 113.534,60 | 4.852,89 | 1.466.139,77 |
| Titolo 7 | | | | - |
| TOTALE | 16.024.829,22 | 3.118.574,81 | 163.619,57 | 12.742.634,84 |

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che il totale dei residui passivi eliminati è pari ad euro **163.619,57**.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato motivazione assumendo le relative determinate.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione

Firmato digitalmente da: Vincenzo Salvato
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC
PALERMO/97223310828
Data: 10/11/2022 14:12:05

Firmato digitalmente da

Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero
Catalano
C = IT





COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. | Prog. | Descrizione | Accertamenti Reversali | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - <i>inesigibili</i> - <i>insussistenti</i> - <i>prescritti</i> |
|------------------------|-------|------|-------|---|----------------------------------|------|----------------------|----------|------|----------|---|--|
| 2016 | 1 | 2 | 1 | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2016 | 527,97 0,00 | 2016 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 527,96 527,96 0,00 0,00 |
| 2016 | 1 | 332 | 1 | D.A. 330/S4 DEL 14-12-2016 RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2016 (QUOTA SU €65.000.000) - FONDO DI CUI ALL'ART.8, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5/2014 E S.M.I. | 158.884,32 0,00 | 2016 | 4 | 3821 | 0 | 420001 | BIL BILANCIO ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015 | 158.884,32 0,00 158.884,32 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 159.412,29 0,00 | | | | | | 159.412,28 527,96 158.884,32 0,00 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Accertamenti Reversali Magg. Rev. | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------------------------|-------|------------|-------------|---|---|-------------|---------|----------|---|---|
| 2017 | 501 | 15 | 1 | Altre ritenute al personale per conto terzi | 0,01 0,00 0,00 | 2017 9 1 | 99650 0 | 910002 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | 0,01 0,01 |
| 2017 | 501 | 59 | 1 | Altre ritenute al personale per conto terzi | 0,01 0,00 0,00 | 2017 9 1 | 99650 0 | 910002 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | 0,01 0,01 |
| 2017 | 501 | 60 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 348,12 174,06 0,00 | 2017 2 3 | 812 0 | 210101 | 3° SETTORE - L.433/91 ob b) -O.P.C.M. n. 2212/92 -ricostruzione edilizia privata -Competenze tecniche interne | 174,06 174,06 |
| 2017 | 501 | 61 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparazione civile abit. Via Silvio Pellico, 16-24 -da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig 622301195BB in esecuzione Delibera di GM n. 96 del 22/05/2017 | 659,20 329,60 0,00 | 2017 2 3 | 812 0 | 210101 | 3° SETTORE - L.433/91 ob b) -O.P.C.M. n. 2212/92 -ricostruzione edilizia privata -Competenze tecniche interne | 329,60 329,60 |
| TOTALE GENERALE | | | | 1.007,34 503,66 0,00 | | | | | 503,68 503,68 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|--|----------|-------|----------|--|---|------------------------------|
| 2006 | 1 | 698 | 1 | MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO | 151.355,28 0,00 | 2006 | 2 | 72132 | 0 | 0801202 | | 3.854,49 0,00 3.854,49 |
| 2008 | 1 | 975 | 4 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI | 2.755,44 0,00 | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 2.755,44 0,00 2.755,44 |
| 2010 | 1 | 1850 | 1 | CASSA REGIONALE COMPETENZE RUP | 115,18 0,00 | 2010 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 115,18 0,00 115,18 |
| 2012 | 1 | 1116 | 1 | LEGGE N. 328/00. PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 3 Euro/ab DEL COMUNE DI CARLENTINI. | 399,73 0,00 | 2012 | 1 | 34120 | 0 | 1205103 | | 399,73 399,73 0,00 |
| 2012 | 1 | 1117 | 1 | LEGGE N. 328/00. PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 3 Euro/ab DEL COMUNE DI CARLENTINI. | 5.977,38 0,00 | 2013 | 1 | 34120 | 0 | 1205103 | | 5.977,38 5.977,38 0,00 |
| 2012 | 1 | 1117 | 2 | LEGGE N. 328/00. PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 3 Euro/ab DEL COMUNE DI CARLENTINI. | 744,90 0,00 | 2013 | 1 | 34120 | 0 | 1205103 | | 744,90 744,90 0,00 |
| 2012 | 1 | 1340 | 1 | FORMAZIONE ANNO 2012 | 605,16 0,00 | 2012 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | | 65,16 0,00 65,16 |
| 2013 | 1 | 1063 | 1 | IMP. SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2014.- | 25,26 0,00 | 2014 | 1 | 35541 | 0 | 1402103 | | 25,26 0,00 25,26 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | AGGIO SERIT ANNO 2014 | 0,24 0,00 | 2014 | 1 | 3001 | 0 | 0104103 | | 0,24 0,00 0,24 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------|-------------------|--|-------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 436 | 1 | RITENUTE SINDACALI ANNO 2014 | 8,41 0,00 | 2014 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 8,41 0,00 8,41 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 447 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2014 | 31,72 0,00 | 2014 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | 31,72 0,00 31,72 |
| | | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria | | | | |
| 2014 | 1 | 449 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2014 | 60,00 0,00 | 2014 | 1 | 3091 | 0 | 0104103 | 60,00 0,00 60,00 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | IDRICO - Prestazione di servizi e acquisti | | | | |
| 2014 | 1 | 453 | 1 | IMPEGNO SOMME PARI A 2/12 PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE- ANNO 2014 | 1,00 0,00 | 2014 | 1 | 31394 | 0 | 1201104 | 1,00 0,00 1,00 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE L.R. 6/97 c/Servizi | | | | |
| 2014 | 1 | 455 | 1 | IMPEGNO SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO -ANNO 2014 | 0,33 0,00 | 2014 | 1 | 34114 | 0 | 1205104 | 0,33 0,00 0,33 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO | | | | |
| 2014 | 1 | 459 | 1 | LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI AVV. SERENA LAZZARO- | 34,40 0,00 | 2014 | 1 | 10011 | 0 | 0301110 | 34,40 0,00 34,40 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - soccombenze in sede giudiziaria ex art. 193 2° comma C.d.S. | | | | |
| 2014 | 1 | 483 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - 1° MARZO - 30 GIUGNO 2014 | 761,83 0,00 | 2014 | 1 | 5710 | 0 | 0107103 | 761,83 0,00 761,83 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2014 | 1 | 486 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - 1° MARZO - 30 GIUGNO 2014 | 499,91 0,00 | 2014 | 1 | 33810 | 0 | 1205103 | 499,91 0,00 499,91 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2014 | 1 | 489 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE- SERVIZIO URBANISTICA | 10,58 0,00 | 2014 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | 10,58 0,00 10,58 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | | |
| 2014 | 1 | 490 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 0,87 0,00 | 2014 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 0,87 0,00 0,87 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 491 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 4,39 0,00 | 2014 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | 4,39 0,00 4,39 |
| 2014 | 1 | 492 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 341,00 0,00 | 2014 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | 341,00 0,00 341,00 |
| 2014 | 1 | 493 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 0,65 0,00 | 2014 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | 0,65 0,00 0,65 |
| 2014 | 1 | 495 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | 157,50 0,00 | 2014 | 1 | 25611 | 0 | 0801103 | 157,50 0,00 157,50 |
| 2014 | 1 | 508 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 17,39 0,00 | 2014 | 1 | 23092 | 0 | 0801103 | 17,39 0,00 17,39 |
| 2014 | 1 | 509 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 1,35 0,00 | 2014 | 1 | 31910 | 0 | 1204103 | 1,35 0,00 1,35 |
| 2014 | 1 | 549 | 1 | aff. servizi supporto alla determinazione delle tariffe tari di cui all'art 1 . 651 e ss. l.147/2013 | 1,90 0,00 | 2014 | 1 | 3090 | 0 | 0104103 | 1,90 0,00 1,90 |
| 2014 | 1 | 552 | 1 | IMPEGNO SOMME PARI A 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO - ANNO 2014 | 46,13 0,00 | 2014 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 46,13 0,00 46,13 |
| 2014 | 1 | 555 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE- | 237,27 0,00 | 2014 | 1 | 4840 | 0 | 0106103 | 237,27 0,00 237,27 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|------------------|------|-------------------|--|------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 556 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE- | 17,07 0,00 | 2014 | 1 | 28310 | 0 | 0904103 | | 17,07 0,00 17,07 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato | | | | |
| 2014 | 1 | 557 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE- | 569,52 0,00 | 2014 | 1 | 29210 | 0 | 0903103 | | 569,52 0,00 569,52 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2014 | 1 | 631 | 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE.- | 101,00 0,00 | 2014 | 2 | 48501 | 0 | 0102202 | | 101,00 0,00 101,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 2014 | 1 | 632 | 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE.- | 263,00 0,00 | 2014 | 1 | 1316 | 0 | 0102103 | | 263,00 0,00 263,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | AFFARI GENERALI - noleggi vari | | | | |
| 2014 | 1 | 653 | 1 ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N.15 DEL 03/07/2000. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LENTINI E L'ASSOCIAZIONE P.A.C.E. | 855,71 0,00 | 2014 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 855,71 0,00 855,71 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | | | | |
| 2014 | 1 | 653 | 2 IMPEGNO SOMME PER CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LENTINI E L'ASS. P.A.C.E., ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N.15 DEL 03/07/2000. C.I.G.: ZC91000B87 | 1.050,58 0,00 | 2014 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 1.050,58 0,00 1.050,58 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | | | | |
| 2014 | 1 | 654 | 1 Impegno somme pari ai 3/12 e relativa assegnazione all'Ufficio Economato - Anno 2014 | 3,00 0,00 | 2014 | 1 | 34114 | 0 | 1205104 | | 3,00 0,00 3,00 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO | | | | |
| 2014 | 1 | 676 | 1 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ASP N. 8 DI SIRACUSA PER ANALISI DELLE ACQUE DELLA PISCINA COMUNALE.- | 1.663,37 0,00 | 2014 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | | 1.663,37 0,00 1.663,37 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | |
| 2014 | 1 | 684 | 1 IMP. SOMME MINUTE SPESE DI ECOMATO - ANNO 2014. | 84,36 0,00 | 2014 | 1 | 17604 | 0 | 0502103 | | 84,36 0,00 84,36 |
| | | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | SPESE PER INIZIATIVE SOCIO CULTURALI | | | | |
| 2014 | 1 | 685 | 1 IMP. SOMME MINUTE SPESE DI ECOMATO - ANNO 2014. | 175,38 0,00 | 2014 | 1 | 17603 | 0 | 0502103 | | 175,38 0,00 175,38 |
| | | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | SPESE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|--------------|-------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 686 | 1 | IMP. SOMME MINUTE SPESE DI ECOMATO - ANNO 2014. | 430,15 0,00 | 2014 | 1 | 30116 | 0 | 0905103 | 430,15 0,00 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | 430,15 |
| | | | | | | | | | | Acquisti per il Parco Archeologico Castellaccio | |
| 2014 | 1 | 689 | 1 | AMATO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIONALE FESTA DI S.ALFIO | 155,00 0,00 | 2014 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 155,00 0,00 |
| | | | | | | | | | | BIL BILANCIO | 155,00 |
| | | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 155,00 |
| 2014 | 1 | 701 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2014. INTGRAZIONE IMP. DI SPESA ASSUNTO CON DET.N.41/2013. | 0,04 0,00 | 2014 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 0,04 0,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 0,04 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,04 |
| 2014 | 1 | 719 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UFF. ECONOMATO | 7.583,00 0,00 | 2014 | 1 | 22910 | 0 | 0801103 | 7.583,00 0,00 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | 7.583,00 |
| | | | | | | | | | | SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE E SEGNALETICA | 7.583,00 |
| 2014 | 1 | 720 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'UFF. ECONOMATO | 2.531,51 0,00 | 2014 | 1 | 9414 | 0 | 0301103 | 2.531,51 0,00 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | 2.531,51 |
| | | | | | | | | | | Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti | 2.531,51 |
| 2014 | 1 | 747 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE.- PROROGA INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° LUGLIO/31 OTTOBRE 2014. | 145,80 0,00 | 2014 | 1 | 3010 | 0 | 0104103 | 145,80 0,00 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 145,80 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 145,80 |
| 2014 | 1 | 770 | 1 | ENGINEERING TRIBUTI PER IMPOSTA DI REGISTRO | 13,52 0,00 | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 13,52 0,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | 13,52 |
| | | | | | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 13,52 |
| 2014 | 1 | 771 | 1 | assegnazione somme all'ufficio economato | 2.036,80 0,00 | 2014 | 1 | 9590 | 0 | 0301103 | 2.036,80 0,00 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | 2.036,80 |
| | | | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | 2.036,80 |
| 2014 | 1 | 779 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE ANNO 2014 | 61,66 0,00 | 2014 | 1 | 6693 | 0 | 0111103 | 61,66 0,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | 61,66 |
| | | | | | | | | | | Spese per accertamenti sanitari al personale | 61,66 |
| 2014 | 1 | 793 | 1 | SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO ED ELIMINAZIONE FINALE PRESSO IDONEO INCENERITORE DI CARACASSE DI ANIMALI. ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA. | 0,02 0,00 | 2014 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 0,02 0,00 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | 0,02 |
| | | | | | | | | | | SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 0,02 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 794 | 1 | IMP. SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE REVISIONE E LAVAGGIO AUTOVETTURA MITSUBISHI IN CARICO ALL'UFF. MESSI.- | 131,89 0,00 | 2014 | 1 | 340 | 0 | 0101103 | 131,89 0,00 131,89 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | GABINETTO DEL SINDACO - Servizi per il mantenimento degli automezzi | | | | |
| 2014 | 1 | 815 | 1 | IMP. SOMME PER CONTRIBUTO IMMEDIATO TRAMITE ECONOMATO ANNO 2014- | 20,00 0,00 | 2014 | 1 | 34114 | 0 | 1205104 | 20,00 0,00 20,00 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE TRAMITE ECONOMATO | | | | |
| 2014 | 1 | 816 | 1 | IMP. SOMME PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PARI A 2/12- ANNO 2014- | 3.400,00 160,00 | 2014 | 1 | 34095 | 0 | 1205104 | 3.240,00 0,00 3.240,00 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | SUSSIDI STRAORDINARI A FAMIGLIE BISOGNOSE - L.R. 6/97 Servizi Socio Ass.li | | | | |
| 2014 | 1 | 826 | 1 | IMP. SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ULTERIORI MESI DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA ED A MEZZO DI SRVIZIO DI VOLONTARIATO- | 20,00 0,00 | 2014 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 20,00 0,00 20,00 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | |
| 2014 | 1 | 880 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG.: ZA6115283E | 1.206,50 0,00 | 2014 | 1 | 33810 | 0 | 1205103 | 1.206,50 0,00 1.206,50 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2014 | 1 | 925 | 1 | MADDALENA ALESSANDRA RIMBORSO PER SOMME MAGGIOR PARTE NON DOVUTE VEDI ACCERTAMENTO N. 280 | 0,10 0,00 | 2014 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | 0,10 0,00 0,10 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 944 | 1 | IMP. SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ULTERIORI MESI TRE DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA ED A MEZZO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO. | 160,00 0,00 | 2014 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 160,00 0,00 160,00 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie | | | | |
| 2014 | 1 | 946 | 1 | IMP. SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ULTERIORI MESI TRE DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA ED A MEZZO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO. | 18,73 0,00 | 2014 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 18,73 0,00 18,73 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | |
| 2014 | 1 | 956 | 1 | liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente periodo sett./dicembre 2014. | 5,98 0,00 | 2014 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | 5,98 0,00 5,98 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2014 | 1 | 957 | 1 | liquidazione straord. 2014 | 5,50 0,00 | 2014 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 5,50 0,00 5,50 |
| 2014 | 1 | 965 | 2 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ANNO 2014- | 970,99 0,00 | 2014 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,02 0,00 0,02 |
| 2014 | 1 | 996 | 2 | LIQUIDAZIONE AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA INDENNITA PREVISTA DALL ' ART.13 DELLA L.R. 17/90 PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2013 | 0,01 0,00 | 2014 | 1 | 9381 | 0 | 0301101 | 0,01 0,00 0,01 |
| 2014 | 1 | 998 | 2 | LIQUIDAZ. ALLA p.M. DELLE INDENNITA PREVISTE DALL'ART. 13 DELLA L.R. 17/90 PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ANNO 2013- IRAP | 0,01 0,00 | 2014 | 1 | 9381 | 2 | 0301102 | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 412 | 1 | "Progetto pay per page". Servizio di gestione documentale. CIG 37754976AE | 0,20 0,00 | 2015 | 1 | 6698 | 0 | 0111103 | 0,20 0,00 0,20 |
| 2015 | 1 | 507 | 1 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COLLE TIRONE (QUARTIERE ROGGIO E S. PAOLO) IMP. SOMME PER COPIE ELIOGRAFICHE DEL PROGETTO. | 552,05 0,00 | 2015 | 1 | 3990 | 0 | 0105103 | 552,05 0,00 552,05 |
| 2015 | 1 | 511 | 1 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOSTUDIO DI CULTRERA SALVATORE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'AREA DELLA INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DEL COMUNE DI LENTINI | 1.567,60 0,00 | 2015 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | 1.567,60 0,00 1.567,60 |
| 2015 | 1 | 516 | 1 | DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - CONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COMUNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B | 300,00 0,00 | 2015 | 1 | 6620 | 0 | 0111103 | 300,00 0,00 300,00 |
| 2015 | 1 | 524 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 0,63 0,00 | 2015 | 1 | 1144 | 0 | 0102103 | 0,63 0,00 0,63 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| 2015 | 1 | 525 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 3,93 0,00 | 2015 | 1 | 240 | 0 | 0101103 | | 3,93 0,00 3,93 |
| 2015 | 1 | 526 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 85,64 0,00 | 2015 | 1 | 13040 | 0 | 0402103 | | 85,64 0,00 85,64 |
| 2015 | 1 | 528 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 4,62 0,00 | 2015 | 1 | 23990 | 0 | 0801103 | | 4,62 0,00 4,62 |
| 2015 | 1 | 529 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 21,93 0,00 | 2015 | 1 | 28340 | 0 | 0904103 | | 21,93 0,00 21,93 |
| 2015 | 1 | 530 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 2,95 0,00 | 2015 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | | 2,95 0,00 2,95 |
| 2015 | 1 | 531 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 0,79 0,00 | 2015 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | | 0,79 0,00 0,79 |
| 2015 | 1 | 534 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 267,30 0,00 | 2015 | 1 | 9440 | 0 | 0301103 | | 267,30 0,00 267,30 |
| 2015 | 1 | 535 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE ANNO 2015- | 9,75 0,00 | 2015 | 1 | 6693 | 0 | 0111103 | | 9,75 0,00 9,75 |
| 2015 | 1 | 537 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 146,44 0,00 | 2015 | 1 | 7710 | 0 | 0201103 | | 146,44 0,00 146,44 |
| 2015 | 1 | 538 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 240,84 0,00 | 2015 | 1 | 4810 | 0 | 0106103 | | 240,84 0,00 240,84 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|------------------------------|
| 2015 | 1 | 542 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 70,77 0,00 | 2015 | 1 | 25713 | 0 | 0801103 | 3° SETTORE - SISMA- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 70,77 0,00 70,77 |
| 2015 | 1 | 543 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 311,46 0,00 | 2015 | 1 | 20310 | 0 | 0601103 | 3° SETTORE - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 311,46 0,00 311,46 |
| 2015 | 1 | 546 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 73,98 0,00 | 2015 | 1 | 33810 | 0 | 1205103 | 3° SETTORE - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 73,98 0,00 73,98 |
| 2015 | 1 | 550 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 88,42 0,00 | 2015 | 1 | 14010 | 0 | 0402103 | 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 88,42 0,00 88,42 |
| 2015 | 1 | 552 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 105,18 0,00 | 2015 | 1 | 17610 | 0 | 0502103 | 3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 105,18 0,00 105,18 |
| 2015 | 1 | 554 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFF. INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 05 GENNAIO/MAGGIO 2015- | 9,10 0,00 | 2015 | 1 | 12210 | 0 | 0401103 | 3° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 9,10 0,00 9,10 |
| 2015 | 1 | 558 | 1 | FITTO LOCALI IN VIA CURIEL, CARLENTINI | 1.878,77 0,00 | 2015 | 1 | 1314 | 0 | 0102103 | 1° SETTORE - UFF. PROTOCOLLO MESSI - Fitto locali e noleggi vari (DEPOSITO C.da SANTUZZI) | 1.878,77 0,00 1.878,77 |
| 2015 | 1 | 559 | 1 | FITTO LOCALI IN VIA F.LLI BANDIERA NN.13-15 | 256,13 0,00 | 2015 | 1 | 32110 | 0 | 1204103 | 2° SETTORE - CENTRO SOCIALE ANZIANI di VIA F.lli BANDIERA- FITTO LOCALI | 256,13 0,00 256,13 |
| 2015 | 1 | 560 | 1 | FITTO LOCALI IN VIA GALLIANO AL 31/03/2015 | 67,00 0,00 | 2015 | 1 | 2212 | 0 | 0103103 | 5° SETTORE - ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari | 67,00 0,00 67,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 565 | 1 | COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL' OBBLIGO CIG.: ZCD136637F | 4,00 0,00 | 2015 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 4,00 0,00 4,00 |
| 2015 | 1 | 567 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONMATO ANNO 2015- | 1,00 0,00 | 2015 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 1,00 0,00 1,00 |
| 2015 | 1 | 568 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONMATO ANNO 2015- | 371,70 0,00 | 2015 | 1 | 13040 | 0 | 0402103 | 371,70 0,00 371,70 |
| 2015 | 1 | 569 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONMATO ANNO 2015- | 0,23 0,00 | 2015 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | 0,23 0,00 0,23 |
| 2015 | 1 | 571 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONMATO ANNO 2015- | 6,79 0,00 | 2015 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 6,79 0,00 6,79 |
| 2015 | 1 | 576 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER LIQU. FATT. 3° SETT. LL.PP. | 0,10 0,00 | 2015 | 1 | 28310 | 0 | 0904103 | 0,10 0,00 0,10 |
| 2015 | 1 | 579 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER LIQU. FATT. 3° SETT. LL.PP. | 0,42 0,00 | 2015 | 1 | 29240 | 0 | 0903103 | 0,42 0,00 0,42 |
| 2015 | 1 | 580 | 1 | IMP. SOMME PARI AI 3/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2015- | 2,79 0,00 | 2015 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 2,79 0,00 2,79 |
| 2015 | 1 | 582 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 4,73 0,00 | 2015 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 4,73 0,00 4,73 |
| 2015 | 1 | 583 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 219,00 0,00 | 2015 | 1 | 211 | 0 | 0101103 | 219,00 0,00 219,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| 2015 | 1 | 585 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 11,28 0,00 | 2015 | 1 | 5610 | 0 | 0107103 | 2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili | 11,28 0,00 11,28 |
| 2015 | 1 | 586 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 371,40 0,00 | 2015 | 1 | 5614 | 0 | 0107103 | 1° SETTORE - MANDAMENTALE - Acquisto di beni per il funzionamento del servizio | 371,40 0,00 371,40 |
| 2015 | 1 | 587 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 19,40 0,00 | 2015 | 1 | 34610 | 0 | 1209103 | 1° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale | 19,40 0,00 19,40 |
| 2015 | 1 | 607 | 1 | SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015 | 0,05 0,00 | 2015 | 1 | 14011 | 0 | 0402103 | BIL BILANCIO Istruzione media - servizi telefonici | 0,05 0,00 0,05 |
| 2015 | 1 | 617 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015 | 1.323,81 1.319,36 | 2015 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | 5° SETTORE - Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime | 4,45 0,00 4,45 |
| 2015 | 1 | 618 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015 | 1.077,17 481,74 | 2015 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | 7° SETTORE - TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria | 595,43 0,00 595,43 |
| 2015 | 1 | 619 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015 | 460,00 0,00 | 2015 | 1 | 3091 | 0 | 0104103 | 3° SETTORE - IDRICO - Prestazione di servizi e acquisti | 460,00 0,00 460,00 |
| 2015 | 1 | 620 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015 | 320,85 0,00 | 2015 | 1 | 35510 | 0 | 1402103 | 5° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Affissioni e pubblicità | 320,85 0,00 320,85 |
| 2015 | 1 | 634 | 1 | IMP. DI SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESPONSABILE DELL'UFF. ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATORA ANNO 2015- | 45,14 0,00 | 2015 | 1 | 8510 | 0 | 0202103 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc. | 45,14 0,00 45,14 |
| 2015 | 1 | 638 | 1 | SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE: EROGAZIONE RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO a.s. 2012/2013 ai sensi della L.448/98. | 1,59 0,00 | 2015 | 1 | 14294 | 0 | 0402104 | 9° SETTORE Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 | 1,59 0,00 1,59 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|---|------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 640 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - ANAGRAFE -- | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 5718 | 0 | 0107103 | | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 642 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- SCAUOLA MATERNA -- | 0,03 0,00 | 2015 | 1 | 12216 | 0 | 0401103 | | 0,03 0,00 0,03 |
| 2015 | 1 | 654 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 55,66 0,00 | 2015 | 1 | 5610 | 0 | 0107103 | | 55,66 0,00 55,66 |
| 2015 | 1 | 655 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 275,52 0,00 | 2015 | 1 | 4710 | 0 | 0106103 | | 275,52 0,00 275,52 |
| 2015 | 1 | 660 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 363,00 287,09 | 2015 | 1 | 3990 | 0 | 0105103 | | 75,91 0,00 75,91 |
| 2015 | 1 | 661 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 297,97 0,00 | 2015 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | | 297,97 0,00 297,97 |
| 2015 | 1 | 662 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 93,80 0,00 | 2015 | 1 | 8510 | 0 | 0202103 | | 93,80 0,00 93,80 |
| 2015 | 1 | 663 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 3,40 0,00 | 2015 | 1 | 8511 | 0 | 0202103 | | 3,40 0,00 3,40 |
| 2015 | 1 | 665 | 1 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI-IMP. DI SPESA PER VERSAMENTO 1° ACCONTO (DEPOSITO) AI SENSI DEL DECRETO 21/03/2013- | 1,30 0,00 | 2015 | 1 | 29399 | 0 | 0903103 | | 1,30 0,00 1,30 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------------|
| 2015 | 1 | 667 | 1 | LEGGE 328/00-pDI Z. 2010/2012 RIMODULATO-ATTIVAZIONE 1° ANNUALITA'-SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC. ADULTI E MINORI DISABILI AZIONE N.4 "ADH-ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI" IN FAVORE DI N. 16 UTENTI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49-CONCESSIONE B | 13.772,06 0,00 | 2015 | 1 | 34111 | 0 | 1205103 | | 13.772,06 0,00 13.772,06 |
| 2015 | 1 | 705 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 190,00 0,00 | 2015 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | | 190,00 0,00 190,00 |
| 2015 | 1 | 706 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 38,07 0,00 | 2015 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | | 38,07 0,00 38,07 |
| 2015 | 1 | 707 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 121,85 0,00 | 2015 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | | 121,85 0,00 121,85 |
| 2015 | 1 | 739 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL 6° SETTORE PERIODO GENNAIO- APRILE 2015 | 0,02 0,00 | 2015 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,02 0,00 0,02 |
| 2015 | 1 | 746 | 1 | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO E DISPOSITIVI DI CLORAZIONE PER LA RETE IDRICA AFFIDAMENTO FORNITURA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO REP. 32984 DEL 18/06/2008 - CIG. X45144B321 | 88,01 0,00 | 2015 | 1 | 6690 | 0 | 0111103 | | 88,01 0,00 88,01 |
| 2015 | 1 | 747 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015- | 236,22 0,00 | 2015 | 1 | 310 | 0 | 0101103 | | 236,22 0,00 236,22 |
| 2015 | 1 | 756 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015- | 337,35 0,00 | 2015 | 1 | 16710 | 0 | 0501103 | | 337,35 0,00 337,35 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| 2015 | 1 | 757 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015- | 400,00 0,00 | 2015 | 1 | 17610 | 0 | 0502103 | 3 3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 400,00 0,00 400,00 |
| 2015 | 1 | 763 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE MINTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETT., STATO CIVILE, ANAGRAFE, PROTOCOLLO,ECC. | 250,00 0,00 | 2015 | 1 | 211 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - Acquisti per il Consiglio Comunale | 250,00 0,00 250,00 |
| 2015 | 1 | 765 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE MINTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETT., STATO CIVILE, ANAGRAFE, PROTOCOLLO,ECC. | 750,00 0,00 | 2015 | 1 | 5614 | 0 | 0107103 | 1 1° SETTORE - MANDAMENTALE - Acquisto di beni per il funzionamento del servizio | 750,00 0,00 750,00 |
| 2015 | 1 | 769 | 1 | IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2015 | 0,20 0,00 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 0,20 0,00 0,20 |
| 2015 | 1 | 771 | 1 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO APRILE 2015- | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 302 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 777 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- | 601,88 0,00 | 2015 | 1 | 9414 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - Acquisti per il miglioramento della sicurezza stradale a tutela utenti deboli - bambini - anziani - disabili - pedoni e ciclisti | 601,88 0,00 601,88 |
| 2015 | 1 | 787 | 1 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO MAGGIO 2015- | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 302 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 788 | 1 | FELICE CONCETTA SOMMA RESTITUITA PER CANONE DI DI LOCAZIONE NON DOVUTI 2012--2013 VEDI REVERS. N. 2302/2015 | 88,32 0,00 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 88,32 0,00 88,32 |
| 2015 | 1 | 790 | 1 | LIQUIDAZIONE IMPORTO PER IL RILASCIO CODICI DI GARA (MAV) ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. | 1,30 0,00 | 2015 | 1 | 29710 | 0 | 0903102 | 3 3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | 1,30 0,00 1,30 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 797 | 1 | LIQUIDAZIONE INDENNITA KM 2° TRIMESTRE 2015- AI COMPONENTI DELLA 1° E 2° COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 222,76 0,00 | 2015 | 1 | 5715 | 0 | 0107103 | 222,76 0,00 222,76 |
| 2015 | 1 | 798 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 - C.I.G. ZC9152CD7F | 3.000,00 0,00 | 2015 | 1 | 6406 | 0 | 0111103 | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| 2015 | 1 | 801 | 1 | IMPEGNO SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ALTRI 3 MESI DELLA MANUTENZ. AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA . A MEZZO SERVIZIO DI VOLONTARIATO | 13,54 0,00 | 2015 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 13,54 0,00 13,54 |
| 2015 | 1 | 805 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE ECONOMATO ANNO 2015- | 0,11 0,00 | 2015 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | 0,11 0,00 0,11 |
| 2015 | 1 | 806 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE ECONOMATO ANNO 2015- | 9,38 0,00 | 2015 | 1 | 17513 | 0 | 0502103 | 9,38 0,00 9,38 |
| 2015 | 1 | 808 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE ECONOMATO ANNO 2015- | 0,55 0,00 | 2015 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | 0,55 0,00 0,55 |
| 2015 | 1 | 809 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE ECONOMATO ANNO 2015- | 440,41 0,00 | 2015 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 440,41 0,00 440,41 |
| 2015 | 1 | 891 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE | 889,90 0,00 | 2015 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | 889,90 0,00 889,90 |
| 2015 | 1 | 903 | 1 | IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE .ANNO 2015 | 1,55 0,00 | 2015 | 1 | 13041 | 0 | 0402103 | 1,55 0,00 1,55 |
| 2015 | 1 | 905 | 1 | IMPEGNO SOMME PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE .ANNO 2015 | 37,62 0,00 | 2015 | 1 | 28314 | 0 | 0904103 | 37,62 0,00 37,62 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|------------------|------|-------------------|---|------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 916 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE | 0,71 0,00 | 2015 | 1 | 4840 | 0 | 0106103 | | 0,71 0,00 0,71 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizio per il mantenimento degli automezzi | | | | |
| 2015 | 1 | 940 | 1 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. IN REPERIBILITA' AL PERSONALE DIP. DEL 1° SETTORE(CIMETERO) PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | |
| 2015 | 1 | 942 | 1 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. IN REPERIBILITA' AL PERSONALE DIP. DEL 6° SETTORE PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2015. | 306,40 0,00 | 2015 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 306,40 0,00 306,40 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2015 | 1 | 957 | 1 CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICOVERO DEI CANI RANDAGI ALL'ASS. IVOC DI SORTINO CIG.:6409833984 | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | | | | |
| 2015 | 1 | 958 | 1 CONCESSIONE USO AMBULATORIO VETERINARIO. CIG.. Z1C163889E | 2.992,50 0,00 | 2015 | 1 | 9593 | 0 | 0301103 | | 2.992,50 0,00 2.992,50 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | | | | |
| 2015 | 1 | 977 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 101,75 0,00 | 2015 | 1 | 7715 | 0 | 0201103 | | 101,75 0,00 101,75 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2015 | 1 | 978 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 103,70 0,00 | 2015 | 1 | 12210 | 0 | 0401103 | | 103,70 0,00 103,70 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2015 | 1 | 982 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 605,98 0,00 | 2015 | 1 | 15810 | 0 | 0407103 | | 605,98 0,00 605,98 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |
| 2015 | 1 | 984 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 299,23 0,00 | 2015 | 1 | 17610 | 0 | 0502103 | | 299,23 0,00 299,23 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 985 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 199,62 0,00 | 2015 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | | 199,62 0,00 199,62 |
| 2015 | 1 | 986 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 2.356,96 0,00 | 2015 | 1 | 28492 | 0 | 0904103 | | 2.356,96 0,00 2.356,96 |
| 2015 | 1 | 1025 | 1 IMPEGNO SOMME PARI AI 4/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO ANNO 2015- | 993,23 0,00 | 2015 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | | 993,23 0,00 993,23 |
| 2015 | 1 | 1030 | 1 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO 2015- | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 302 | 0 | 0101103 | | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 1031 | 1 IMP. SOMME PER SPESE ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE ANNO 2015- | 496,37 0,00 | 2015 | 1 | 6693 | 0 | 0111103 | | 496,37 0,00 496,37 |
| 2015 | 1 | 1047 | 1 INTEGRAZIONE IMP. PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 5° SETTORE | 623,68 613,82 | 2015 | 1 | 2912 | 0 | 0104103 | | 9,86 0,00 9,86 |
| 2015 | 1 | 1052 | 1 INFORMATIVO DELL'UTENZA - PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE RIDERTMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014/2015 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 147/ DEL 27/12/2013. CIG.: ZB816791EB | 1.098,00 0,00 | 2015 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | | 1.098,00 0,00 1.098,00 |
| 2015 | 1 | 1057 | 1 IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI CONNESSE ALL O.S.L. (ART.252 DEL D.LGS.267/00) | 21,80 0,00 | 2015 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 21,80 0,00 21,80 |
| 2015 | 1 | 1060 | 1 ASSEGNAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE DELL' 8° SETTORE | 2.500,00 0,00 | 2015 | 1 | 3990 | 0 | 0105103 | | 2.500,00 0,00 2.500,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2015 | 1 | 1066 | 1 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - LOCAZIONE BAGNI CHIMICI MOBILI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2015 - CIG Z9416B4C04 | 244,00 0,00 | 2015 | 1 | 34610 | 0 | 1209103 | 244,00 0,00 244,00 |
| 2015 | 1 | 1077 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 2° SETTORE | 4,63 0,00 | 2015 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 4,63 0,00 4,63 |
| 2015 | 1 | 1078 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 2° SETTORE | 13,00 0,00 | 2015 | 1 | 20200 | 0 | 0601103 | 13,00 0,00 13,00 |
| 2015 | 1 | 1079 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 2° SETTORE | 0,79 0,00 | 2015 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 0,79 0,00 0,79 |
| 2015 | 1 | 1080 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 2° SETTORE | 10,00 0,00 | 2015 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | 10,00 0,00 10,00 |
| 2015 | 1 | 1115 | 1 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI. IMP. SPESE PER SERVIZIO PERIODO 23 NOVEMBRE /21 DIC. 2015 CIG.: ZEE1732D91 | 0,40 0,00 | 2015 | 1 | 31386 | 0 | 1201103 | 0,40 0,00 0,40 |
| 2015 | 1 | 1136 | 1 | COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO. CIG : ZE7176BE75 | 211,87 0,00 | 2015 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 211,87 0,00 211,87 |
| 2015 | 1 | 1143 | 1 | CORTE DI APPELLO DI CATANIA IN SEDE DI RINVIO GIUDIZIO FEDERICO DE GERONIMOC/COMUNE DI LENTINI SOCIETA' COOP. EDILIZIA LINEA 2000 a.r.l. E SOCIETA' COOP. DE GASPERI. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. | 10.000,00 9.999,99 | 2015 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 0,01 0,00 0,01 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|-------------------|----------|------|----------|---|---|
| 2015 | 1 | 1173 | 1 | RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO (ENTE PUBBLICO ECONOMICO) DEL CONSIGLIERE DOTT. ZARBANO PER PERMESSI RETRIBUITI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2015- | 245,61 0,00 | 2015 1 | 302 | 0 | 0101103 | 1° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali | 245,61 0,00 245,61 |
| 2015 | 1 | 1196 | 1 | CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO IL CONSORZIO DI COREPLA.- ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA | 11.291,33 0,00 | 2015 3 | 29710 | 0 | 0903102 | 3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | 11.291,33 0,00 11.291,33 |
| 2015 | 1 | 1197 | 1 | SMALTIMENTO MATERASSI DISMESSI PRESSO L'ECOCENTRO - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA | 465,70 0,00 | 2015 3 | 29710 | 0 | 0903102 | 3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | 465,70 0,00 465,70 |
| 2015 | 1 | 1239 | 4 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. DEL 6° SETT. PERIODO GIUGNO-DIC. 2015- | 6.248,05 0,00 | 2015 1 | 6408 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | 6.248,05 0,00 6.248,05 |
| 2015 | 1 | 1240 | 1 | fondo oneri 2015 | 0,99 0,00 | 2015 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accassorio | 0,99 0,00 0,99 |
| 2015 | 1 | 1240 | 7 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. DEL 1° SETT. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015- | 0,01 0,00 | 2015 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accassorio | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 1243 | 2 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO EX ART.41 CCNL 22/01/2004 INDENNITA' ACCESSORIE. AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2014- | 0,01 0,00 | 2015 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accassorio | 0,01 0,00 0,01 |
| 2015 | 1 | 1243 | 8 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DIP. AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2015- | 0,02 0,00 | 2015 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accassorio | 0,02 0,00 0,02 |
| 2015 | 1 | 1245 | 2 | LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ICI PER L'ANNO 2014 AL PERSONALE DIP. AVENTE DIRITTO. | 882,98 0,00 | 2015 1 | 2803 | 1 | 0104101 | 1° SETTORE - TASSE - Trattamento economico accessorio - quota oneri prev.li | 882,98 0,00 882,98 |
| 2015 | 1 | 1254 | 1 | indennita' scuola materna anno 2015 | 66,63 0,00 | 2015 1 | 12001 | 0 | 0401101 | 1° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Stipendi al personale | 66,63 0,00 66,63 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|---|---|
| 2015 | 1 | 1256 | 1 | oneri 2015 | 1,99 0,00 | 2015 | 1 | 12009 | 2 | 0401101 | 1,99 0,00 1,99 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Oneri previdenziali QUINQUENNALE | |
| 2015 | 1 | 1262 | 1 | ISTITUZIONE CAP., ACCERTAMENTO E ASS. ALLA COORDINATRICE DEL 7° SETT. DELLE RISORSE ECONOMICHE DI CUI AI FONDI PAC 1° RIPARTO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "AZIONE STANDARD. PIANI DI INTERVENTO PER ANZIANI E INFANZIA. | 7.609,00 7.608,99 | 2015 | 1 | 32034 | 0 | 1204103 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | | | | | 2° SETTORE - TRASFERIMENTI PER "ANZIONE STANDARD" vedi cap. entrata 839 | |
| 2015 | 1 | 1265 | 1 | altre ritenute al personale per conto terzi | 174,96 0,00 | 2015 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 174,96 0,00 174,96 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2015 | 1 | 1281 | 1 | Impegno per sistemazione residui | 32,42 0,00 | 2015 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | 32,42 0,00 32,42 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | |
| 2015 | 555 | 5 | 1 | DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE SIRACUSA N.121/01 | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 8910 | 0 | 0202107 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | | | | | 5° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Interessi passivi a Cassa DD. e PP. | |
| 2015 | 555 | 6 | 1 | DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA CORTE DI APPELLO CATANIA N.460 DEL 14/03/2001 | 0,01 0,00 | 2015 | 1 | 8910 | 0 | 0202107 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | | | | | 5° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Interessi passivi a Cassa DD. e PP. | |
| 2016 | 1 | 3 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2016 | 3.000,00 0,00 | 2016 | 1 | 15812 | 0 | 0407103 | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | 3° SETTORE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | |
| 2016 | 1 | 22 | 1 | Inquadramento Segretario Generale del Comune di Lentini Dott.ssa Anna Giunta | 7.267,98 0,00 | 2016 | 1 | 1001 | 1 | 0102101 | 7.267,98 0,00 7.267,98 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - SEGRETARIA GENERALE - Emolumenti fissi | |
| 2016 | 1 | 24 | 1 | Inquadramento Segretario Generale del Comune di Lentini Dott.ssa Anna Giunta | 617,79 0,00 | 2016 | 1 | 1610 | 1 | 0102102 | 617,79 0,00 617,79 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - SEGRETARIA GENERALE - IRAP | |
| 2016 | 1 | 25 | 1 | Inquadramento Segretario Generale del Comune di Lentini Dott.ssa Anna Giunta | 1.939,09 0,00 | 2016 | 1 | 1009 | 1 | 0102101 | 1.939,09 0,00 1.939,09 |
| | | | | | | | | | | 1° SETTORE - SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 43 | 1 | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DI N. 1 LAVORATORE APPARTENENTE AL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI -PROROGA SINO AL 29 FEBBRAIO 2016 A TEMPO DETERMINATO PART-TIME.- | 38,85 0,00 | 2016 1 | 4606 | 0 | 0106101 | | 38,85 0,00 38,85 |
| 2016 | 1 | 89 | 1 | RINNOVO CONVENZIONE PER L ANNO 2016, AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DEL cENTRO ELABORAZIONIE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL A MOTORIZZAZIONE CIVILE (DPR 28/09/1994 N. 634 | 4.603,31 7,16 | 2016 6 | 9593 | 0 | 0301103 | | 3.405,73 0,00 3.405,73 |
| 2016 | 1 | 90 | 1 | ABBONAMENTO UFFICIO STUDI DELLA DITTA OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. CON SEDE IN MIRANO (VE) VIA GALILEI 2/C/2 ,ANNO2016- CIG Z8E186F453 | 100,80 0,00 | 2016 6 | 9590 | 0 | 0301103 | | 100,80 0,00 100,80 |
| 2016 | 1 | 98 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 1.188,01 546,22 | 2016 1 | 210 | 0 | 0101103 | | 641,79 0,00 641,79 |
| 2016 | 1 | 99 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 166,00 17,50 | 2016 1 | 211 | 0 | 0101103 | | 148,50 0,00 148,50 |
| 2016 | 1 | 100 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 480,01 439,22 | 2016 1 | 1100 | 0 | 0102103 | | 40,79 0,00 40,79 |
| 2016 | 1 | 101 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 502,01 192,78 | 2016 2 | 5610 | 0 | 0107103 | | 309,23 0,00 309,23 |
| 2016 | 1 | 102 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI 1° SETTORE. | 244,50 190,00 | 2016 1 | 5614 | 0 | 0107103 | | 54,50 0,00 54,50 |
| 2016 | 1 | 103 | 1 | manutenzione del sistema di videosorveglianza affidamento anno 2016 | 0,99 0,00 | 2016 6 | 2192 | 0 | 0301103 | | 0,99 0,00 0,99 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|------------------------------|
| 2016 | 1 | 115 | 1 | FORNITURA CARBURANTE PLURIENNALE 2016-2018-ADESIONE CONSIP LOTTO 6 FUEL CARD 5 - ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE DEL 3° SETTORE - | 0,01 0,00 | 2016 | 1 | 28314 | 0 | 0904103 | | 0,01 0,00 0,01 |
| 2016 | 1 | 122 | 1 | servizio di gestione della sicurezza informatica dell'ente nell'area della I.T. ed assistenza per l'attuazione del Codice dell'Amn.ne digitale. CIG Z4218A176F. | 1.567,60 1.567,49 | 2016 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | | 0,11 0,00 0,11 |
| 2016 | 1 | 123 | 1 | IMPEGNO SOMME PARI AI 3/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF ECONOMATO - ANNO 2016 | 732,55 688,75 | 2016 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | | 43,80 0,00 43,80 |
| 2016 | 1 | 126 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI- | 381,15 376,21 | 2016 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 4,94 0,00 4,94 |
| 2016 | 1 | 130 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI | 618,82 618,20 | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 0,62 0,00 0,62 |
| 2016 | 1 | 131 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI- | 70,12 70,00 | 2016 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | | 0,12 0,00 0,12 |
| 2016 | 1 | 132 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI- | 760,00 720,00 | 2016 | 1 | 13040 | 0 | 0402103 | | 40,00 0,00 40,00 |
| 2016 | 1 | 137 | 1 | AFFIDAMENTO E ATTIVAZIONE SERVIZIO "BANCOPOSTA" CON POSTE ITALIANE PER LA POSTALIZZAZIONE E RENDICONDAZIONE DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRAMITE CONVENZIONE. CIG:Z0B18CDB37 | 6.730,00 0,00 | 2016 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | | 6.730,00 0,00 6.730,00 |
| 2016 | 1 | 143 | 1 | IMP. E ASS. SOMME ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETTORE. | 3.500,00 1.725,77 | 2016 | 1 | 9414 | 0 | 0301103 | | 1.774,23 0,00 1.774,23 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|----------|--|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 154 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE. | 1.226,65 0,00 | 2016 | 1 | 3990 | 0 | 0105103 | 1.226,65 0,00 1.226,65 |
| | | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | PATRIMONIO - Prestazione varie di servizi | | | |
| 2016 | 1 | 155 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE. | 500,00 475,14 | 2016 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | 24,86 0,00 24,86 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | |
| 2016 | 1 | 156 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE. | 3.000,00 0,00 | 2016 | 1 | 25710 | 0 | 0801103 | 3.000,00 0,00 3.000,00 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | |
| 2016 | 1 | 170 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI DELL'8 SETTORE | 339,02 338,50 | 2016 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | 0,52 0,00 0,52 |
| | | | | | | 7 | | 7° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria | | | |
| 2016 | 1 | 178 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 | 289,63 280,01 | 2016 | 1 | 4741 | 0 | 0106102 | 9,62 0,00 9,62 |
| | | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Tassa di proprietà degli automezzi - U.T.C. | | | |
| 2016 | 1 | 180 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 | 122,95 113,87 | 2016 | 1 | 27509 | 0 | 1101102 | 9,08 0,00 9,08 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Tassa di proprietà degli automezzi-Protezione civile | | | |
| 2016 | 1 | 190 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE CITTADINE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO | 200,00 0,00 | 2016 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 200,00 0,00 200,00 |
| | | | | | | 8 | | 8° SETTORE | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie | | | |
| 2016 | 1 | 207 | 1 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. | 1.536,31 246,11 | 2016 | 1 | 6693 | 0 | 0111103 | 1.290,20 0,00 1.290,20 |
| | | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Spese per accertamenti sanitari al personale | | | |
| 2016 | 1 | 223 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 65,00 64,30 | 2016 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 0,70 0,00 0,70 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | |
| 2016 | 1 | 224 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 210,00 209,49 | 2016 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 0,51 0,00 0,51 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 226 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 83,00 67,00 | 2016 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 16,00 0,00 16,00 |
| 2016 | 1 | 227 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 50,00 10,00 | 2016 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 40,00 0,00 40,00 |
| 2016 | 1 | 229 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 155,00 137,50 | 2016 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | 17,50 0,00 17,50 |
| 2016 | 1 | 235 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016 | 269,00 268,37 | 2016 | 1 | 2013 | 1 | 0103103 | 0,63 0,00 0,63 |
| 2016 | 1 | 238 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016 | 68,52 61,20 | 2016 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | 7,32 0,00 7,32 |
| 2016 | 1 | 239 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016 | 327,80 295,68 | 2016 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | 32,12 0,00 32,12 |
| 2016 | 1 | 244 | 1 | BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE SOMMA PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 1973/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 245 | 1 | BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1974/2016--- | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 246 | 1 | VACANTE SALVATORE RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1978/2016-- | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 0,00 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|---|------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 252 | 1 CURCIO ANGELO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2001/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 253 | 1 TOMASELLO ANTONINO RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2003/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 254 | 1 MODIFICA DETERMINA DEL 6° SETT. N.4 DELL' 11/03/2016 . | 111,12 106,00 | 2016 | 1 | 9440 | 0 | 0301103 | | 5,12 0,00 5,12 |
| 2016 | 1 | 255 | 1 MODIFICA DETERMINA DEL 6° SETT. N.4 DELL' 11/03/2016 . | 119,68 0,00 | 2016 | 1 | 9441 | 0 | 0301103 | | 119,68 0,00 119,68 |
| 2016 | 1 | 256 | 1 GULA CARMELA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERSALE N. 2021/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 257 | 1 OSSINO GAETANO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2022/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 258 | 1 BAUDO GAETANA CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2023/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 263 | 1 CHIARENZA CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2076/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 266 | 1 DE FONTIS DANIELE RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 2098/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 267 | 1 CAVALLARO LUCIANO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 2099/2016 | 100,00 0,00 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|---|---|----------|-------|----------|--|---|------------------------------|
| 2016 | 1 | 268 | 1 | TOMASELLO VINCENZO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2101/2016 | 100,00 0,00 | 2016 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 269 | 1 | BIOAGRICERT SRL -- RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2103/2016 | 100,00 0,00 | 2016 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 270 | 1 | SESTO CIRINO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2111/2016 | 100,00 0,00 | 2016 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 0,00 100,00 |
| 2016 | 1 | 274 | 1 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLI COMUNALE DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 -AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESI MAGGIO E GIUGNO 2016.- | 1.670,13 0,00 | 2016 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 1.670,13 0,00 1.670,13 |
| 2016 | 1 | 276 | 1 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLI COMUNALE DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 -AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESI MAGGIO E GIUGNO 2016.- | 397,43 0,00 | 2016 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 397,43 0,00 397,43 |
| 2016 | 1 | 276 | 4 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLI COMUNALE DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 - LIQU. AL PERSONALE DEL LAVORO STRAORD. EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2016. | 0,06 0,00 | 2016 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,06 0,00 0,06 |
| 2016 | 1 | 279 | 1 | CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI | 114,09 0,00 | 2016 1 | 2013 | 1 | 0103103 | | 114,09 0,00 114,09 |
| 2016 | 1 | 282 | 1 | CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI | 376,36 131,20 | 2016 1 | 4710 | 1 | 0106103 | | 245,16 0,00 245,16 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|--|--------------------------|
| 2016 | 1 | 291 | 1 | CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI | 548,60 472,14 | 2016 | 1 | 27414 | 1 | 1101103 | BIL BILANCIO Acquisti per GCVPC - Canoni x accesso a banche dati | 76,46 0,00 76,46 |
| 2016 | 1 | 292 | 1 | CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI | 61,35 0,00 | 2016 | 1 | 33710 | 1 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Ufficio assistenza - Canoni per accesso a banche dati | 61,35 0,00 61,35 |
| 2016 | 1 | 296 | 1 | CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI | 0,60 0,00 | 2016 | 1 | 34610 | 1 | 1209103 | BIL BILANCIO Abbonamenti giornali e riviste - Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,60 0,00 0,60 |
| 2016 | 1 | 303 | 1 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 16 GIUGNO 2016 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI GIUGNO 2016. | 403,21 0,00 | 2016 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | 403,21 0,00 403,21 |
| 2016 | 1 | 304 | 1 | EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 16 GIUGNO 2016 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI GIUGNO 2016. | 95,96 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 95,96 0,00 95,96 |
| 2016 | 1 | 316 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE ANNO 2016. | 144,96 139,30 | 2016 | 1 | 33710 | 2 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti di carta e cancelleria per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. | 5,66 0,00 5,66 |
| 2016 | 1 | 317 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE ANNO 2016. | 211,00 158,00 | 2016 | 1 | 33710 | 3 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti di materiale informatico per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. | 53,00 0,00 53,00 |
| 2016 | 1 | 318 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE (PARI A 2/12) PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 7° SETT. ANNO 2016. | 233,00 178,90 | 2016 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 54,10 0,00 54,10 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|------------------------------|
| 2016 | 1 | 327 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 249,60 0,00 | 2016 | 1 | 3010 | 0 | 0104103 | 3° SETTORE - TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 249,60 0,00 249,60 |
| 2016 | 1 | 328 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 0,02 0,00 | 2016 | 1 | 4810 | 0 | 0106103 | 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 0,02 0,00 0,02 |
| 2016 | 1 | 329 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 189,72 0,00 | 2016 | 1 | 5720 | 0 | 0107103 | 2° SETTORE - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 189,72 0,00 189,72 |
| 2016 | 1 | 331 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 112,31 0,00 | 2016 | 1 | 12210 | 0 | 0401103 | 3° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 112,31 0,00 112,31 |
| 2016 | 1 | 333 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 0,01 0,00 | 2016 | 1 | 15810 | 0 | 0407103 | 3° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 0,01 0,00 0,01 |
| 2016 | 1 | 334 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 166,64 0,00 | 2016 | 1 | 16710 | 0 | 0501103 | 3° SETTORE - BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 166,64 0,00 166,64 |
| 2016 | 1 | 335 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 399,81 0,00 | 2016 | 1 | 17610 | 0 | 0502103 | 3° SETTORE - ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 399,81 0,00 399,81 |
| 2016 | 1 | 336 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 17,69 0,00 | 2016 | 1 | 25713 | 0 | 0801103 | 3° SETTORE - SISMA- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 17,69 0,00 17,69 |
| 2016 | 1 | 337 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. RINNOVO INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° MAGGIO/ 30 GIUGNO 2016. | 1.009,01 0,00 | 2016 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.009,01 0,00 1.009,01 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|--------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 346 | 1 APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA MANIFESTI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 CIG Z491A06792 | 0,02 0,00 | 2016 | 1 | 6692 | 0 | 0107103 | | 0,02 0,00 0,02 |
| 2016 | 1 | 351 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI . | 55,00 54,00 | 2016 | 1 | 17513 | 0 | 0502103 | | 1,00 0,00 1,00 |
| 2016 | 1 | 352 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI. | 1.000,00 999,10 | 2016 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 0,90 0,00 0,90 |
| 2016 | 1 | 354 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI. | 507,50 499,81 | 2016 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | | 7,69 0,00 7,69 |
| 2016 | 1 | 355 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI. | 66,00 65,00 | 2016 | 1 | 20200 | 0 | 0601103 | | 1,00 0,00 1,00 |
| 2016 | 1 | 356 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI. | 665,00 662,92 | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 2,08 0,00 2,08 |
| 2016 | 1 | 358 | 1 IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONMALI. | 665,00 0,00 | 2016 | 1 | 13040 | 0 | 0402103 | | 665,00 0,00 665,00 |
| 2016 | 1 | 362 | 1 ELEZ. DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPL.TO DEL LAVORO STRAORD.MESE DI GIUGNO 2016. | 394,20 0,00 | 2016 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 394,20 0,00 394,20 |
| 2016 | 1 | 363 | 1 ELEZ. DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPL.TO DEL LAVORO STRAORD.MESE DI GIUGNO 2016. | 93,82 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 93,82 0,00 93,82 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|--|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 379 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E REVISIONE DEI MEZZI ASSEGNATI AL 3° SETT. | 247,52 200,64 | 2016 | 1 | 28440 | 0 | 0904103 | 46,88 0,00 46,88 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - Servizi per il mantenimento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | | | |
| 2016 | 1 | 380 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI E REVISIONE DEI MEZZI ASSEGNATI AL 3° SETT. | 620,00 510,00 | 2016 | 1 | 28440 | 1 | 0904103 | 110,00 0,00 110,00 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - Acquisti, per il mantenimento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | | | |
| 2016 | 1 | 383 | 1 | IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2016 | 7,33 0,00 | 2016 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 7,33 0,00 7,33 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2016 | 1 | 385 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 . | 0,01 0,00 | 2016 | 1 | 5718 | 0 | 0107103 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO ANAGRAFE - Energia elettrica | | | | |
| 2016 | 1 | 386 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 0,44 0,00 | 2016 | 1 | 6623 | 0 | 0111103 | 0,44 0,00 0,44 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica | | | | |
| 2016 | 1 | 388 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 | 26,58 0,00 | 2016 | 1 | 12216 | 0 | 0401103 | 26,58 0,00 26,58 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO SCUOLA MATERNA - Energia elettrica | | | | |
| 2016 | 1 | 390 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016- | 0,38 0,00 | 2016 | 1 | 14012 | 0 | 0402103 | 0,38 0,00 0,38 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO Istruzione media - Energia elettrica | | | | |
| 2016 | 1 | 391 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 0,01 0,00 | 2016 | 1 | 17605 | 0 | 0502103 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica | | | | |
| 2016 | 1 | 405 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE. | 200,00 181,22 | 2016 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | 18,78 0,00 18,78 |
| | | | | | | 7 | 7° SETTORE - TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria | | | | |
| 2016 | 1 | 407 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE. | 250,00 113,35 | 2016 | 1 | 3091 | 1 | 0104103 | 136,65 0,00 136,65 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - IDRICO - acquisto materiale di consumo per uff. idrico. | | | | |
| 2016 | 1 | 410 | 1 | PROSECUZIONE PROROGA SINO AL 30/09/2016 GAETA ANTONIO | 2.623,95 0,00 | 2016 | 1 | 4602 | 2 | 0106101 | 2.623,95 0,00 2.623,95 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO EMOLUMENTI QUINQUENNALI | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 417 | 1 | IMPEGNO DI SOMME ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CIG Z341A47230 | 625,00 0,00 | 2016 | 1 | 16631 | 0 | 0501103 | 625,00 0,00 625,00 |
| 2016 | 1 | 506 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DEL 1° SETT. | 675,40 673,50 | 2016 | 1 | 210 | 2 | 0101103 | 1,90 0,00 1,90 |
| 2016 | 1 | 507 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DEL 1° SETT. | 300,00 163,11 | 2016 | 1 | 210 | 3 | 0101103 | 136,89 0,00 136,89 |
| 2016 | 1 | 508 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DEL 1° SETT. | 800,00 207,84 | 2016 | 1 | 1100 | 0 | 0102103 | 592,16 0,00 592,16 |
| 2016 | 1 | 518 | 1 | integrazione somme per spese minute di economato anno 2016- | 900,00 899,82 | 2016 | 1 | 2013 | 0 | 0103103 | 0,18 0,00 0,18 |
| 2016 | 1 | 519 | 1 | integrazione somme per spese minute di economato anno 2016- | 271,00 270,98 | 2016 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | 0,02 0,00 0,02 |
| 2016 | 1 | 520 | 1 | integrazione somme per spese minute di economato anno 2016- | 271,00 41,00 | 2016 | 1 | 2015 | 1 | 0103103 | 230,00 0,00 230,00 |
| 2016 | 1 | 526 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. 4° SETT. PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 | 49,17 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 49,17 0,00 49,17 |
| 2016 | 1 | 527 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. 4° SETT. PERIODO GENNAIO-APRILE 2016 | 17,56 0,00 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 17,56 0,00 17,56 |
| 2016 | 1 | 529 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. 7° SETT. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 | 13,66 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 13,66 0,00 13,66 |
| 2016 | 1 | 530 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. 7° SETT. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2016 | 4,88 0,00 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 4,88 0,00 4,88 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| 2016 | 1 | 540 | 1 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DIFF. DEL RIFIUTO PRESSO PIATTAFORMA SOC. ECOMAC S.R.L. - APPROV. SCHEMA DI CONVENZIONE - DET. A CONTRARRE ED IMP. DI SPESA | 10.290,97 10.290,95 | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 0,02 0,00 0,02 |
| 2016 | 1 | 544 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 8° SETTORE PERIODO APRILE 2016- INTEGRAZIONE. (Oneri riflessi) | 54,86 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 54,86 0,00 54,86 |
| 2016 | 1 | 545 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE 8° SETTORE PERIODO APRILE 2016- INTEGRAZIONE. (Irap) | 19,59 0,00 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 19,59 0,00 19,59 |
| 2016 | 1 | 554 | 1 | SERVIZI CIMITERIALI- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31 OTTOBRE 2016. CIG.: Z841ABEE04 | 40,86 0,00 | 2016 | 1 | 34790 | 0 | 1209103 | | 40,86 0,00 40,86 |
| 2016 | 1 | 578 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 200,00 178,09 | 2016 | 1 | 27410 | 1 | 1101103 | | 21,91 0,00 21,91 |
| 2016 | 1 | 581 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 150,00 149,41 | 2016 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | | 0,59 0,00 0,59 |
| 2016 | 1 | 582 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 250,00 230,00 | 2016 | 1 | 27511 | 2 | 1101103 | | 20,00 0,00 20,00 |
| 2016 | 1 | 612 | 1 | PROROGA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TENUTA DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE DI CUI ALL'ART.42 DEL DECRETO LEGGE 24/04/2014, N.66. C.I.G. Z031B24829 | 8.158,69 7.923,93 | 2016 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | | 234,76 0,00 234,76 |
| 2016 | 1 | 614 | 1 | ART. 31CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. REVISIONE DET. COORD. N.135 DEL 13/06/2016 REG.GEN. N.188 2016 DEL 13/09/02016 | 0,10 0,00 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,10 0,00 0,10 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 618 | 1 | Imp. somme per spese di manutenzione e straord. necessarie per la cura delle aree cittadine attrezzature e verde pubblico. | 200,00 0,00 | 2016 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 200,00 0,00 200,00 |
| 2016 | 1 | 624 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE. | 600,00 290,00 | 2016 | 1 | 4740 | 0 | 0106103 | 310,00 0,00 310,00 |
| 2016 | 1 | 625 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE. | 600,00 0,00 | 2016 | 1 | 4840 | 0 | 0106103 | 600,00 0,00 600,00 |
| 2016 | 1 | 626 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE. | 1.500,00 588,88 | 2016 | 1 | 28340 | 0 | 0904103 | 911,12 0,00 911,12 |
| 2016 | 1 | 627 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE. | 1.500,00 789,08 | 2016 | 1 | 4710 | 0 | 0106103 | 710,92 0,00 710,92 |
| 2016 | 1 | 629 | 1 | IMPEGNO SOMME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO | 914,00 0,00 | 2016 | 1 | 3990 | 0 | 0105103 | 914,00 0,00 914,00 |
| 2016 | 1 | 630 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE- CAMPO SCUOLA. | 590,00 490,87 | 2016 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 99,13 0,00 99,13 |
| 2016 | 1 | 655 | 1 | INTEGRAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016- | 500,00 180,00 | 2016 | 1 | 9440 | 0 | 0301103 | 320,00 0,00 320,00 |
| 2016 | 1 | 661 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA I.S.M.E.G. c/COMUNE DI LENTINI-RICORSO PER CONSULENZA TECNICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 620,87 0,00 | 2016 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | 0,01 0,00 0,01 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 685 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL' ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL VI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | 1.500,00 633,88 | 2016 | 1 | 9590 | 0 | 0301103 | 866,12 0,00 866,12 |
| 2016 | 1 | 691 | 1 | TRIBUNALE DI SR-OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 07/10/2016 AD ISTANZA DELLA SIG.RA CARUSO IN FORZA DELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CT N.1158/2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 5.686,93 2.251,82 | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 34,00 0,00 34,00 |
| 2016 | 1 | 700 | 1 | SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IVOC, CON SEDE A SORTINO, C/DA MANZO, PER IL PERIODO 1à OTTOBRE/31 DICEMBRE 2016 CIG:ZCE1BB20DA | 4.881,46 0,00 | 2016 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | 4.881,46 0,00 4.881,46 |
| 2016 | 1 | 727 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI 2° SETTORE 2016. | 1.000,00 994,40 | 2016 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 5,60 0,00 5,60 |
| 2016 | 1 | 729 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI 2° SETTORE 2016. | 300,00 291,90 | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 8,10 0,00 8,10 |
| 2016 | 1 | 730 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICI 2° SETTORE 2016. | 100,00 99,54 | 2016 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | 0,46 0,00 0,46 |
| 2016 | 1 | 732 | 1 | BIBLIOTECA - IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER MINUTE SPESE. | 1.073,00 164,10 | 2016 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | 908,90 0,00 908,90 |
| 2016 | 1 | 761 | 1 | IMPEGNO SOMME PER ACQUISTI INDISPENSABILI PER INTERVENTI IN ECONOMIA CON OPERATORI COMUNALI NEI PLESSI SCOLASTICI DI SCUOLA MATERNA E STATALE. | 2.500,00 2.475,60 | 2016 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 24,40 0,00 24,40 |
| 2016 | 1 | 768 | 1 | LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIP. COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016- | 180,75 0,00 | 2016 | 1 | 4808 | 0 | 0106103 | 180,75 0,00 180,75 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti | |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------------------|
| 2016 | 1 | 769 | 1 | LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIP. COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016- | 111,02 0,00 | 2016 | 1 | 28408 | 0 | 0904103 | | 111,02 0,00 111,02 |
| 2016 | 1 | 771 | 1 | LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIP. COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016- | 130,90 0,00 | 2016 | 1 | 33808 | 0 | 1205103 | | 130,90 0,00 130,90 |
| 2016 | 1 | 774 | 1 | LIQUIDAZIONE MISSIONI A FAVORE DI ALCUNI DIP. COMUNALI EFFETTUATE PER SERVIZIO PRESTATO FUORI SEDE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016- | 234,88 0,00 | 2016 | 1 | 25708 | 0 | 0801103 | | 234,88 0,00 234,88 |
| 2016 | 1 | 810 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE UFFICI DEL 1° SETTORE ALLO ECONOMO COMUNALE ANNO 2016 | 945,33 872,35 | 2016 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | | 72,98 0,00 72,98 |
| 2016 | 1 | 810 | 2 | Liquidazione spese 1° settore e staff Sindaco | 2.054,67 1.467,57 | 2016 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | | 587,10 0,00 587,10 |
| 2016 | 1 | 811 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE UFFICI DEL 1° SETTORE ALLO ECONOMO COMUNALE ANNO 2016 | 249,44 183,00 | 2016 | 1 | 1150 | 0 | 0102103 | | 66,44 0,00 66,44 |
| 2016 | 1 | 812 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE UFFICI DEL 1° SETTORE ALLO ECONOMO COMUNALE ANNO 2016 | 699,66 0,00 | 2016 | 1 | 8510 | 0 | 0202103 | | 699,66 0,00 699,66 |
| 2016 | 1 | 814 | 1 | Impegno ed assegnazione all' Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del Servizio di Protezione Civile | 330,00 239,40 | 2016 | 1 | 27410 | 2 | 1101103 | | 90,60 0,00 90,60 |
| 2016 | 1 | 815 | 1 | Impegno ed assegnazione all' Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del Servizio di Protezione Civile | 200,00 0,00 | 2016 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | | 200,00 0,00 200,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|--------------|-------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 834 | 1 | IMP. SOMME, PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE CITTADINE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 2.146,28 2.138,05 | 2016 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 8,23 0,00 8,23 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | |
| 2016 | 1 | 835 | 1 | IMP. SOMME, PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE CITTADINE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 210,00 0,00 | 2016 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 210,00 0,00 210,00 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | | | | Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie | |
| 2016 | 1 | 836 | 1 | IMP. SOMME, PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE CITTADINE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 1.500,00 1.285,88 | 2016 | 1 | 36594 | 0 | 1402103 | 214,12 0,00 214,12 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | | Prestazione varie di servizi per lo sviluppo economico e produttivo del territorio | |
| 2016 | 1 | 844 | 1 | Modifica ed integrazione deliberazione di G.M. 162 del 06/12/2016. Accertamento in entrata ed assegnazione somme per /SIGONA pagamenti incentivi al personale facente parte del gruppo di lavoro "Lavori di realizzazione di un complesso aziendale in c.d | 7.502,29 7.502,15 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,14 0,00 0,14 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | | ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | |
| 2016 | 1 | 845 | 1 | Modifica ed integrazione deliberazione di G.M. 162 del 06/12/2016. Accertamento in entrata ed assegnazione somme per /SIGONA pagamenti incentivi al personale facente parte del gruppo di lavoro "Lavori di realizzazione di un complesso aziendale in c.d | 2.679,39 2.679,33 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,06 0,00 0,06 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | |
| 2016 | 1 | 870 | 1 | FORNITURA DI TUBO AD ALTA PRESSIONE PER CLORAZIONE ACQUA DISTRIBUITA NEL CIRCUITO BOTTIGLIERI-GANGEMI-CAMPO POZZI - AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.: Z061CA283B | 445,01 445,00 | 2016 | 1 | 28318 | 0 | 0904103 | 0,01 0,00 0,01 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato | |
| 2016 | 1 | 875 | 1 | ACQUISTO N.2 CLIMATIZZATORI 1200 BTU INVERTER - CIG ZBB1CB068F | 700,00 699,96 | 2016 | 2 | 57500 | 0 | 0301202 | 0,04 0,00 0,04 |
| | | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Polizia municipale | |
| 2016 | 1 | 885 | 1 | Corte Suprema di Cassazione- Comune di Lentini c/ De Geronimo Federico -Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania zez. 1° n. 1498- pronunciata il 03/10/2016 depositata il 17// notificata il // Azione in giudizio -Affidamento del s | 4.104,70 3.603,90 | 2016 | 1 | 301 | 1 | 0101103 | 500,80 0,00 500,80 |
| | | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | | GABINETTO DEL SINDACO -Rimborsi agli amministratori per lo svolgimento della funzione pubblica. | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------|-------|------------|--|----------------------|------|-------------------|----------|------|----------|---|---|
| 2016 | 1 | 886 | 1 SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE- IMP. DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA CIG.:ZAA1CC5A1F | 1.067,50 972,34 | 2016 | 1 | 1291 | 0 | 0102103 | 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - assistenza software gestionali | 95,16 0,00 95,16 |
| 2016 | 1 | 906 | 1 ACQUISTO PANNELLI LIGNEI PER PEDANA AREA GIOCO-TEATRO SCUOLA MATERNA COMUNALE PLESSO DI VIA DEL MUSEO. | 1.222,00 1.220,00 | 2016 | 2 | 64500 | 0 | 0407202 | 2° SETTORE - Acquisto arredi scolastici per le scuole | 2,00 0,00 2,00 |
| 2016 | 1 | 918 | 2 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG.: ACCORDO QUADRO 630290059E CIG.: Z4E1CD4B08 | 700,00 0,00 | 2016 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco | 700,00 0,00 700,00 |
| 2016 | 1 | 919 | 1 IMP. DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.- | 291,06 0,00 | 2016 | 1 | 29211 | 0 | 0903103 | 3° SETTORE - serv. smaltimento rifiuti - spese carburante | 291,06 0,00 291,06 |
| 2016 | 1 | 919 | 2 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG.: ACCORDO QUADRO 630290059E CIG.: Z4E1CD4B08 | 308,94 0,00 | 2016 | 1 | 29211 | 0 | 0903103 | 3° SETTORE - serv. smaltimento rifiuti - spese carburante | 308,94 0,00 308,94 |
| 2016 | 1 | 924 | 8 Liqu.lavoro straord. al personale dip. per il procedimento di nomina dei revisori dei conti periodo Dicembre 2016 | 267,64 0,00 | 2016 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | 267,64 0,00 267,64 |
| 2016 | 1 | 925 | 6 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIP. 4° SETTORE PERIODO NOV.. DIC. 2016 (Oneri riflessi) | 107,65 107,64 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | 0,01 0,00 0,01 |
| 2016 | 1 | 926 | 1 FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 1° SETT. (Irap) | 22,80 0,00 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 22,80 0,00 22,80 |
| 2016 | 1 | 928 | 1 incarico di tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e della trasmissione telematica della dichiarazione IVA | 6.220,00 6.217,12 | 2016 | 1 | 3090 | 0 | 0104103 | 7° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi | 2,88 0,00 2,88 |
| 2016 | 1 | 946 | 1 ASSEGNAZ. AI COORD. DI SETTORI DELLE SOMME PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPESABILI NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2016- | 108,33 0,00 | 2016 | 1 | 3008 | 0 | 0104103 | 1° SETTORE - TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 108,33 0,00 108,33 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - prescritti - insussistenti |
|------------------------|-------|------------|-------------|--|---|------------------------|------|----------|--|---|
| 2016 | 1 | 955 | 1 | pignoramento brancato ciro | 38,27 0,00 | 2016 7 99650 0 9901701 | | | | 38,27 0,00 38,27 |
| 2016 | 1 | 956 | 1 | pignoramento battiato stefano | 23,76 0,00 | 2016 7 99650 0 9901701 | | | | 23,76 0,00 23,76 |
| 2016 | 1 | 957 | 1 | DI GIORGIO AGATA ECONOMO COMUNALE SPLIT PAYMENT SU FATTURA 10 PA CENTRALE MEDITERRANEA SRL | 50,60 0,00 | 2016 7 99600 0 9901701 | | | | 50,60 0,00 50,60 |
| 2016 | 501 | 261 | 1 | PROROGA CONTRATTO AL 31/05/2016 - GAETA ANTONIO | 796,69 0,00 | 2016 1 4602 2 0106101 | | | | 796,69 0,00 796,69 |
| 2016 | 501 | 263 | 1 | PROROGA CONTRATTO AL 31/05/2016 - GAETA ANTONIO | 240,49 0,00 | 2016 1 4606 2 0106101 | | | | 240,49 0,00 240,49 |
| TOTALE GENERALE | | | | | 412.425,15 94.581,43 | | | | | 163.619,57 7.122,01 156.497,56 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie | |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 2017 | 1 | 48 | 1 | Abbonamento ufficio studi della ditta Open Software Media s.r.l. con sede in Mirano (Ve) via Galilei 2/C/2 anno 2017.- CIG ZB21D443F7 | 768,60 655,20 | 2017 | 1 | 9590 | 0 | 0301103 | | 113,40 113,40 |
| 2017 | 1 | 74 | 1 | ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COMUNE DI LENTINI PER IL PRIMO SEMESTRE 2017. C.I.G. ZC41D42199. | 5.998,74 5.997,48 | 2017 | 2 | 49504 | 0 | 0103202 | | 1,26 1,26 |
| 2017 | 1 | 75 | 1 | Servizio di gestione del sito web istituzionale dell'ente. dall'01/01/2017 al 30/06/2017 GIG.: Z1F1D2E87A | 9.900,00 9.899,97 | 2017 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | | 0,03 0,03 |
| 2017 | 1 | 156 | 1 | Determinazione a contrattare. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36,c.2 lett.a) e dell'art. 37 c.1 del D.Lgs. 50/2016 per fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici scolastici. C.I.G. Z991D2COCE | 1.074,08 1.070,59 | 2017 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | | 3,49 3,49 |
| 2017 | 1 | 158 | 1 | Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale | 705,00 446,23 | 2017 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | | 9,17 9,17 |
| 2017 | 1 | 159 | 1 | Impegno e assegnazione somme all'economista comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore polizia municipale | 3.900,00 930,67 | 2017 | 1 | 9414 | 0 | 0301103 | | 1.958,03 1.958,03 |
| 2017 | 1 | 161 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2017- | 1.000,00 147,60 | 2017 | 1 | 2013 | 0 | 0103103 | | 813,03 813,03 |
| 2017 | 1 | 162 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2017- | 859,25 714,79 | 2017 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | | 84,56 84,56 |
| 2017 | 1 | 167 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMISTA COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE.- | 233,25 120,00 | 2017 | 1 | 4740 | 0 | 0106103 | | 13,25 13,25 |
| 2017 | 1 | 168 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMISTA COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE.- | 500,00 375,00 | 2017 | 1 | 4840 | 0 | 0106103 | | 80,00 80,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|----------|--|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 169 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE.- | 1.625,00 340,35 | 2017 | 1 | 4710 | 0 | 0106103 | 286,90 286,90 |
| | | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc. | | | |
| 2017 | 1 | 175 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 1° MARZO/31 MAGGIO 2017- CIG.: ZB91DC1020 | 1.973,77 1.973,76 | 2017 | 1 | 5710 | 0 | 0107103 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | |
| 2017 | 1 | 190 | 1 | Impegno e assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore- Servizio comunale Protezione Civile | 300,00 244,00 | 2017 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 6,20 6,20 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | |
| 2017 | 1 | 191 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 200,00 0,00 | 2017 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | 60,00 60,00 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | |
| 2017 | 1 | 193 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 500,00 228,70 | 2017 | 1 | 27414 | 1 | 1101103 | 45,20 45,20 |
| | | | | | | | | BIL BILANCIO | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per GCVPCL - Canoni x accesso a banche dati | | | |
| 2017 | 1 | 194 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 220,00 146,40 | 2017 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | 6,60 6,60 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Servizi per GCVPCL - protezione civile | | | |
| 2017 | 1 | 195 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio urbanistica | 500,00 293,38 | 2017 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | 12,20 12,20 |
| | | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | |
| 2017 | 1 | 207 | 1 | LIQU. LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP.1° SETT. PERIODO SETT. DIC.2016 | 932,76 932,75 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | | |
| 2017 | 1 | 224 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 704,50 72,83 | 2017 | 1 | 1102 | 0 | 0102103 | 9,19 9,19 |
| | | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | Acquisto stampati canc. e varie | | | |
| 2017 | 1 | 227 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 250,00 0,00 | 2017 | 1 | 1244 | 0 | 0102103 | 250,00 250,00 |
| | | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | |
| | | | | | | | | UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Servizi per il mantenimento automezzi | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|---|----------|---------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 228 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 500,00 67,00 | 2017 1 | 1297 0 | 0102103 | | 355,72 355,72 |
| 2017 | 1 | 235 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 367,00 299,88 | 2017 1 | 34610 0 | 1209103 | UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi | 0,02 0,02 |
| 2017 | 1 | 257 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 500,00 496,07 | 2017 1 | 243 0 | 0101102 | 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO- Tassa di proprietà automezzi | 3,93 3,93 |
| 2017 | 1 | 258 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 205,00 204,37 | 2017 1 | 1145 0 | 0102102 | 1° SETTORE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- protocollo e messi | 0,63 0,63 |
| 2017 | 1 | 259 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 723,00 697,56 | 2017 1 | 13042 0 | 0402102 | 2° SETTORE - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI- istruzione elementare | 25,44 25,44 |
| 2017 | 1 | 260 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 753,00 681,86 | 2017 1 | 4741 0 | 0106102 | 3° SETTORE - Tassa di proprietà degli automezzi - U.T.C. | 71,14 71,14 |
| 2017 | 1 | 261 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 235,00 223,09 | 2017 1 | 29241 0 | 0903102 | 3° SETTORE - Tassa di proprietà degli automezzi - Servizio smaltimento rifiuti | 11,91 11,91 |
| 2017 | 1 | 262 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 430,00 415,30 | 2017 1 | 27509 0 | 1101102 | 4° SETTORE - Tassa di proprietà degli automezzi-Protezione civile | 14,70 14,70 |
| 2017 | 1 | 263 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 87,00 83,07 | 2017 1 | 28341 0 | 0904102 | 3° SETTORE - Tassa di proprietà degli automezzi- Servizio idrico integrato | 3,93 3,93 |
| 2017 | 1 | 264 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 32,00 27,05 | 2017 1 | 30141 0 | 0905102 | 4° SETTORE - Tassa di proprietà degli automezzi - verde pubblico | 4,95 4,95 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|---|------------------------|------|-------------------|----------|------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 276 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFF. CONTENZIOSO DEL 1° SETT. ALL'ECONOMO COMUNALE 3/12 PER L'ANNO 2017 | 200,00 178,92 | 2017 | 1 | 8510 | 0 | 0202103 | | 21,08 21,08 |
| 2017 | 1 | 279 | 1 IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOM ALI DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2017- | 1.200,00 324,85 | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | | 5,55 5,55 |
| 2017 | 1 | 280 | 1 IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOM ALI DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2017- | 200,00 0,00 | 2017 | 1 | 240 | 0 | 0101103 | | 200,00 200,00 |
| 2017 | 1 | 281 | 1 IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2017. | 400,00 219,48 | 2017 | 1 | 33710 | 2 | 1205103 | | 28,47 28,47 |
| 2017 | 1 | 283 | 1 IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2017. | 133,00 97,45 | 2017 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | | 28,00 28,00 |
| 2017 | 1 | 302 | 1 UTILIZZO ATTREZZATURE E AREA DI PERTINENZA DEL POZZO GANGEMI- IMP. SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2017- | 40.000,00 36.675,80 | 2017 | 1 | 28512 | 0 | 0904103 | | 0,05 0,05 |
| 2017 | 1 | 303 | 1 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SOMME PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO PER GLI UFFICI DEL 5° SETTORE. | 1.000,00 342,65 | 2017 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | | 307,75 307,75 |
| 2017 | 1 | 304 | 1 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SOMME PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO PER GLI UFFICI DEL 5° SETTORE. | 800,00 62,40 | 2017 | 1 | 2912 | 0 | 0104103 | | 737,60 737,60 |
| 2017 | 1 | 308 | 1 Integrazione impegni di somme per minute spese di economato per gli uffici del 5° settore | 285,00 30,00 | 2017 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | | 125,50 125,50 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 313 | 1 | Servizio di consulenza di alta professionalità nel giudizio amministrativo promosso dal Comune di Lentini avverso DDG dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti n. 2070del 13/12/2016. Conferimento incarico professionale ai sensi dell'art. 36 com | 2.000,00 1.999,99 | 2017 | 1 | 36410 | 0 | 1402103 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 8 | | | | 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi | |
| 2017 | 1 | 328 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestatato dal personale 6° settore periodo 1° trimestre 2017 | 327,38 327,37 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | |
| 2017 | 1 | 329 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestatato dal personale 6° settore periodo 1° trimestre 2017 | 116,93 116,91 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,02 0,02 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | |
| 2017 | 1 | 334 | 1 | Tribunale di SR - sez. lavoro- Giudizio Dott.Rocco Salvatore Agnello c/ Comune di Lentini +2- Ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato il 07/03/2017 - Resistenza in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente.- | 4.253,33 4.182,17 | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 71,16 71,16 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 339 | 1 | FESTA PATRONALE SANT'ALFIO ANNO 2017- IMP. SOMME. | 648,00 636,06 | 2017 | 1 | 1316 | 0 | 0102103 | 11,94 11,94 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - noleggi vari | |
| 2017 | 1 | 350 | 1 | SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIP. COMUNALI- MANUTENZIONE DEL RILEVATORE TIMBRATURE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COM.LE. CIG.:Z1E1E8172E | 266,20 256,20 | 2017 | 1 | 1291 | 0 | 0102103 | 10,00 10,00 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - assistenza software gestionali | |
| 2017 | 1 | 392 | 1 | Promozione pratica sportiva- proiezione partita di CHAMPIONS LEAGUE giorno 3 giugno 2017 Piazza Umberto - Affidamento servizio per la proiezione - smart Cig : Z9A1ED6923 | 139,15 129,95 | 2017 | 1 | 1316 | 0 | 0102103 | 4,81 4,81 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - noleggi vari | |
| 2017 | 1 | 398 | 1 | SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI IDRICI DEL COMUNE DI LENTINI PER CONSENTIRE L'INVIO DELLA FATTURA IDRICA DI SALDO PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA L.&M. STUDIO CENTER s.r.l. CON SEDE IN ALTAVILLA MILICIA (PA) | 14.400,00 13.498,97 | 2017 | 1 | 28490 | 0 | 0904103 | 901,03 901,03 |
| | | | | | | 3 | | | | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato | |
| 2017 | 1 | 408 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. IN REPERIBILITA' 1° SETT.(CIMITERO)- PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2017- | 321,88 321,87 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|---|------------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 432 | 1 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORD. PRESTATO DAL PERSONALE 1° SETT. PERIODO 1° QUADRIMESTRE 2017- | 1.502,32 1.502,31 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 442 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 6° SETTORE MESE DI APRILE 2017- | 226,56 226,54 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,02 0,02 |
| 2017 | 1 | 445 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE 2017 CIG.:ZF11EEB56F | 3.910,02 3.910,01 | 2017 | 1 | 3010 | 0 | 0104103 | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 485 | 1 | Servizio di gestione del sito WEB istituzionale dell'Ente dal 01/07/2017 al 30/09/2017 - CIG ZA01F2F57E | 1.655,00 1.654,97 | 2017 | 1 | 6690 | 0 | 0111103 | 0,03 0,03 |
| 2017 | 1 | 502 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CINESE CIG.:ZB11F3468D | 320,00 0,00 | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 320,00 320,00 |
| 2017 | 1 | 512 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETT. POLIZIA MINICIPALE. | 400,00 0,00 | 2017 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | 87,00 87,00 |
| 2017 | 1 | 538 | 2 | ASSEGNAZIONE SOMME AL'ECONOMO PER SPESE MINUTE 4° SETT. UFFICIO VERDE PUBBLICO. | 650,00 0,00 | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 116,70 116,70 |
| 2017 | 1 | 550 | 1 | Determina a contrarre ed affidamento lavori d'urgenza per pulizia aree urbane di proprietà comunale allo scopo di prevenire rischi di incendio | 20.000,00 19.994,20 | 2017 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | 5,80 5,80 |
| 2017 | 1 | 557 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 117,00 0,00 | 2017 | 1 | 1144 | 0 | 0102103 | 47,90 47,90 |
| 2017 | 1 | 558 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 277,03 0,00 | 2017 | 1 | 1150 | 0 | 0102103 | 28,82 28,82 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|---|------------------------|-------------------|---|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 559 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 320,00 0,00 | 2017 | 1 | 1297 | 0 | 0102103 | 211,50 211,50 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi | | | | |
| 2017 | 1 | 560 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 1.040,00 0,00 | 2017 | 1 | 5610 | 0 | 0107103 | 41,75 41,75 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili | | | | |
| 2017 | 1 | 564 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017. | 115,00 0,00 | 2017 | 1 | 20200 | 0 | 0601103 | 31,90 31,90 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | | Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | |
| 2017 | 1 | 585 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE-SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 300,00 144,75 | 2017 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 40,38 40,38 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | | |
| 2017 | 1 | 586 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE-SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 50,00 0,00 | 2017 | 1 | 27410 | 1 | 1101103 | 50,00 50,00 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | | |
| 2017 | 1 | 587 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE-SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 150,00 0,00 | 2017 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | 55,00 55,00 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Acquisti per GCVPCL - protezione civile | | | | |
| 2017 | 1 | 588 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE-SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 600,00 0,00 | 2017 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | 219,80 219,80 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Servizi per GCVPCL - protezione civile | | | | |
| 2017 | 1 | 592 | 1 | Riparazione Fiat Fiorino Targato BL419PG utilizzato dagli operai del settore idrico - Approvazione determinazione a contrarre ed affidamento - CIG ZC31FC3EC2- CIG Z741FC3F09 | 558,02 555,02 | 2017 | 1 | 28440 | 0 | 0904103 | 3,00 3,00 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Servizi per il mantenimento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | | | |
| 2017 | 1 | 619 | 1 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI SULLE STRADE COMUNALI | 13.507,13 13.495,41 | 2017 | 1 | 4814 | 1 | 1005103 | 11,72 11,72 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE | | | | |
| 2017 | 1 | 628 | 1 | Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale del 6° settore - mesi Maggio- Agosto 2017 | 616,60 616,59 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie | |
|------|-------|------------|-------------|---|------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|-------------------------------------|------------------|
| 2017 | 1 | 636 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale per Assistenza agli organi (Commissioni Consiliari) - periodo Maggio- Luglio 2017 | 83,36 83,35 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 643 | 1 | Elezioni del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana del 05/11/2017 - autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Settembre 2017 | 562,09 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 0 | 0107101 | | 562,09 562,09 |
| 2017 | 1 | 644 | 1 | Elezioni del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana del 05/11/2017 - autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Settembre 2017 | 133,79 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 1 | 0107101 | | 133,79 133,79 |
| 2017 | 1 | 645 | 1 | Elezioni del presidente della regione e dell'assemblea regionale siciliana del 05/11/2017 - autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Settembre 2017 | 47,77 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 2 | 0107102 | | 47,77 47,77 |
| 2017 | 1 | 652 | 1 | Liquidazione al sign. Toscano Filadelfo dell' indennità di preavviso, del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruito e del rateo della tredicesima mensilità.- Trattenimento somme dovute per i periodi di malattia | 639,80 0,00 | 2017 | 1 | 5502 | 0 | 0107101 | | 639,80 639,80 |
| 2017 | 1 | 661 | 1 | Anticipazione somme all'economista Comunale per spese di funzionamento attinenti il Servizio Istruzione-Scuola Materna Comunale | 595,00 0,00 | 2017 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | | 1,45 1,45 |
| 2017 | 1 | 663 | 1 | Anticipazione somme all'Economista Comunale per spese di funzionamento attinenti il Servizio Istruzione-Scuola Materna Comunale | 1.200,00 0,00 | 2017 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 0,13 0,13 |
| 2017 | 1 | 664 | 1 | liquidazione del lavoro straordinario in reperibilità prestato dal personale 1° settore (stato civile)- periodo 2° quadrimestre 2017- | 151,97 151,96 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 678 | 1 | MODIFICA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AUMENTO POTENZA SCUOLA "ALDO MORO" APPROVAZIONE PREVENTIVO ED IMP. SPESA. | 499,11 0,00 | 2017 | 1 | 15812 | 0 | 0407103 | | 499,11 499,11 |
| 2017 | 1 | 685 | 1 | ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017- | 63,35 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 2 | 0107102 | | 63,35 63,35 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie | |
|------|-------|------------|-------------|--|----------------------|-------------------|--|-------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 2017 | 1 | 745 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 3.125,00 3.037,32 | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | | 28,68 28,68 |
| | | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | | |
| 2017 | 1 | 772 | 1 | Servizio di conduzione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunali .- CIG ZOA204A511 | 803,16 0,00 | 2017 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | | 0,23 0,23 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | | | | |
| 2017 | 1 | 798 | 1 | Elezioni del Presidentew della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017- Autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Novembre 2017 | 1.510,86 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 0 | 0107101 | | 1.510,86 1.510,86 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | | |
| 2017 | 1 | 799 | 1 | Elezioni del Presidentew della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017- Autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Novembre 2017 | 359,59 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 1 | 0107101 | | 359,59 359,59 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | | |
| 2017 | 1 | 800 | 1 | Elezioni del Presidentew della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 05/11/2017- Autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario nel mese di Novembre 2017 | 30,56 0,00 | 2017 | 1 | 901 | 2 | 0107102 | | 30,56 30,56 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | | |
| 2017 | 1 | 804 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2017- | 1.200,00 0,00 | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | | 191,00 191,00 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco | | | | | |
| 2017 | 1 | 808 | 1 | FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI OPERAI DEL SETT. MANUTENZIONE. AFF. ED IM DI SPESA CIG.Z1F208DB5C | 3.660,00 1.402,55 | 2017 | 1 | 6614 | 0 | 0110103 | | 234,71 234,71 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE (D.P.I.) | | | | | |
| 2017 | 1 | 810 | 1 | RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE MANUTENZIONE APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO CIG:Z6D2087CB0 | 760,99 760,93 | 2017 | 1 | 28440 | 0 | 0904103 | | 0,06 0,06 |
| | | | | | | 3 | 3° SETTORE - Servizi per il mantenimento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 2017 | 1 | 813 | 1 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 6° SETT. MESE DI SETTEMBRE 2017.- IRAP | 104,33 104,32 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 0,01 0,01 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 821 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 450,00 0,00 | 2017 4 | 1 4° SETTORE - | 27410 0 | 0 1101103 | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 267,85 267,85 |
| 2017 | 1 | 822 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 140,00 0,00 | 2017 4 | 1 4° SETTORE - | 27510 0 | 0 1101103 | Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 73,00 73,00 |
| 2017 | 1 | 823 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 505,00 0,00 | 2017 4 | 1 4° SETTORE - | 27414 0 | 0 1101103 | Acquisti per GCVPL - protezione civile | 361,30 361,30 |
| 2017 | 1 | 824 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 150,00 0,00 | 2017 4 | 1 4° SETTORE - | 27411 0 | 0 1101103 | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile (vedi regolamento incolumità pubblica) | 150,00 150,00 |
| 2017 | 1 | 840 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps, periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 - Acc.316/2016 cap. 835 | 913,97 0,00 | 2017 1 | 1 1° SETTORE - | 33603 2 | 2 1205102 | SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio -IRAP | 152,31 152,31 |
| 2017 | 1 | 864 | 1 | Elezioni del Presidente e dell'Assemblea Regionale del 05 Novembre 2017-Rimpinguamento conto contrattuale 30130495-002 - SMA anticipata con fattura di poste italiane per spedizione cartoline postali | 3.298,60 0,00 | 2017 1 | 1 1° SETTORE - | 901 3 | 3 0107103 | SPESE PER ELEZIONI | 3.298,60 3.298,60 |
| 2017 | 1 | 874 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario in reperibilità prestato dal personale 1° settore (cimitero) - Periodo Settembre 2017 | 12,79 0,00 | 2017 1 | 1 1° SETTORE - | 7012 0 | 0 0111102 | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 12,79 12,79 |
| 2017 | 1 | 878 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale 5° settore - Periodo Settembre 2017 | 14,44 0,00 | 2017 1 | 1 1° SETTORE - | 7012 0 | 0 0111102 | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 14,44 14,44 |
| 2017 | 1 | 908 | 1 | Impegno e assegnazione somme all'economista Comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore Polizia Municipale | 500,00 0,00 | 2017 6 | 1 6° SETTORE - | 9410 0 | 0 0301103 | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc. | 500,00 500,00 |
| 2017 | 1 | 909 | 1 | Impegno e assegnazione somme all'economista Comunale per il pagamento delle minute spese del VI settore Polizia Municipale | 500,00 0,00 | 2017 6 | 1 6° SETTORE - | 9440 0 | 0 0301103 | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi | 500,00 500,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 931 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 6° SETT. MESE DI NOVEMBRE 2017- | 95,44 95,43 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 942 | 1 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLO STAFF SINDACO PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2017- | 276,77 276,75 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,02 0,02 |
| 2017 | 1 | 950 | 1 | Piano di potenziamento dei servizi di Polizia Municipale anno 2017 - Impegno somme | 1.480,00 0,00 | 2017 | 1 | 9910 | 1 | 0301102 | 2,67 2,67 |
| 2017 | 1 | 951 | 1 | Piano di potenziamento dei servizi di Polizia Municipale anno 2017 - Impegno somme | 4.140,00 0,00 | 2017 | 1 | 9309 | 1 | 0301101 | 3,59 3,59 |
| 2017 | 1 | 953 | 1 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 4° SETTORE PERIODO OTTOBRE 2017- | 30,50 30,05 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 0,45 0,45 |
| 2017 | 1 | 959 | 1 | LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 1° SETTORE INTEGRAZIONE FEBB. SETT. E OTTOBRE 2017- | 146,37 146,36 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,01 0,01 |
| 2017 | 1 | 962 | 1 | RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO BL418PG UTILIZZATO DAGLI OPERARI DEL SETTORE IDRICO. APPROVAZ. DET. A CONTRATTARE ED AFF. CIG.:Z172139F43 | 912,84 0,00 | 2017 | 1 | 28440 | 0 | 0904103 | 0,02 0,02 |
| 2017 | 1 | 968 | 1 | ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 360,00 325,61 | 2017 | 1 | 23092 | 0 | 0801103 | 34,39 34,39 |
| 2017 | 1 | 973 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORD. NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 4.125,00 750,00 | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 88,46 88,46 |
| 2017 | 1 | 978 | 1 | PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LENTINI. SPESE DI ISTRUTTORIA L.R.9/2015. IMP. SOMME. | 7.000,00 0,00 | 2017 | 1 | 25710 | 0 | 0801103 | 7.000,00 7.000,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------------------|
| 2017 | 1 | 1007 | 1 | DET. A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ERGENTE PER RIPARAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMP. DI CLIMATIZZATORE DEL PALAZZO DI PROPRIETA' COMUNALE EX TRIBUNALE OGGI ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. AFF. DIRETTO CIG.: Z032177FFD | 5.772,30 0,00 | 2017 | 1 | 27410 | 2 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 728,34 728,34 |
| 2017 | 1 | 1026 | 1 | Fornitura di n. 4 fari Led W400Tipo 8X50 (industriali) per impianto di illuminazione campo scuola - Impegno di spesa - Affidamento della fornitura - CIG Z6B21868FO | 1.098,00 0,00 | 2017 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 8 8° SETTORE CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA | 1.098,00 1.098,00 |
| 2017 | 1 | 1057 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 78,87 0,00 | 2017 | 1 | 8608 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 17,71 17,71 |
| 2017 | 1 | 1058 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 200,00 0,00 | 2017 | 1 | 1219 | 0 | 0102103 | 5 5° SETTORE - STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 48,88 48,88 |
| 2017 | 1 | 1059 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 265,00 0,00 | 2017 | 1 | 3008 | 0 | 0104103 | 1 1° SETTORE - TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 3,90 3,90 |
| 2017 | 1 | 1060 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 160,00 0,00 | 2017 | 1 | 33808 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 1,98 1,98 |
| 2017 | 1 | 1062 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 300,24 0,00 | 2017 | 1 | 9508 | 0 | 0301103 | 1 1° SETTORE - POLIZIA MUNIC. - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 42,13 42,13 |
| 2017 | 1 | 1065 | 1 | D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 | 19.367,13 0,00 | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI | 19.367,13 19.367,13 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno Tit. Centro Resp. Descrizione capitolo | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|---|---|------------------------|------|---|--|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 1077 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 151.110,14 0,00 | 2017 2 72146 0 0801203 | 3 | 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale - D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877 | | 151.110,14 151.110,14 |
| 2017 | 1 | 1078 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 1.430.402,23 0,00 | 2017 2 72146 0 0801203 | 3 | 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale - D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877 | | 1.430.402,23 1.430.402,23 |
| 2017 | 1 | 1079 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 379.418,14 0,00 | 2017 2 72146 0 0801203 | 3 | 3° SETTORE - LEGGE 433/91 - Realizzazione via di fuga "Lato Nord " centro urbano Finanziamento Regionale - D.D.G. 716 del 12/10/2017 Cap. Entrata 3877 | | 379.418,14 379.418,14 |
| 2017 | 1 | 1087 | 1 | imp. somme per trattamento economico accessorio anno 2017 | 149.373,40 0,00 | 2017 1 6401 0 0111101 | 1 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | | 149.373,40 149.373,40 |
| 2017 | 1 | 1088 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 423.789,94 0,00 | 2017 1 6401 0 0111101 | 1 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | | 423.789,94 423.789,94 |
| 2017 | 1 | 1089 | 1 | impegno salario accessorio | 14.051,59 0,00 | 2017 1 7012 0 0111102 | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | 14.051,59 14.051,59 |
| 2017 | 1 | 1090 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 124.199,99 0,00 | 2017 1 6414 0 0111101 | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | 124.199,99 124.199,99 |
| 2017 | 1 | 1091 | 1 | oneri performance 2015 | 38.420,24 0,00 | 2017 1 6414 0 0111101 | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | 38.420,24 38.420,24 |
| 2017 | 1 | 1092 | 1 | Imp. per IRAP 2015 | 37.701,00 0,00 | 2017 1 7012 0 0111102 | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | 37.701,00 37.701,00 |
| 2017 | 1 | 1093 | 1 | Adeguamento fondo | 6.326,06 0,00 | 2017 1 7012 0 0111102 | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | 6.326,06 6.326,06 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|-------------------|----------|------|----------|---|-------------------------------------|
| 2017 | 1 | 1094 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 263.932,29 0,00 | 2017 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | 263.932,29 263.932,29 |
| 2017 | 1 | 1095 | 1 | Rallineamento | 54.615,31 0,00 | 2017 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 54.615,31 54.615,31 |
| 2017 | 1 | 1096 | 1 | Riallineamentp | 22.706,77 0,00 | 2017 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 22.706,77 22.706,77 |
| 2017 | 1 | 1097 | 1 | Riallineamento | 53.533,97 0,00 | 2017 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 53.533,97 53.533,97 |
| 2017 | 1 | 1098 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 5.791,00 0,00 | 2017 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 5.791,00 5.791,00 |
| 2017 | 1 | 1099 | 1 | riallineamento | 50.442,00 0,00 | 2017 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | 50.442,00 50.442,00 |
| 2017 | 1 | 1100 | 1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. N.83 DEL 31/05/2016 | 175.891,50 0,00 | 2017 2 | 72140 | 0 | 0801202 | 4° SETTORE - via di fuga quartiere San Paolo Legge 433/1991- realizzazione con finanziamento regionale E 3878 | 175.891,50 175.891,50 |
| 2017 | 1 | 1101 | 1 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE (8) - EMOLUMENTI | 25.824,00 0,00 | 2017 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI | 25.824,00 25.824,00 |
| 2017 | 1 | 1102 | 1 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE (8) - ONERI | 8.500,00 0,00 | 2017 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI | 8.500,00 8.500,00 |
| 2017 | 1 | 1103 | 1 | PRESA D'ATTO RISORSE STANZIATE IN BILANCIO A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016. | 25.822,84 0,00 | 2017 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI | 25.168,39 25.168,39 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni Mandati | Anno | Tit. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Riaccertamento Ordinario - economie |
|-------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|---|--|
| | | | TOTALE GENERALE | 3.677.526,68 141.550,42 | | | | | | | 3.490.358,89 3.490.358,89 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi reimputati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno | Tit. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2018 2019 2020 successivi |
|------|-------|------------|-------------|---|----------------------|------|----------|-------|----------|--|--|
| 2017 | 1 | 1065 | 1 | D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 | 19.367,13 0,00 | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 19.367,13 19.367,13 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1077 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 151.110,14 0,00 | 2017 | 2 | 72146 | 0 | 0801203 | 151.110,14 0,00 151.110,14 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1078 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 1.430.402,23 0,00 | 2017 | 2 | 72146 | 0 | 0801203 | 1.430.402,23 0,00 1.430.402,23 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1079 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 379.418,14 0,00 | 2017 | 2 | 72146 | 0 | 0801203 | 379.418,14 0,00 379.418,14 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1087 | 1 | imp. somme per trattamento economico accessorio anno 2017 | 149.373,40 0,00 | 2017 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 149.373,40 0,00 149.373,40 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1088 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 423.789,94 0,00 | 2017 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 423.789,94 0,00 423.789,94 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1089 | 1 | impegno salario accessorio | 14.051,59 0,00 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 14.051,59 0,00 14.051,59 0,00 0,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi reimputati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2018 2019 2020 successivi |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|----------------------|----------|-----------|----------|--|--|
| 2017 | 1 | 1090 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 124.199,99 0,00 | 2017 1 | 1 | 6414 0 | 0111101 | | 124.199,99 124.199,99 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1091 | 1 | oneri performance 2015 | 38.420,24 0,00 | 2017 1 | 1 | 6414 0 | 0111101 | | 38.420,24 38.420,24 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1092 | 1 | Imp. per IRAP 2015 | 37.701,00 0,00 | 2017 1 | 1 | 7012 0 | 0111102 | | 37.701,00 37.701,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1093 | 1 | Adeguamento fondo | 6.326,06 0,00 | 2017 1 | 1 | 7012 0 | 0111102 | | 6.326,06 6.326,06 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1094 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 263.932,29 0,00 | 2017 1 | 1 | 6401 0 | 0111101 | | 263.932,29 263.932,29 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1095 | 1 | Rallineamento | 54.615,31 0,00 | 2017 1 | 1 | 6414 0 | 0111101 | | 54.615,31 54.615,31 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1096 | 1 | Riallineamentp | 22.706,77 0,00 | 2017 1 | 1 | 7012 0 | 0111102 | | 22.706,77 22.706,77 0,00 0,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi reimputati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Impegni (C) Mandati | Anno | Tit. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Reimputazioni di cui: 2018 2019 2020 successivi |
|------|-------|------------|-------------|--|--------------------|------|----------|-------|----------|--|--|
| 2017 | 1 | 1097 | 1 | Riallineamento | 53.533,97 0,00 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 53.533,97 53.533,97 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1098 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 5.791,00 0,00 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 5.791,00 5.791,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1099 | 1 | riallineamento | 50.442,00 0,00 | 2017 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 50.442,00 50.442,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1100 | 1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. N.83 DEL 31/05/2016 | 175.891,50 0,00 | 2017 | 2 | 72140 | 0 | 0801202 | 175.891,50 175.891,50 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1101 | 1 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE (8) - EMOLUMENTI | 25.824,00 0,00 | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 25.824,00 25.824,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1102 | 1 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016 AI COORDINATORI DI SETTORE (8) - ONERI | 8.500,00 0,00 | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 |
| 2017 | 1 | 1103 | 1 | PRESA D'ATTO RISORSE STANZIATE IN BILANCIO A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016. | 25.822,84 0,00 | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | 25.168,39 25.168,39 0,00 0,00 0,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|--|----------|--|--------------------|------------|
| 2003 | 1 | 438 | 1 | mutuo cassa dd.pp. palazzo di giustizia pos 3174577.01 | 2003 | 6 | 9701 | 0 | 630001 | | 17.607,97 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Mutui vari per opere pubbliche | | | | |
| 2005 | 1 | 290 | 1 | lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne del centro urbano | 2005 | 6 | 9730 | 0 | 630001 | | 772,32 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Mutui per opere pubbliche varie | | | | |
| 2006 | 1 | 393 | 1 | MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI VIA DI FUGA | 2006 | 6 | 9701 | 0 | 630001 | | 149.437,56 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Mutui vari per opere pubbliche | | | | |
| 2008 | 1 | 243 | 1 | SOTTOCONTO 451/2008 RIEQUILIBRIO TEMPORALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO D49 LEGGE 328/2000 | 2008 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | | 55.413,55 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2008 | 1 | 311 | 1 | lavori di manutenzione idrica e fognante comunale. Approv. operazione di gara ed affidamento all'impresa Trasporto e Mo pos 450595500 | 2008 | 6 | 9701 | 0 | 630001 | | 8.742,18 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Mutui vari per opere pubbliche | | | | |
| 2009 | 1 | 342 | 1 | RUOLO 2009 | 2009 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 153.599,96 |
| | | | | | 7 | | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | |
| 2010 | 1 | 185 | 1 | sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 | 2010 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | | 25.538,11 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2010 | 1 | 389 | 1 | accertamento 2010 su previsione iniziale di bilancio | 2010 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 34.520,03 |
| | | | | | 7 | | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | |
| 2011 | 1 | 362 | 1 | pos. 6001582/00 Opere stradali - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale | 2011 | 6 | 9730 | 0 | 630001 | | 68.200,44 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Mutui per opere pubbliche varie | | | | |
| 2012 | 1 | 179 | 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE RUOLO COATTIVO | 2012 | 3 | 1682 | 0 | 320001 | | 4.302,41 |
| | | | | | 6 | | 6° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti | | | | |
| 2013 | 1 | 15 | 1 | RECUPERO INDENNITA' MENSILE CO DECORRENZA 1° GENNAIO 2012 V. SINDACO REALE VINCENZO | 2013 | 3 | 3050 | 0 | 350002 | | 150,99 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali | | | | |
| 2013 | 1 | 25 | 1 | DIRITTI DI ROGITO ANNO 2013. | 2013 | 3 | 1600 | 0 | 310002 | | 236,61 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Diritti di segreteria | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|--------|----------|--|--------------------|
| 2013 | 1 | 240 | 1 | PIANO INTERVENTO "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" E PIANO DI INTERVENTO "SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI" ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMP. DELLE RISORSE A VALERE SUI FONDI PAC (PIANO DI AZIONE E COESIONE) ASSEGNATE AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 COMU | 2013 | 2 | 834 0 | 210101 | | 223.347,90 |
| 2013 | 1 | 257 | 1 | ici anno 2008 | 2013 | 1 | 115 0 | 110106 | | 624,50 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI- | 2014 | 3 | 1720 0 | 310002 | | 5.293,26 |
| 2014 | 1 | 2 | 1 | TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2014 / | 2014 | 3 | 1720 0 | 310002 | | 681,96 |
| 2014 | 1 | 3 | 1 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. | 2014 | 1 | 310 0 | 110152 | | 13.930,83 |
| 2014 | 1 | 4 | 1 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA. | 2014 | 3 | 1730 0 | 310002 | | 2.240,18 |
| 2014 | 1 | 5 | 1 | ACCERTAMENTO EVASORI ANNI PREGRESSI ANNI2007-2008-2009-2010 | 2014 | 1 | 302 0 | 110151 | | 3.400,00 |
| 2014 | 1 | 6 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA. | 2014 | 3 | 1600 0 | 310002 | | 232,18 |
| 2014 | 1 | 7 | 1 | PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (aree , colombari) | 2014 | 4 | 3451 0 | 440001 | | 133,34 |
| 2014 | 1 | 8 | 1 | LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012 COMUNE DI FRANCOFONTE 1^ ANNUALITA'.- | 2014 | 2 | 1309 0 | 210102 | | 29.292,00 |
| 2014 | 1 | 11 | 1 | CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 0 | 310003 | | 10,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2014 | 1 | 12 | 1 | LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 25,82 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 15 | 1 | PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 390,48 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 16 | 1 | NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 372,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 19 | 1 | BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 109,64 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 21 | 1 | INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 22 | 1 | CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 480,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 24 | 1 | SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 4,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 25 | 1 | PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 9,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 26 | 1 | INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 27 | 1 | BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 82 | 1 | PROVENTI PER LO ESPURGO DI POZZI NERI (servizio rilevante ai fini IVA) | 2014 | 3 | 1830 | 0 | 310002 | | 68,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | | |
| 2014 | 1 | 83 | 1 | PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE- | 2014 | 3 | 1680 | 0 | 310002 | | 11.601,83 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale | | | | | |
| 2014 | 1 | 84 | 1 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE | 2014 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 182,10 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2014 | 1 | 85 | 1 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 2014 | 4 | 4200 | 0 | 450001 | | 0,10 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | | |
| 2014 | 1 | 87 | 1 | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PASSI CARRABILI) | 2014 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 1.455,73 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | | | | |
| 2014 | 1 | 92 | 1 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA , ANNO 2010 | 2014 | 3 | 1682 | 0 | 320001 | | 7.304,80 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti | | | | | |
| 2014 | 1 | 93 | 1 | CANONE UTILIZZO CONCESSIONE LOCALI EX AIAS PRIMARIE DEL 16/02/2014 PROVVIS. N. 453/2014 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 65,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 97 | 1 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF . | 2014 | 1 | 140 | 0 | 110116 | | 1.379,60 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Addizionale comunale IRPEF | | | | | |
| 2014 | 1 | 105 | 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 | 2014 | 1 | 500 | 0 | 110199 | | 9.638,38 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Diritti sulle pubbliche affissioni | | | | | |
| 2014 | 1 | 108 | 1 | DIRITTI DI ROGITO . | 2014 | 3 | 1600 | 0 | 310002 | | 1.097,88 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Diritti di segreteria | | | | | |
| 2014 | 1 | 112 | 1 | INTERESSI ICI ANNI PREGRESSI(SERIT) | 2014 | 1 | 115 | 0 | 110106 | | 0,15 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Accertamenti imposta comunale sugli immobili | | | | | |
| 2014 | 1 | 118 | 1 | PROVVIS. N. 886/2014 PER CENTRO POLIFUNZIONALE VIA ASPROMONTE 5 | 2014 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 65,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2014 | 1 | 123 | 1 | REGOLARIZZAZIONE ASSENZE PER MALATTIA SIGNOR PULIA | 2014 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 3.157,28 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | | |
| 2014 | 1 | 124 | 1 | ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO ANNO 2014 | 2014 | 4 | 4208 | 0 | 450001 | | 10.883,72 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO | | | | | |
| 2014 | 1 | 135 | 1 | DIRITTI DI ISTRUTTORIA P.CARRABILI ANNO 2014 | 2014 | 3 | 2260 | 0 | 310003 | | 305,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Proventi e rendite patrimoniali diversi | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|---------|----------|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 141 | 1 | TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI. | 2014 | 1 | 331 0 | 110199 | 7° SETTORE - Tassa concessione tesserino raccolta funghi | 767,18 |
| 2014 | 1 | 143 | 1 | RICOVERO PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SIG.RA MAESANI ANNA MARIA. | 2014 | 3 | 3132 0 | 350002 | 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani | 753,96 |
| 2014 | 1 | 153 | 1 | CONTRIBUTO NELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI SOSTENUTE NELL'ANNO 2013 | 2014 | 2 | 810 0 | 210101 | 9° SETTORE Contributo dello Stato nelle spese per gli uffici giudiziari | 88.897,92 |
| 2014 | 1 | 189 | 1 | RUOLO COATTIVO (SERIT) | 2014 | 3 | 1890 0 | 310002 | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 25,48 |
| 2014 | 1 | 195 | 1 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE- | 2014 | 9 | 99750 0 | 910002 | BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 1.242,60 |
| 2014 | 1 | 206 | 1 | SPESE GENERALI E COLLAUDO ACQUA | 2014 | 3 | 1890 0 | 310002 | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 81,63 |
| 2014 | 1 | 213 | 1 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE -DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA-- 1^ RATTA ACCONTO 50% COSTRUZ. SCUOLA MATERNA VIA TOLMINO-- PROVVIS. N. 2456/2014 | 2014 | 4 | 3620 0 | 430001 | 3° SETTORE - Contributi dello Stato per opere pubbliche | 154.550,00 |
| 2014 | 1 | 221 | 1 | CODICE TRIBUTI 3918--ALTRI FABBRICATI QUOTA COMUNE. | 2014 | 1 | 110 0 | 110106 | 7° SETTORE - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 10.105,81 |
| 2014 | 1 | 222 | 1 | CODICE TRIBUTI 3923--INTERESSI DA ACCERTAMENTO. | 2014 | 1 | 110 0 | 110106 | 7° SETTORE - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 109,88 |
| 2014 | 1 | 239 | 1 | maggiori oneri- approvazione rendiconti economici SGAt e anni 2010/2011/2012 | 2014 | 3 | 3020 0 | 350002 | 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi | 4.560,96 |
| 2014 | 1 | 240 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2010-- PER CESSIIONE DI CREDITO ALLA SACE FCT SPA MILANO-- PAGATE CON SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE D.L. 102/2013 | 2014 | 9 | 99750 0 | 910002 | BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 416.993,14 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------|
| 2014 | 1 | 242 | 1 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 61/2014 - ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO 1082/2008 DEPOSITO CDP - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013 | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 1.338.549,16 |
| 2014 | 1 | 243 | 1 | FATTURE 218/2012 E 164-703-1304/2013 PER DEBITI F.B. RICONOSCIBILI AL 31/212/2013 (CONGUAGLIO CANONI) - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013 | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 258.227,61 |
| 2014 | 1 | 244 | 1 | FATTURE DI CUI AL D.I. 340/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013 | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 875.751,26 |
| 2014 | 1 | 245 | 1 | QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBILE - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013 | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 349.615,87 |
| 2014 | 1 | 270 | 1 | MORA SU RUOLI COATTIVI | 2014 | 3 | 2530 | 0 | 330003 | 5 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria | 200,41 |
| 2014 | 1 | 272 | 1 | RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2011 | 2014 | 3 | 2940 | 0 | 350002 | 1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | 1.609,99 |
| 2014 | 1 | 273 | 1 | RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2012- | 2014 | 3 | 2940 | 0 | 350002 | 1 1° SETTORE - Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | 1.540,53 |
| 2014 | 1 | 275 | 1 | sottoconto 327/2014 Rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni anno scolastico 2011/2012. | 2014 | 2 | 1052 | 0 | 210102 | 2 2° SETTORE - trasferimento regionale per trasporto scolastico | 2.478,23 |
| 2014 | 1 | 280 | 1 | MADDALENA ALESSANDRA | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 2.581,92 |
| 2014 | 1 | 284 | 2 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU.DELL'INCENTIVO DOVUTO AL PERSONALE INTERNO. | 2014 | 4 | 3843 | 0 | 420001 | 3 3° SETTORE - M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale | 1.902,54 |
| 2014 | 1 | 287 | 1 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO N. 280/2014 VEDI IMPEGNO N. 931/2014 | 2014 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | BIL BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | 475.540,52 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|---------|----------|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 323 | 1 | SOTTOCONTO 419/2014 - PIANO DI ZONA ANNO 2013/2015 | 2014 | 2 | 1271 0 | 210102 | | 249.626,36 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | | | | |
| 2014 | 1 | 331 | 1 | PREVISIONE LISTA DI CARICO 2014 | 2014 | 3 | 1890 0 | 310002 | | 129.878,14 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | |
| 2014 | 1 | 332 | 1 | I.V.A. SU LISTA DI CARICO 2014 | 2014 | 3 | 1890 1 | 310002 | | 40.300,82 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | |
| 2014 | 1 | 333 | 1 | PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA ANNO 2013 | 2014 | 2 | 1020 0 | 210102 | | 348,51 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - Trasferimento della Regione per Produttività VV.UU. | | | | |
| 2014 | 1 | 334 | 1 | QUOTA INTERESSI SU INVESTIMENTO A DESTINAZIONE VINCOLATA "EREDITA' ING. PISANO" DA TRATTENERE PER LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE. | 2014 | 3 | 2561 0 | 330003 | | 15.646,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Interessi attivi su titoli investiti per Fondazione Pisano | | | | |
| 2014 | 1 | 335 | 1 | RUOLO PREVISIONALE TARI 2014 - piano TARI 2014 D.C.C. N. 52/2015 | 2014 | 1 | 301 0 | 110151 | | 1.373.821,03 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI | | | | |
| 2014 | 1 | 337 | 1 | CESSIONE FATTURE ENEL COME DA D.I. 1416/2013 TRIBUNALE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE -. ANTICIPAZIONE D.L. 102/2014 | 2014 | 9 | 99750 0 | 910002 | | 1.009.076,75 |
| | | | | | BIL | BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 339 | 1 | PARIFICA PARTITA DI GIRO | 2014 | 9 | 99650 0 | 910002 | | 8,41 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 340 | 1 | PARIFICA PARTITA DI GIRO | 2014 | 9 | 99750 0 | 910002 | | 255,11 |
| | | | | | BIL | BILANCIO Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 341 | 1 | Accertamenti credito Cassa Depositi e prestiti, deposito Pignoramento De Geronimo Ved. Imp. nn. 1018 e . 1020 | 2014 | 6 | 9600 2 | 630001 | | 2.982.236,63 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Credito per deposito cassa depositi e prestiti Pignoramento De Geronimo | | | | |
| 2015 | 1 | 5 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA. | 2015 | 3 | 1600 0 | 310002 | | 2.649,40 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Diritti di segreteria | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil. | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|--|-----------|--|--------------------|-----------|
| 2015 | 1 | 6 | 1 | PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. | 2015 | 3 | 1720 | 0 | 310002 | | 1.484,72 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi di servizi cimiteriali e loculi | | | | |
| 2015 | 1 | 9 | 1 | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (PASSI CARRABILI) | 2015 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 356,29 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | | | |
| 2015 | 1 | 11 | 1 | RIMBORSO SPESE NOTIFICHE MESSI. | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 80,23 |
| | | | | | 5 | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | |
| 2015 | 1 | 70 | 1 | PIGNORAMENTO INNOCCA GRAZIA NEI CONFRONTI DI CICERO UMBERTO - SENTENZA TRIBUNALE SR X I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 + INTERESSI E SPESE | 2015 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | | 319,12 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | |
| 2015 | 1 | 73 | 1 | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA. | 2015 | 4 | 4200 | 0 | 450001 | | 11.394,35 |
| | | | | | 4 | | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | |
| 2015 | 1 | 74 | 1 | DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE / | 2015 | 3 | 1630 | 0 | 310002 | | 486,00 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Diritti sugli atti dello stato civile | | | | |
| 2015 | 1 | 81 | 1 | PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 390,48 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 82 | 1 | NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 372,00 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 83 | 1 | POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 347,98 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 84 | 1 | BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 86 | 1 | INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 87 | 1 | CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 480,00 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2015 | 1 | 89 | 1 | SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 63,00 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 90 | 1 PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 9,84 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2015 | 1 | 91 | 1 INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2015 | 1 | 92 | 1 BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2015 | 1 | 93 | 1 TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 30,16 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2015 | 1 | 96 | 1 DIRITTI DI ROGITO 2015 | 2015 | 3 | 1600 | 0 | 310002 | | 712,46 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Diritti di segreteria | | | | | |
| 2015 | 1 | 98 | 1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. | 2015 | 1 | 120 | 0 | 110153 | | 81,79 |
| | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | | |
| 2015 | 1 | 99 | 1 RITENUTE IVA, SPLIT PAYMENT P.A. | 2015 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 22.011,24 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Ritenute erariali | | | | | |
| 2015 | 1 | 101 | 1 L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI CARLENTINI E FRANCOFONTE ACCERTAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD, 7°SETT. RELATIVE ALLA prima annualita' PIANO DI ZONA TRIENNIO 2013/2015 (risorse F.N.P.S.) | 2015 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | | 98.296,86 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 | | | | | |
| | | | | | Trasferimenti dalla Regione S34118 | | | | | |
| 2015 | 1 | 111 | 1 PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (servizio rilevante ai fini IVA) | 2015 | 3 | 1830 | 0 | 310002 | | 250,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | | |
| 2015 | 1 | 112 | 1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015 | 2015 | 1 | 500 | 0 | 110199 | | 997,00 |
| | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Diritti sulle pubbliche affissioni | | | | | |
| 2015 | 1 | 113 | 1 ICI ANNO 2009 | 2015 | 1 | 115 | 0 | 110106 | | 2.884,00 |
| | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Accertamenti imposta comunale sugli immobili | | | | | |
| 2015 | 1 | 115 | 1 PROVENTI DI SANZIONI PER VIOLAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015 | 2015 | 3 | 1680 | 0 | 310002 | | 5.578,80 |
| | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|---|--------------------|----------|
| 2015 | 1 | 116 | 1 | ADDIZ . RUOLI POST RIFORMA SERIT SICILIA ANNO 2015 | 2015 | 1 | 140 | 0 | 110116 | | 64,28 |
| | | | | | 7 | | | | 7° SETTORE - Addizionale comunale IRPEF | | |
| 2015 | 1 | 117 | 1 | ATTO DI PIGNORAMENTO PROC.160/2014 ED ATTO DI PRECETTO N.1339 DEL 9/02/2015 - NS. PROT.2903 DEL 11/02/2015 - Cicero Umberto | 2015 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | | 207,28 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | | |
| 2015 | 1 | 118 | 1 | ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.. | 2015 | 1 | 130 | 0 | 110195 | | 3.159,35 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica | | |
| 2015 | 1 | 120 | 1 | SPESE GENERALI E COLLAUDO ACQUA ANNO 2015 | 2015 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 997,96 |
| | | | | | 7 | | | | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| 2015 | 1 | 129 | 1 | RUOLO COATTIVO SERIT | 2015 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 596,41 |
| | | | | | 7 | | | | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| 2015 | 1 | 130 | 1 | MORA SU RUOLO COATTIVO SERIT | 2015 | 3 | 2530 | 0 | 330003 | | 138,55 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria | | |
| 2015 | 1 | 131 | 1 | INTERESSI ICI ANNI PREGRESSI | 2015 | 1 | 115 | 0 | 110106 | | 1.402,00 |
| | | | | | 7 | | | | 7° SETTORE - Accertamenti imposta comunale sugli immobili | | |
| 2015 | 1 | 132 | 1 | ICI ANNI PREGRESSI | 2015 | 1 | 115 | 0 | 110106 | | 1.472,15 |
| | | | | | 7 | | | | 7° SETTORE - Accertamenti imposta comunale sugli immobili | | |
| 2015 | 1 | 140 | 1 | SOTTOCONTO REGIONALE 52/2014 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/12 | 2015 | 2 | 832 | 0 | 210101 | | 0,68 |
| | | | | | 2 | | | | 2° SETTORE - Altri contributi dello Stato - | | |
| 2015 | 1 | 142 | 1 | PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI (AFFITTO EX PESCHERIA / EX AIAS) | 2015 | 3 | 2260 | 0 | 310003 | | 850,00 |
| | | | | | 3 | | | | 3° SETTORE - Proventi e rendite patrimoniali diversi | | |
| 2015 | 1 | 146 | 1 | EROGAZIONE RIMBORSO BUONI LIBRI DI TESTO a.s.2012/2013 SOTTOCONTO N.118 DEL 18/03/2015- | 2015 | 2 | 1262 | 0 | 210102 | | 1,59 |
| | | | | | 9 | | | | 9° SETTORE Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98 S14294 | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2015 | 1 | 147 | 1 | MODIFICA DELLA DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 7° SETTORE N. 109/REG.SETT. DEL 23/11/2013 (N. 634/REG. GEN DI PARI DATA) NELLA PARTE RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO E L'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI AI FONDI PAC DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA | 2015 | 4 | 3623 | 0 | 430001 | 2° SETTORE - QUOTA CAPITALE FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 S 84501 | 29.576,33 |
| 2015 | 1 | 148 | 1 | 328/00- D.S.S.49 COMUNI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFONTE .ACCERTAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 7 SETT.-50% PREMIALITA' 1° ANNUALITA'- PDZ 2010/2012-SOTTOCONTO 494/2011 | 2015 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | 14.822,52 |
| 2015 | 1 | 152 | 1 | DIRITTI D'ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2015 | 2015 | 3 | 2260 | 0 | 310003 | 3° SETTORE - Proventi e rendite patrimoniali diversi | 270,00 |
| 2015 | 1 | 153 | 1 | PROVENTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE (AREE/LOCULI/CELLE COLOMB. OSSARI.) | 2015 | 4 | 3451 | 0 | 440001 | 1° SETTORE - Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.) | 3.402,18 |
| 2015 | 1 | 162 | 1 | IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE ANNO 2015. | 2015 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | 1° SETTORE - Ritenute erariali | 366,86 |
| 2015 | 1 | 172 | 1 | PRESA ATTO VERBALE DELIBERA N.4 DEL 24,04,2015 COMITATO DEI SINDACI D.S.SAN. 49 -PROGRAMMA NAZIONALE CURA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFF. FONDI PAC -SECONDO RIPARTO | 2015 | 2 | 834 | 0 | 210101 | 2° SETTORE - ANZIANI FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 S32033 | 53.500,84 |
| 2015 | 1 | 173 | 1 | PRESA ATTO VERBALE DELIBERA N.4 DEL 24,04,2015 COMITATO DEI SINDACI D.S.SAN. 49 -PROGRAMMA NAZIONALE CURA INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFF. FONDI PAC -SECONDO RIPARTO | 2015 | 2 | 833 | 0 | 210101 | 2° SETTORE - INFANZIA FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 S 31111 | 114.207,95 |
| 2015 | 1 | 175 | 1 | IMU -- CODICE TRIBUTO 3918 --- ALTRI FABBRICATI. | 2015 | 1 | 118 | 0 | 110106 | 7° SETTORE - IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI | 86.439,92 |
| 2015 | 1 | 177 | 1 | PRESA D'ATTO RENDICONTO- MISSIONE A ROMA DELLA DOTT.SSA NIGROLI PER PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE. GIUDIZIO DE GERONIMO C/COMUNE DI LENTINI | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi | 45,33 |
| 2015 | 1 | 181 | 1 | MANCATO RISPETTO PATTO DI STABILITA' 2014- GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI- RECUPERO DELLA DIFFERENZA TRA LE SOMME LIQUIDATE E QUELLE SPETTANTI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2015- | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi | 178,36 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 189 | 1 TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI / | 2015 | 1 | 540 | 0 | 110176 | | 31.045,80 |
| | | | | 7 | | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | | | | |
| 2015 | 1 | 193 | 1 PARISI SANTA GIUDIZIO + 31 SOGGETTI C/COMUNE DI LENTINI SENTENZA N. 2840/2011 | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 78,71 |
| | | | | 5 | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | |
| 2015 | 1 | 196 | 1 canone annuale occ. suolo bar etna rouge via etnea 113-115 | 2015 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 2.030,00 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | | | |
| 2015 | 1 | 198 | 1 PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI - A.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SPA NEI CONFRONTI DI CAPPELLO VINCENZO | 2015 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | | 174,96 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | |
| 2015 | 1 | 199 | 1 concessione del suolo privato ad uso pubblico bar etna di barbagallo concita sito in via gramsci n.2 angolo via etnea nn.113-115. | 2015 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 2.030,00 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | | | |
| 2015 | 1 | 200 | 1 concessione suolo pubblico bar pasticceria navarria alfio in via conte alaimo nn.10-12. | 2015 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 1.080,00 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | | | |
| 2015 | 1 | 208 | 1 PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSSUFFICIENTI PER IL 2° SEMESTRE 2015 | 2015 | 3 | 3132 | 0 | 350002 | | 14,87 |
| | | | | 2 | | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani | | | | |
| 2015 | 1 | 219 | 1 LA GARDENIA S.R.L. PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO -- | 2015 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 245,00 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali | | | | |
| 2015 | 1 | 220 | 1 TINN SICILIA S.R.L. PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO.-- | 2015 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 245,00 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali | | | | |
| 2015 | 1 | 230 | 1 TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015 | 2015 | 1 | 331 | 0 | 110199 | | 140,00 |
| | | | | 7 | | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Tassa concessione tesserino raccolta funghi | | | | |
| 2015 | 1 | 231 | 1 ENTRATE RISCOSSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. TARSU | 2015 | 9 | 99751 | 0 | 920001 | | 333.337,12 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. | | | | |
| 2015 | 1 | 234 | 1 ENTRATE RISCOSSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO | 2015 | 9 | 99751 | 0 | 920001 | | 1.558,34 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 235 | 1 ENTRATE RISCOSE IN CONTO RESIDUO ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L ICI | 2015 | 9 | 99751 | 0 | 920001 | | 0,89 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. | | | | |
| 2015 | 1 | 242 | 1 RECUPERI PER SPESE LEGALI | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 684,00 |
| | | | | | | 5 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | |
| 2015 | 1 | 244 | 1 Altre ritenute al personale per conto terzi | 2015 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | | 0,01 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Altre ritenute al personale per conto terzi | | | | |
| 2015 | 1 | 251 | 1 RECUPERO DIFF.TRA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE - AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AGLI ASSESSORI PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2015 | 2015 | 3 | 3050 | 0 | 350002 | | 4.325,12 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali | | | | |
| 2015 | 1 | 252 | 1 TRONCO ANNUNZIATA EX ASSESSORE--- RECUPERO DIFF.TRA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE - PER IL PERIODO GENNAIO- APRILE 2015 (EX ASSESSORI TRONCO, ZAGAMI ,ALCAMO) | 2015 | 3 | 3050 | 0 | 350002 | | 432,96 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali | | | | |
| 2015 | 1 | 254 | 1 MAGGIORI ONERI - APROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGate - ANNO 2013. | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 1.959,36 |
| | | | | | | 5 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | |
| 2015 | 1 | 268 | 1 MAGGIORI-ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGate -ANNO 2014. | 2015 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 1.801,92 |
| | | | | | | 5 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | |
| 2015 | 1 | 269 | 1 ZAGAMI FABIO EX ASSESSORE- RECUPERO SOMMA DIFFERENZA INDENNITA' DI FUNZIONE LIQUIDATA E INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE-- PERIODO GENNAIO APRILE 2015 -- VEDI DET.M 1° SETTORE N. 334 DEL 09 /09/2015 REG. GENERALE | 2015 | 3 | 3050 | 0 | 350002 | | 0,99 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso e recuperi a carico degli Amministratori e dei Consiglieri comunali | | | | |
| 2015 | 1 | 271 | 1 ACCERT. E ASSEGNAZ. COORD.7° SETTORE ANTICIP.5% A VALERE SULLE ECONOMIE F.N.P.S.DESTINATA AL DISTRETTO D49 PER ACCELERAZ. RENDICONTOSPESE RELATIVE AI PIANI DI INTERVENTO " INFANZIA" E "ANZIANI"-1° RIPARTO-SOTTOCONTO N.291/2015 | 2015 | 2 | 1272 | 0 | 210102 | | 19.302,47 |
| | | | | | | 2 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Trasferimenti dalla Regione Fondi PAC- INFANZIA-1° riparto- Cap di spesa 34121 | | | | |
| 2015 | 1 | 272 | 1 ACCERT. E ASSEGN. COORD.7° SETTORE ANTICIP.5% A VALERE SULLE ECONOMIE F.N.P.S.DESTINATA AL DISTR. D49 PER ACCELERAZ. RENDICONTOSPESE RELATIVE AI PIANI DI INTERVENTO " INFANZIA" E " ANZIANI"-1° RIPARTO-SOTT. 295/2015 | 2015 | 2 | 1273 | 0 | 210102 | | 5.854,96 |
| | | | | | | 2 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Trasferimenti dalla regione Fondi PAC -ANZIANI- 1° riparto- Cap. di spesa 34122 | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------------|
| 2015 | 1 | 275 | 1 | INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2015 | 2015 | 3 | 2530 | 0 | 330003 | 5 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria | 260,32 |
| 2015 | 1 | 283 | 1 | SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: BUONO SOCIO SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI GRAVI. | 2015 | 2 | 1053 | 0 | 210102 | 2 2° SETTORE - buono socio-sanitario distretto D49 S 34106 | 30.633,60 |
| 2015 | 1 | 310 | 1 | ISTITUZIONE CAP., ACCERTAMENTO E ASS. ALLA COORDINATRICE DEL 7° SETT. DELLE RISORSE ECONOMICHE DI CUI AI FONDI PAC 1° RIPARTO PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "AZIONE STANDARD. PIANI DI INTERVENTO PER ANZIANI E INFANZIA. | 2015 | 2 | 839 | 0 | 210101 | 2 2° SETTORE - TRASFERIMENTI PER "AZIONE STANDARD" S32034 | 7.609,00 |
| 2015 | 1 | 329 | 1 | IVA A DEBITO ANTICIPATA SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015. | 2015 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 0,98 |
| 2015 | 1 | 335 | 1 | RISCOSSIONE TARI 2014- VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 52/2015. | 2015 | 1 | 301 | 0 | 110151 | 7 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI | 541.192,65 |
| 2015 | 1 | 342 | 1 | TASSA SUI RIFIUTI TARI - approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l' anno 2015 | 2015 | 1 | 301 | 0 | 110151 | 7 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI | 2.141.559,99 |
| 2015 | 1 | 348 | 1 | GETTITO PREVISIONE SERVIZIO IDRICO 2014-2015 | 2015 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | 7 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 841.790,84 |
| 2015 | 1 | 349 | 1 | GETTITO PREVISIONALE SERVIZIO IDRICO 2014-2015 | 2015 | 3 | 1890 | 1 | 310002 | 7 7° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 100.376,56 |
| 2015 | 1 | 354 | 1 | interessi attivi al 31/12/2015 | 2015 | 3 | 2530 | 0 | 330003 | 5 5° SETTORE - Interessi attivi sulle giacenze del conto di tesoreria | 1.316,82 |
| 2015 | 1 | 355 | 1 | PARIFICA PARTITE | 2015 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | 857,20 |
| 2015 | 1 | 359 | 1 | QUOTA TRIBUTI PROVINCIALE | 2015 | 1 | 301 | 1 | 110151 | 7 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI - Tributo provinciale | 176.695,08 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 360 | 1 Rettifica partite di giro | 2015 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | | 88,32 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2015 | 1 | 361 | 1 rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl | 2015 | 3 | 3023 | 0 | 350099 | | 291.004,10 |
| | | | | | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell' OSL | | | | |
| 2015 | 1 | 363 | 1 Rimborso IVA commerciale erroneamente versata all' erario come IVA istituzionale | 2015 | 3 | 2900 | 0 | 350002 | | 35.000,00 |
| | | | | | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso dall'Erario per credito IVA | | | | |
| 2016 | 1 | 2 | 1 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2016 | 2016 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 0,01 |
| | | | | | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali | | | | |
| 2016 | 1 | 11 | 1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. | 2016 | 3 | 1720 | 0 | 310002 | | 0,27 |
| | | | | | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Proventi di servizi cimiteriali e loculi | | | | |
| 2016 | 1 | 14 | 1 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA. | 2016 | 4 | 4200 | 0 | 450001 | | 8.412,25 |
| | | | | | | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | |
| 2016 | 1 | 17 | 1 RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE MESSI | 2016 | 3 | 3020 | 3 | 350002 | | 22,56 |
| | | | | | | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborsi somme per notifiche messi | | | | |
| 2016 | 1 | 20 | 1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 | 2016 | 1 | 120 | 0 | 110153 | | 5.276,97 |
| | | | | | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Imposta comunale sulla pubblicita' | | | | |
| 2016 | 1 | 21 | 1 INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO | 2016 | 3 | 2510 | 0 | 330003 | | 5.431,66 |
| | | | | | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Interessi maturati su somme non prelevate di mutui in ammortamento | | | | |
| 2016 | 1 | 28 | 1 DIRITTI DI ISTRUTTORIA PASSI CARRABILI ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2260 | 0 | 310003 | | 220,00 |
| | | | | | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Proventi e rendite patrimoniali diversi | | | | |
| 2016 | 1 | 32 | 1 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016 | 2016 | 9 | 99800 | 0 | 910099 | | 2.600,00 |
| | | | | | | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | | | | |
| 2016 | 1 | 35 | 1 CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 30,00 |
| | | | | | | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|--------|
| 2016 | 1 | 36 | 1 | LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 51,64 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 37 | 1 | PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 390,48 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 38 | 1 | NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 372,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 39 | 1 | POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 347,04 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 40 | 1 | BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 41 | 1 | CASSARINO MICHELANGELO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 82,64 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 42 | 1 | INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 43 | 1 | CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 480,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 46 | 1 | PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 47 | 1 | INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 48 | 1 | BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 49 | 1 | TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN. F.SCO D'ASSISI ANNO 2016 | 2016 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 30,16 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2016 | 1 | 51 | 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016 | 2016 | 1 | 500 | 0 | 110199 | | 633,60 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - Diritti sulle pubbliche affissioni | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 56 | 1 | PROVENTI DI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI . | 2016 | 4 | 3451 | 0 | 440001 | | 4.646,64 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.) | | | | | |
| 2016 | 1 | 62 | 1 | spese generali collaudo acqua | 2016 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 820,00 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | | | | |
| 2016 | 1 | 67 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016 | 2016 | 3 | 1601 | 0 | 310002 | | 2.375,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Diritti di segreteria | | | | | |
| 2016 | 1 | 69 | 1 | DIRITTI PER CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE ANNO 2016 | 2016 | 3 | 1603 | 0 | 310002 | | 184,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Diritti per certificati di stato civile | | | | | |
| 2016 | 1 | 74 | 1 | Previsione spesa per consultazione referendaria del 17/04/2016 esercizio provvisorio 2016. bilancio di previsione 2014-2016. Costituzione gruppi di lavoro e assegnazione somme. | 2016 | 2 | 901 | 0 | 210101 | | 4.205,21 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | | |
| 2016 | 1 | 77 | 1 | RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2013.--COMUNE DI CARLENTINI € 876,35--COMUNE DI FRANCOFONTE € 701,71 | 2016 | 3 | 2940 | 0 | 350002 | | 701,71 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | | | | | |
| 2016 | 1 | 78 | 1 | RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2014. COMUNE DI CARLENTINI € 412,21--COMUNE DI FRANCOFONTE € 330,20 | 2016 | 3 | 2940 | 0 | 350002 | | 330,20 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | | | | | |
| 2016 | 1 | 79 | 1 | RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2010- COMUNE DI CARLENTINI € 798,55-- COMUNE DI FRANCOFONTE € 636,38 | 2016 | 3 | 2940 | 0 | 350002 | | 638,88 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Concorso nella spesa per il funzionamento della commissione elettorale circondariale e sottocommissione | | | | | |
| 2016 | 1 | 80 | 1 | ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO (OBLAZIONI) | 2016 | 4 | 4208 | 0 | 450001 | | 145,57 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO | | | | | |
| 2016 | 1 | 82 | 1 | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | 2016 | 3 | 3020 | 2 | 350001 | | 735,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|--|--------------------|--------------|
| 2016 | 1 | 85 | 1 | SOMME DA REINTROITARE LEGGE 328/2000 | 2016 | 9 | 99750 | 0 | 910002 | | 972,73 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Rimborso di spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 86 | 1 | ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA | 2016 | 1 | 130 | 1 | 110197 | | 942,94 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | Addizionale energia elettrica | | |
| 2016 | 1 | 96 | 1 | ONERI DI URBANIZZAZIONE | 2016 | 4 | 4200 | 1 | 450001 | | 7.116,63 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | |
| 2016 | 1 | 98 | 1 | SANZIONI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | 2016 | 4 | 4200 | 3 | 450001 | | 3.730,39 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | |
| 2016 | 1 | 147 | 1 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 | 2016 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | | 1.794.043,49 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| 2016 | 1 | 148 | 1 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 | 2016 | 3 | 1890 | 1 | 310002 | | 178.174,20 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | | |
| 2016 | 1 | 156 | 1 | RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016 | 2016 | 1 | 331 | 0 | 110199 | | 531,84 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | Tassa concessione tesserino raccolta funghi | | |
| 2016 | 1 | 158 | 1 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ISTITUZIONE CAP. DI ENTRATA E DI USCITA- D.D.G. n.930 del 11/12/2012 | 2016 | 4 | 3878 | 0 | 420001 | | 175.891,50 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | VIA DI FUGA SAN PAOLO LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE S 72140 | | |
| 2016 | 1 | 159 | 1 | ACC E ASS SOMME AL COORD. 2° SETTORE PER SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE EROGAZIONE RIMBORSO AGLI AVENTI DIRITTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S.2013/2014 - L.448/98- SOTTOCONTO 205/2016 | 2016 | 2 | 1262 | 0 | 210102 | | 30,65 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98 S14294 | | |
| 2016 | 1 | 162 | 1 | IMU -- CODICE TRIBUTO 3918 -- ALTRI FABBRICATI -- ANNO 2016 -- | 2016 | 1 | 118 | 0 | 110106 | | 4.727,19 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI | | |
| 2016 | 1 | 165 | 1 | APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2013. | 2016 | 3 | 1682 | 0 | 320001 | | 73.597,85 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale - ruoli coattivi per sanzioni esercizi precedenti | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|
| 2016 | 1 | 171 | 1 | TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | 2016 | 1 | 540 | 0 | 110176 | 7,03 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | |
| 2016 | 1 | 193 | 1 | APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO D'IMPOSTA 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RISCOSSIONE RUOLO TARI 2016- | 2016 | 1 | 301 | 0 | 110151 | 1.490.618,06 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI | |
| 2016 | 1 | 222 | 1 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LENTINI- LEGGE 433/91- ISTITUZ. DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA- | 2016 | 4 | 3845 | 0 | 430010 | 4.949,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | L.433/91 - O.P.C.M.2212/92 e ss. REC. E CONSOLIDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | |
| | | | | | | | | | - CAP. SPESA 66112/0 | |
| 2016 | 1 | 231 | 1 | L.328/00-DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 COMUNI LENTINI (CAPOFILA), CARLENTINI, FRANCOFONTE.ACCERTAMENTO EASSEGNAZIONE DELLE SOMME ESTINTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE4/2003 DI CUI AI PIANI DI ZONA 2001/2003-SOTT. 340 IN ESTINZIONE MANDATO N.57 | 2016 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 857,80 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | |
| 2016 | 1 | 232 | 1 | L.328/00-DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 COMUNI LENTINI (CAPOFILA), CARLENTINI, FRANCOFONTE.ACCERTAMENTO EASSEGNAZIONE DELLE SOMME ESTINTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE4/2003 DI CUI AI PIANI DI ZONA 2001/2003- RESIDUO 1° ANNUALITA' PDZ 2001/2003-SOTTO | 2016 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 12.599,55 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | |
| 2016 | 1 | 233 | 1 | L.328/00-DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 COMUNI LENTINI (CAPOFILA), CARLENTINI, FRANCOFONTE.ACCERTAMENTO EASSEGNAZIONE DELLE SOMME ESTINTE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE4/2003 DI CUI AI PIANI DI ZONA 2001/2003- RESIDUO 3° ANNUALITA' PDZ 2001/2003- SOTT | 2016 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 133.167,16 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | |
| 2016 | 1 | 238 | 1 | Previsione spesa indizione referendum confermativo del 4/12/2016- esercizio provvisorio 2016- art.250, comma 2, D.L.gs 267/2000.bilancio di previsione 2014-2016. costituzione gruppi di lavoro e ass. somme. | 2016 | 2 | 901 | 0 | 210101 | 20.129,96 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | |
| 2016 | 1 | 244 | 1 | MAGGIORI ONERI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO SGATE- ANNO 2015 | 2016 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | 760,32 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | Recuperi e rimborsi diversi | |
| 2016 | 1 | 283 | 1 | servizio e ass. software per la gestione ici 2011 vedi imp. 382 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | 24.156,00 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO | |
| | | | | | | | | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2016 | 1 | 284 | 1 rimborso spese di missioni giugno-dicembre 2015 dott. Trovato OSL. riferito all' imp. 567 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 5.696,95 |
| 2016 | 1 | 285 | 1 incarico collaborazione liquidazione dott. Pitrola vedi imp. 585 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 7.532,57 |
| 2016 | 1 | 286 | 1 incarico collaboratore osl dott. Sapienza vedi imp.586 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 6.065,37 |
| 2016 | 1 | 287 | 1 incarico collaborazione esterna dott. PITROLA rif. imp. 587 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 9.291,43 |
| 2016 | 1 | 288 | 1 incarico collaborazione osl dott. SAPIENSA rif. imp. 588 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 8.214,66 |
| 2016 | 1 | 289 | 1 rimborso spese di viaggio sostenute comp.osl dott.ssa PETROLO riferimento imp. 650 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 2.609,67 |
| 2016 | 1 | 290 | 1 rimborso spese di viaggio osl dott. D' Arrigo rif. imp. 652 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 1.011,27 |
| 2016 | 1 | 291 | 1 rimborso spese di viaggio osl dott.ssa PETROLO rif.imp. 653 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 2.090,82 |
| 2016 | 1 | 292 | 1 rimborso spese di viaggio osl dott. D'Arrigo rif. imp. 654 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 829,97 |
| 2016 | 1 | 293 | 1 affidamento servizio di supporto per l'analisi del servizio idrico anno 2011/2012 rif.imp. 665 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 6.700,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2016 | 1 | 294 | 1 | imp. spesa per acquisto n. 5000 buste con finestra per attivita' ICI anno 2011 rif. imp. 697 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 439,20 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 295 | 1 | costituzione gruppo di lavoro per ici, imu. tari e servizio idrico integrato rif. imp. 697 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 3.900,00 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 296 | 1 | lavoro straord. osl a supporto dell'osl rif. imp. 698 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 3.001,51 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 297 | 1 | liqu. lavoro straord. per accertamenti tributi ved imp. 699 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 4.225,63 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 298 | 1 | affidamento servizio a supporto per l'analisi, elaborazione ed emissione degli avvisi di sollecito e messa in mora dei morosi del servizio idrico 2011 vedi imp. 758 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 2.196,00 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 299 | 1 | affidamento servizio di recapito a mezzo messo raccomandata avvisi ici annp 2011 | 2016 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 16.463,00 |
| | | | | | | | | | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 301 | 1 | Regolazione premio assicurativo polizza RC Patrimoniale - periodo 04/08/2015- 04/08/2016 - rimborso spesa | 2016 | 3 | 3080 | 0 | 350002 | | 863,62 |
| | | | | | | | | | 5 5° SETTORE - Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni | | |
| 2016 | 1 | 304 | 1 | MINISTERO INTERNO PAC FONDI FDR L. 183/87 PER LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PAGAMENTO INTERMEDIO 2016/0000934/00348/05947 E ULTERIORE ANTICIPAZIONE 2016/0000935/00348/05947 PROV. N. 3638--3639/2016 | 2016 | 2 | 832 | 0 | 210101 | | 56.680,91 |
| | | | | | | | | | 2 2° SETTORE - Altri contributi dello Stato - | | |
| 2016 | 1 | 319 | 1 | INTERVENTO FINANZIARIO IN FAVORE DEI COMUNI IN DISSESTO | 2016 | 2 | 1006 | 0 | 210102 | | 3.711,32 |
| | | | | | | | | | 5 5° SETTORE - CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016 | | |
| 2016 | 1 | 321 | 1 | D.A. N.180 DEL 10_08_2016 / RIPARTO ASSEGNAZIONI REGIONALI DI PARTE CORRENTE ANNO 2016 IN FAVORE DEI COMUNI - QUOTE | 2016 | 2 | 1000 | 0 | 210102 | | 10.313,10 |
| | | | | | | | | | 5 5° SETTORE - Trasferimenti della Regione L.R. 6/97 | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|--|----------|--|----------------------|
| 2016 | 1 | 335 | 1 | trasferimento comp lci cat. D - c.d. Imbullonati- es. 2016 | 2016 | 2 | 808 0 | 210101 | | 0,16 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - Trasferimenti compensativi minori introiti I.C.I. relativi agli immobili di classe "D" | | | | |
| 2016 | 1 | 337 | 1 | RIMBORSI E RECUPERI A CARICO DEI DIPENDENTI 2016 | 2016 | 3 | 3060 0 | 350002 | | 960,76 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Rimborso e recuperi a carico dei dipendenti (vitto-alloggio-corredo-ecc.) | | | | |
| 2016 | 1 | 343 | 1 | liquidazione rimborso spese | 2016 | 9 | 99752 0 | 920001 | | 3.959,35 |
| | | | | | | BIL | BILANCIO | | | |
| | | | | | | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | |
| 2016 | 1 | 346 | 1 | Quota tributo provinciale | 2016 | 1 | 301 1 | 110151 | | 177.459,64 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI - Tributo provinciale | | | | |
| 2016 | 1 | 347 | 1 | Quadratura residui | 2016 | 9 | 99550 0 | 910002 | | 0,01 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | |
| 2016 | 1 | 348 | 1 | rimborso quota capitale prestito di liquidita' da parte dell'osl | 2016 | 3 | 3023 0 | 350099 | | 261.095,91 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell' OSL | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 20.234.792,84 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|-----------|
| 2017 | 1 | 5 | 1 | PIGNORAMENTO INNOCCA GRAZIA NEI CONFRONTI DI CICERO UMBERTO - esecuzione mobiliare del giudice del 01/06/2016 prot. 12979/13.06.16 - euro 183,37 sono stati pagati erroneamente con impegno n. 6/2015 | 2017 | 9 | 99650 | 0 | 910002 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto terzi | 79,78 |
| 2017 | 1 | 9 | 1 | SPLIT PAYMENT ANNO 2017 | 2017 | 9 | 99600 | 1 | 910001 | 5° SETTORE - Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) | 32,03 |
| 2017 | 1 | 10 | 1 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE ANNO 2017. | 2017 | 9 | 99800 | 0 | 910099 | 5° SETTORE - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 27.600,00 |
| 2017 | 1 | 11 | 1 | SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | 819,00 |
| 2017 | 1 | 14 | 1 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 | 2017 | 1 | 120 | 0 | 110153 | 5° SETTORE - Imposta comunale sulla pubblicita' | 4.858,61 |
| 2017 | 1 | 15 | 1 | tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 2017 | 2017 | 1 | 310 | 0 | 110152 | 5° SETTORE - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | 11.856,42 |
| 2017 | 1 | 16 | 1 | PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017 | 2017 | 3 | 1721 | 0 | 310002 | 1° SETTORE - Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 3.729,99 |
| 2017 | 1 | 17 | 1 | PROVENTI DI SERVIZI CIMETERIALI E LOCULI ANNO 2017 | 2017 | 3 | 1720 | 0 | 310002 | 1° SETTORE - Proventi di servizi cimiteriali e loculi | 2.170,95 |
| 2017 | 1 | 18 | 1 | DIRITTI PER CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E RILASCIO COPIE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 1604 | 0 | 310002 | 4° SETTORE - Diritti per certificazioni urbanistiche e diritti rilascio copie | 5.629,16 |
| 2017 | 1 | 19 | 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA 2017 | 2017 | 3 | 1601 | 0 | 310002 | 1° SETTORE - Diritti di segreteria | 5.176,26 |
| 2017 | 1 | 20 | 1 | DIRITTI PER CERTIFICATI DI STATO CIVILE 2017 | 2017 | 3 | 1603 | 0 | 310002 | 1° SETTORE - Diritti per certificati di stato civile | 50,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 21 | 1 | COSTI DI COSTRUZIONE 2017 | 2017 | 4 | 4200 | 2 | 450001 | 210,61 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | |
| 2017 | 1 | 22 | 1 | RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANNO 2017 | 2017 | 3 | 1602 | 0 | 310002 | 1.646,21 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Rilascio carte di identita' | | | | |
| 2017 | 1 | 25 | 1 | L.328/2000 - Acc. in entrata e assegnazione al Coord. del 2° sett. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di Z. 2013/2015 | 2017 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 98.274,38 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | | | | |
| 2017 | 1 | 31 | 1 | PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2017 | 2017 | 4 | 3451 | 0 | 440001 | 50.957,20 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Proventi di concessione cimiteriali (aree loculi, colobari, ossari, ecc.) | | | | |
| 2017 | 1 | 33 | 1 | L.328/2000- Acc.in entrata e ass.al Coord.2° sett. della quota di cofinanziamento Azioni programmate 2° annualità P.di Z. 2010/2012 rimodulato a carico comune di Francofonte | 2017 | 2 | 1309 | 0 | 210102 | 52.499,72 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Compartecipazione del Comune di Francofonte al Piano di Zona distretto socio sanitario D49 S34119 | | | | |
| 2017 | 1 | 34 | 1 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 | 2017 | 1 | 140 | 0 | 110116 | 34.157,60 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Addizionale comunale IRPEF | | | | |
| 2017 | 1 | 36 | 1 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 | 2017 | 1 | 500 | 0 | 110199 | 4.120,26 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Diritti sulle pubbliche affissioni | | | | |
| 2017 | 1 | 37 | 1 | PULVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE IL PATIO ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 212,80 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2017 | 1 | 38 | 1 | AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2017 | 1 | 39 | 1 | BATTISTONE GIUSEPPA CANONE DI LOCAZIONE PIAZZA DUOMO ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 733,39 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2017 | 1 | 40 | 1 | CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 30,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |
| 2017 | 1 | 41 | 1 | LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | 51,64 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Locazione di fabbricati | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|----------|
| 2017 | 1 | 42 | 1 | PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 43 | 1 | NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 372,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 44 | 1 | POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 173,52 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 45 | 1 | BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 343,20 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 46 | 1 | CASSARINO MICHELANGELO CANONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 495,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 47 | 1 | INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 48 | 1 | CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 480,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 49 | 1 | MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 52 | 1 | PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 53 | 1 | INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 54 | 1 | BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 360,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 55 | 1 | TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA S.FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 30,16 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Locazione di fabbricati | | | | | |
| 2017 | 1 | 56 | 1 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA | 2017 | 4 | 4200 | 3 | 450001 | | 7.534,29 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|------|----------|--|---|--------------|
| 2017 | 1 | 57 | 1 | Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato- Imp.76/77/78/79 cap. 34118 | 2017 | 2 | 1271 | 0 | 210102 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona distretto socio sanitario D49 Trasferimenti dalla Regione S34118 | 142.832,60 |
| 2017 | 1 | 67 | 1 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017- | 2017 | 3 | 1890 | 0 | 310002 | 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 1.872.179,86 |
| 2017 | 1 | 68 | 1 | ACCERTAMENTO DI ENTRATA LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017 | 2017 | 3 | 1890 | 1 | 310002 | 7° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 186.131,56 |
| 2017 | 1 | 72 | 1 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI AL SOTT. INF. N. 404/2016. | 2017 | 2 | 1043 | 0 | 210102 | 2° SETTORE - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE | 40.000,00 |
| 2017 | 1 | 73 | 1 | L.328/000, DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI PROGRAMMATE NELLA 2^ ANNUALITA' DEL PDZ 2010/12 RIMODULATO A CARICO DEL COMUNE DI CARLENTINI. ACC.ED IM.SOMME | 2017 | 2 | 1310 | 0 | 210102 | 2° SETTORE - Compartecipazione del Comune di Carlentini al Piano di Zona distretto socio sanitario D49 S34120 | 59.646,51 |
| 2017 | 1 | 74 | 1 | Progetto Home Care Premium Inps 2014 - Differimento tecnico al 30 Giugno 2017 - Presa d'atto, accertamento e impegno somme | 2017 | 2 | 835 | 0 | 210101 | 2° SETTORE - Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104 | 79.185,98 |
| 2017 | 1 | 90 | 1 | 2IRETE GAS CORRISPETTIVO COMUNALE CANONE ANNO 2012 FATTURA N. 3/2017 DEL 17/03/2017 PROV. N. 1122/2017 | 2017 | 3 | 1893 | 0 | 310003 | 7° SETTORE - Proventi concessione servizio distribuzione gas metano 2012 | 6.641,19 |
| 2017 | 1 | 92 | 1 | Destinazione proventi sanzioni al Codice della strada anno 2017 - Art.208 | 2017 | 3 | 1680 | 0 | 310002 | 6° SETTORE - Proventi di sanzioni per violazione di norme in materia di circolazione stradale | 31.068,30 |
| 2017 | 1 | 94 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO. (COMPERTECIPAZIONE PRESUNTA A CARICO DEGLI ASSISTITI) | 2017 | 3 | 3132 | 0 | 350002 | 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani | 1.805,32 |
| 2017 | 1 | 95 | 1 | Completamento dei lavori di ristrutturazione del "Palazzo Beneventano" - Anticipazione quota dell'Accredito finale del finanziamento dell'opera - impegno di spesa | 2017 | 4 | 3841 | 0 | 420001 | 3° SETTORE - Contributo dalla Regione per opere pubbliche-L.R. 25/1993 | 3.217,27 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|------------|
| 2017 | 1 | 96 | 1 | addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica anno 2017 | 2017 | 1 | 130 | 0 | 110195 | | 921,57 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica | | | | | |
| 2017 | 1 | 99 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 2 | 834 | 0 | 210101 | | 72.037,30 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ANZIANI FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 S32033 | | | | | |
| 2017 | 1 | 100 | 1 | RECUPERO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO X ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO I.C.I. - RISCOSSIONI AL 09/05/2017 - ART.13, CO.5 E 8 DEL REG. ICI. E D.G.M. 27-2006 | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 29.581,38 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2017 | 1 | 104 | 1 | servizio di competenza distrettuale interventi di assistenza domiciliare a favore di disabili gravissima sottoconto n. 147 del 15/05/2017 | 2017 | 2 | 1057 | 0 | 210102 | | 3.505,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Trasferimenti della Regione per attuazione Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima - D.D.G. 2808/2014 S32210 | | | | | |
| 2017 | 1 | 105 | 1 | IRAP ANNO 2017 | 2017 | 9 | 99600 | 0 | 910002 | | 324,55 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali | | | | | |
| 2017 | 1 | 111 | 1 | IMU- CODICE TRIBUTO 3918-- ALTRI FABBRICATI -ANNO 2017 | 2017 | 1 | 118 | 0 | 110106 | | 455.794,02 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | IMU - CODICE TRIBUTO 3918 - ALTRI FABBRICATI | | | | | |
| 2017 | 1 | 112 | 1 | TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | 2017 | 1 | 540 | 0 | 110176 | | 14.211,88 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI | | | | | |
| 2017 | 1 | 113 | 1 | TASSA CONCESSIONE TESSERINO RACCOLTA FUNGHI 2017 | 2017 | 1 | 331 | 0 | 110199 | | 230,00 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Tassa concessione tesserino raccolta funghi | | | | | |
| 2017 | 1 | 114 | 1 | COMPARTICIPAZIONE CASE DI RIPOSO 2017 | 2017 | 3 | 3132 | 0 | 350002 | | 4.029,70 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani | | | | | |
| 2017 | 1 | 116 | 1 | RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 TARSU | 2017 | 9 | 99751 | 0 | 920001 | | 141,73 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|--|----------|--|--------------------|--------------|
| 2017 | 1 | 117 | 1 | RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 I.C.I. | 2017 | 9 | 99751 | 0 | 920001 | | 957,75 |
| | | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. | | | | |
| 2017 | 1 | 126 | 1 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 2017 | 1 | 401 | 0 | 130101 | | 93.209,89 |
| | | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Fondo di solidarietà comunale | | | | |
| 2017 | 1 | 135 | 1 | Regolazione premio assicurativo RCA - Periodo 30/06/2016 - 30/06/2017 - Rimborso spesa | 2017 | 3 | 3080 | 0 | 350002 | | 937,00 |
| | | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Recupero e rimborsi da compagnie di assicurazioni | | | | |
| 2017 | 1 | 137 | 1 | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF | 2017 | 2 | 832 | 0 | 210101 | | 10.496,84 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Altri contributi dello Stato - | | | | |
| 2017 | 1 | 143 | 1 | Acc in entrata e assegnazione al Coord. 2° sett. contributo INPS a questo distretto per spese gestionale e per i costi delle prestazioni integrative programma Home Care Premium 2017 dal 01/07/2017 al 31/12/2017- Costi Prestazioni Integrative | 2017 | 2 | 835 | 0 | 210101 | | 90.800,22 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104 | | | | |
| 2017 | 1 | 146 | 1 | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO D'IMPOSTA 2017 ED ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA ENTRATA- tributo provinciale | 2017 | 1 | 301 | 1 | 110151 | | 166.202,71 |
| | | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI - Tributo provinciale | | | | |
| 2017 | 1 | 147 | 1 | Approvazione liste di carico TARI anno d'imposta 2017 ed accertamento della relativa entrata | 2017 | 1 | 301 | 0 | 110151 | | 1.693.324,60 |
| | | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI | | | | |
| 2017 | 1 | 154 | 1 | OPERE DI URBANIZZAZIONE | 2017 | 4 | 4200 | 0 | 450001 | | 1.184,39 |
| | | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dalla disciplina urbanistica | | | | |
| 2017 | 1 | 158 | 1 | FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X ANNO 2017 | 2017 | 2 | 1058 | 0 | 210102 | | 9.199,80 |
| | | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | FONDO STR. ART.30 L.R.5-2014 - FONDO X PERS. CONTR. NEI COMUNI IN DISSESTO | | | | |
| 2017 | 1 | 161 | 1 | SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - SOTTOCONTI NN.323 E 324 DEL 01/08/2017 IMP. SOMME. | 2017 | 2 | 1057 | 0 | 210102 | | 35.776,25 |
| | | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | Trasferimenti della Regione per attuazione Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima - D.D.G. 2808/2014 S32210 | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|---------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 165 | 1 | Accertamento e assegnazione somme al Coord. del 2° sett. per servizi di competenza: erogazione rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita libri di testo a.c. 2014/2015 ai sensi della l.448/98. Imp. 603 Cap. 14294 | 2017 | 2 | 1262 0 | 210102 | 9 9° SETTORE Trasferimenti della Regione per fornitura gratuita libri di testo - L.448/98 S14294 | 3,87 |
| 2017 | 1 | 168 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI COMPARTICIPAZIONE (PRESUNTA) 2017- | 2017 | 3 | 3132 0 | 350002 | 2 2° SETTORE - Rimborsi da privati per assistenza domiciliare anziani | 4.598,46 |
| 2017 | 1 | 170 | 1 | Previsione spesa indizione elezioni del Presidente e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Esercizio provvisorio 2017 art. 250, comma 2, D.Lgs. 267/2000 - Bilancio di previsione 2017 - 2019 Costituzione gruppi di lavoro e assegnaz | 2017 | 2 | 901 0 | 210101 | 1 1° SETTORE - RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 55.686,55 |
| 2017 | 1 | 190 | 1 | ORDINANZA SINDACAL N. 28 DEL 18 LUGLIO 2017 | 2017 | 3 | 1670 0 | 310002 | 6 6° SETTORE - Proventi di sanzioni amministrative | 650,00 |
| 2017 | 1 | 195 | 1 | COD. 1040 PER CONTO OSL | 2017 | 9 | 99600 5 | 910003 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L. | 42.948,97 |
| 2017 | 1 | 196 | 1 | SPLIT PER CONTO OSL | 2017 | 9 | 99600 6 | 910001 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L. | 43.313,53 |
| 2017 | 1 | 211 | 1 | DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI TRAFERIMENTO COMPENSATIVO IMU D PROV. N. 3644/2017 | 2017 | 2 | 808 0 | 210101 | 7 7° SETTORE - Trasferimenti compensativi minori introiti I.C.I. relativi agli immobili di classe "D" | 38.594,54 |
| 2017 | 1 | 217 | 1 | Accertamento di Entrata lista di carico Servizio Idrico integrato Anno 2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012 | 2017 | 3 | 1890 0 | 310002 | 7 7° SETTORE - Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 130.067,11 |
| 2017 | 1 | 218 | 1 | Accertamento di Entrata lista di carico Servizio Idrico integrato Anno 2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/08/2012 | 2017 | 3 | 1890 1 | 310002 | 7 7° SETTORE - I.V.A. SU Proventi dell'acquedotto comunale (servizio rilevante ai fini IVA) | 67.720,87 |
| 2017 | 1 | 221 | 1 | ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. SOTT. N.469 DEL 23/11/2017- 1° SEM./2017 | 2017 | 2 | 1042 0 | 210102 | 2 2° SETTORE - Trasferimenti Regione per ricovero minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria | 29.185,38 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|------------|
| 2017 | 1 | 231 | 1 | PROVVIS. N. 270 PAG F24 DUPLICATO RIF. MANDATO N. 5804 DEL 2016 | 2017 | 9 | 99640 | 0 | 910099 | | 5.594,15 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | | |
| 2017 | 1 | 234 | 1 | Progetto distrettuale" Implementazioni delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" a valere sulle risorse del QSN 2007/2013 (Obiettivo S6 di cui al D.D.G. 1809 del 10/07/2017 Dipart. | 2017 | 2 | 840 | 0 | 210101 | | 209.358,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale-Progetto "Implementazione prestazioni di natura assistenziale per assistenza domicili-Cap.di spesa 31112 | | |
| 2017 | 1 | 235 | 1 | LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO INVESTIMENTI ANNO 2017 | 2017 | 4 | 3821 | 0 | 420001 | | 502.354,05 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015 | | |
| 2017 | 1 | 236 | 1 | CONTRIB. COMUNI IN DISSESTO ANNO 2017 L.R. 3/2016 | 2017 | 2 | 1006 | 0 | 210102 | | 66.227,62 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | CONTR. REG. ENTI DISSESTATI ART.7, CO.6 DELLA LEGGE REG.LE 3/2016 | | |
| 2017 | 1 | 238 | 1 | 1^ ANNUALITA' 2012 OO.V DI P.C. G.C.V.P.C. | 2017 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 1.392,80 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Recuperi e rimborsi diversi | | |
| 2017 | 1 | 240 | 1 | RIENTRO VINCOLI ANNO 2017 PROVV. N. 1407--2796--2811--2820--2842--3735/2017 | 2017 | 9 | 99861 | 0 | 910099 | | 17.340,11 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | | |
| 2017 | 1 | 242 | 1 | MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 | 2017 | 3 | 2220 | 0 | 310003 | | 309,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Locazione di fabbricati | | |
| 2017 | 1 | 243 | 1 | AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE ANNO 2017 | 2017 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | | 500,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | | |
| 2017 | 1 | 245 | 1 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DOTT. TROVATO DAL MESE GENNAIO/GIUGNO 2016 | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 5.600,97 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2017 | 1 | 246 | 1 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DOTT. TROVATO MESE GENNAIO /GIUGNO 2017 | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | | 3.184,14 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2017 | 1 | 247 | 1 | AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQU. DEI DEBITI TRANSATTI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. L.VO 18/08/2000 N. 267- | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 13.846,97 |
| 2017 | 1 | 248 | 1 | LIQU. LAVORO STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 SETT./2016 AGOSTO 2017- | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 2.095,67 |
| 2017 | 1 | 249 | 1 | LIQU. LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI OTTOBRE 2016- | 2017 | 9 | 99752 | 0 | 920001 | BIL BILANCIO RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | 440,32 |
| 2017 | 1 | 250 | 1 | ACCERTAMENTO PER PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA | 2017 | 3 | 1851 | 0 | 310002 | 3 3° SETTORE - Proventi Raccolta Differenziata (servizio rilevante ai fini IVA) | 89.000,00 |
| 2017 | 1 | 251 | 1 | SOTTOCONTO N. 37/2018 SALDO PARTE CORRENTE ANNO 2017 | 2017 | 2 | 1000 | 0 | 210102 | 5 5° SETTORE - Trasferimenti della Regione L.R. 6/97 | 105.381,96 |
| 2017 | 1 | 252 | 1 | Rimborso della Regione per ricovero presso Comunità alloggio e Case Famiglia di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile | 2017 | 2 | 1042 | 0 | 210102 | 2 2° SETTORE - Trasferimenti Regione per ricovero minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria | 25.076,35 |
| 2017 | 1 | 254 | 1 | ACCERTAMENTI VARI PER ISTANZE | 2017 | 9 | 99754 | 0 | 920001 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L. | 45.443,04 |
| 2017 | 1 | 256 | 1 | URS GIROFONDI DDG N. 349/2018 INTEGRAZIONE PARTE CORRENTE 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PROV. N. 3826/2018 | 2017 | 2 | 1000 | 0 | 210102 | 5 5° SETTORE - Trasferimenti della Regione L.R. 6/97 | 83.116,35 |
| 2017 | 1 | 257 | 1 | TESTA SRL DEHORS CHIUSO IN VIA R. DA LENTINI N. 150 | 2017 | 3 | 2261 | 0 | 310003 | 3 3° SETTORE - CANONE DI CONCESSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 1.638,00 |
| 2017 | 1 | 258 | 1 | Piano T.A.R.I. quota Sigonella | 2017 | 1 | 301 | 6 | 110151 | 7 7° SETTORE - Accertamenti Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Maggiori entrate Sigonella- | 392.873,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. Descrizione capitolo | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|---------------------------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 259 | 1 | PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PREVISTO DALL'ART 13 LR 17/90 ANNO 2018 IMPEGNO SOMME | 2017 | 2 | 1020 0 | 210102 | | 27.421,37 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | Trasferimento della Regione per Produttività VV.UU. | |
| 2017 | 1 | 260 | 1 | somme da incassare HCP per l'anno 2017 | 2017 | 2 | 835 0 | 210101 | | 61.849,37 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | Progetto INPS HCP (Home care premium) S34104 | |
| 2017 | 1 | 261 | 1 | T.A.Ri Sigonella - | 2017 | 1 | 301 6 | 110151 | | 18.626,21 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | Accertamenti Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Maggiori entrate Sigonella- | |
| 2017 | 1 | 262 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 2017 | 4 | 3877 0 | 420001 | | 151.110,14 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146 | |
| 2017 | 1 | 263 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 2017 | 4 | 3877 0 | 420001 | | 1.430.402,23 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146 | |
| 2017 | 1 | 264 | 1 | legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2017 via di fuga lato nord del centro abitato | 2017 | 4 | 3877 0 | 420001 | | 379.418,14 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146 | |
| 2017 | 1 | 265 | 1 | rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell'osl | 2017 | 3 | 3023 0 | 350099 | | 267.467,23 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | Rimborso quota capitale prestito di liquidità da parte dell' OSL | |
| 2017 | 1 | 267 | 1 | Contributo comune di Carlentini gestione depuratore consortile | 2017 | 2 | 1306 0 | 210102 | | 63.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | Contributo Comune di Carlentini gestione depuratore consortile | |
| 2017 | 1 | 268 | 1 | POSTA ATTIVA PER EQUILIBRIO IMP.468 DEL CAP.72140 | 2017 | 4 | 3878 0 | 420001 | | 2.328,67 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | | | | VIA DI FUGA SAN PAOLO LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE S 72140 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui attivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|---|---------------------------|-------|
| 2017 | 501 | 6 | 1 | Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | 2017 | 9 | 99550 | 0 | 910002 | | 0,09 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale | | | | | |
| 2017 | 501 | 64 | 1 | Recuperi e rimborsi diversi | 2017 | 3 | 3020 | 0 | 350002 | | 56,92 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Recuperi e rimborsi diversi | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 9.807.442,54 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|---|--------------------|------------|
| 2005 | 1 | 914 | 6 | FONDO LEGGE N.328/2000 sottoconto 286/2004 * trasporto disabili | 2005 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 4.990,57 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2006 | 1 | 698 | 1 | MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO | 2006 | 2 | 72132 | 0 | 0801202 | | 147.500,79 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE | | | | | |
| 2006 | 1 | 934 | 1 | oneri 2006 | 2006 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasario | | | | | |
| 2007 | 1 | 972 | 1 | sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^annualità | 2007 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 1.156,54 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 5 | progetto di integrazione e di programmazione piano di zona imp. spesa "la famiglia al centro" centro per le famiglie comune di Lentini | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 419,19 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 7 | progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa riduzione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo psicofisico e difficolta' relazionali | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 3.111,29 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 8 | progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa . "Gli occhi, il silenzio, le parole 1^ annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 13.355,23 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 9 | progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "tearo e territorio laboratorio teatrale per disabili 1^ annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 1.331,30 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 10 | progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento sociolavorativo (borse lavoro) | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 3.331,97 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 12 | progetto di integraz, e di ripogramm. piano di zona imp. spesa " alleniamoci alla vita... con lo sport comune di Francofonte 2^annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 0,01 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|------------|
| 2008 | 1 | 743 | 13 | progetto di integrazione e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di carlentini 2^ annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 1.378,04 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 14 | progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa " La famiglia al centro" Comune di lentini 2^annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 419,19 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 16 | progetto di integrzaz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "Rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo e difficolta' relazionali" | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 12.467,63 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 17 | Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Gli occhi il silenzio le parole" | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 8.746,88 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 18 | Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Teatro e territorio- laboratorio per disabili" | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 2.000,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 19 | Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento socio lavorativo (borse lavoro) | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 1.286,25 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 743 | 20 | progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa " Anche per te.... è tempo di vacanza 2^ annualita' | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 26,52 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 975 | 2 | CREAZIONE CENTRI DI RECUPERO SOCIALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 113.080,81 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2008 | 1 | 975 | 5 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI PRESSO ICENTRI DI RIEDUCAZIONE SOCIALE E ALTRE STRUTTURE | 2008 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 20.508,36 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2010 | 1 | 881 | 1 | legge n. 328/2000- Piano di zopna del distretto socio-sanitario D49 dei comuni di lentini, carlentini e francofonte triennio 2001/2003 (3^ annualita') dichiarazione economica 2009 imp. spesa della quota a carico del comune di lentini aiuto alla pe | 2010 | 1 | 32095 | 0 | 1204103 | | 0,50 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | assistenza domiciliare disabili | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2010 | 1 | 1421 | 3 | sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (A.D.A) 1^ ANNUALITA'. | 2010 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 3.770,34 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2010 | 1 | 1423 | 1 | LIQUIDAZIONE EMOLIMENTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI- | 2010 | 1 | 7112 | 0 | 0111110 | | 500,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI | | |
| 2011 | 1 | 1112 | 1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA PER IL QUARTIERE S. PAOLO IN LENTINI CONFERIMENTO INCARICO DI VERIFICATORE INTERNO- | 2011 | 2 | 51111 | 0 | 0105202 | | 3,90 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | COFINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI | | |
| 2011 | 1 | 1323 | 1 | pos. 6001582/00 Opere stradali - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale | 2011 | 2 | 72138 | 0 | 0801202 | | 0,02 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale | | |
| 2012 | 1 | 618 | 1 | LIBERA TERRA LEONTINOI - CASA NOSTRA - FATTORIA DELLA LEGALITA' - LAV. REALIZZ. COMPLESSO AZ.LE C/DA CUCCUMELLA SIGONA - PRESA D'ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE - IMPEGNO SOMME - QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO | 2012 | 2 | 51111 | 0 | 0105202 | | 4.815,34 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | COFINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI | | |
| 2012 | 1 | 1228 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNI 2012/2013- APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. 4809658BB. | 2013 | 2 | 48102 | 0 | 0407202 | | 160,09 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | | |
| 2012 | 1 | 1244 | 2 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE VIE CITTADINE, ANNI 2012/2013. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE . C.I.G. 4808631FD1.- | 2013 | 2 | 72141 | 0 | 0801202 | | 524,84 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE | | |
| 2012 | 1 | 1275 | 1 | COSTRUZIONE RIFUGIO SANITARIO PER CANI E GATTI.- FORNITURA MODULI PREFABRICATI- APPROVAZIONE PROGETTO | 2012 | 2 | 80102 | 0 | 0905202 | | 59.177,02 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | COSTRUZIONE CANILE COMUNALE | | |
| 2012 | 1 | 1340 | 1 | FORMAZIONE ANNO 2012 | 2012 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | | 540,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | | |
| 2013 | 1 | 885 | 1 | IMP. SOMME PER SOCCOMBENZE GIUDIZIARIE. | 2013 | 1 | 10011 | 0 | 0301110 | | 58,27 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - soccombenze in sede giudiziaria ex art. 193 2° comma C.d.S. | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|
| 2013 | 1 | 946 | 1 | impegno di spesa per la manutenzione ordinaria del campo scuola di via ventimiglia | 2013 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | 700,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | |
| 2013 | 1 | 1000 | 1 | IMPEGNO SOMME DERIVATE DAI FONDI DEL "5 PER MILLE". | 2013 | 1 | 34110 | 0 | 1205103 | 121,18 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Attività sociali effettuate con il 5 per mille irpef | | | | |
| 2013 | 1 | 1042 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO ANZIANI DISABILI PSICHICI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- IMP. SPESA 1° SEMESTRE 2014- | 2014 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 34.490,93 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | |
| 2013 | 1 | 1047 | 1 | PIANO INTERVENTO "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" E PIANO DI INTERVENTO "SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI" ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMP. DELLE RISORSE A VALERE SUI FONDI PAC (PIANO DI AZIONE E COESIONE) ASSEGNATE AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 COMU | 2013 | 1 | 32033 | 0 | 1204103 | 93.185,21 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | ANZIANI FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 E 834 | | | | |
| 2013 | 1 | 1122 | 1 | SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTI PER LA GESTIONE ORDINARIA CIG.Z030D27145 | 2014 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | 171,46 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | |
| | | | | | | BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc | | | | |
| 2013 | 1 | 1169 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO 2014. IMPEGNO SOMME | 2014 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | 401,30 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | | | |
| 2014 | 1 | 14 | 1 | LEGGE 328/00 PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO 3 euro/ab. DEL COMUNE DI FRANCOFONTE 1^ ANNUALITA'- | 2014 | 1 | 34119 | 0 | 1205103 | 1.723,10 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | |
| 2014 | 1 | 14 | 2 | AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI DI RESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO49 PER GLI INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA 201/2012 RIMODULATO.- | 2014 | 1 | 34119 | 0 | 1205103 | 1.929,31 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | |
| 2014 | 1 | 30 | 1 | ritenute 1040 - anno 2014 | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 4.442,24 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|----------|----------|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 381 | 1 | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 0,10 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2014 | 1 | 439 | 1 | RICOVERO DI DUE MINORI CON LA DI LORO MADRE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE DI TIPO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI E RAGAZZE MADRI- IMP. SOMME.- | 2014 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | 201,87 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | |
| 2014 | 1 | 440 | 1 | CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO GIUDIZIO ING. RUSSO C/ COMUNE DI LENTINI. NOMINA LEGALE- | 2014 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1.200,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2014 | 1 | 441 | 1 | CORTE D'APPELLO DI CATANIA SEZ. LAVORO GIUDIZIO AVV. C. NIGROLI C/ COMUNE DI LENTINI. NOMINA LEGALE- | 2014 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1.200,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2014 | 1 | 444 | 1 | CAPOBIANCO GIUSEPPE PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO VEDI REVERS. N. 365/2014-- SOMMA VINCOLATA. | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 17,68 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2014 | 1 | 450 | 1 | IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2014 | 2014 | 1 | 35510 | 0 | 1402103 | 24,26 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Affissioni e pubblicità | |
| 2014 | 1 | 453 | 3 | ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014/2015 EROGAZIONE VOUCHER PER ACQUISTO OCCHIALI.- | 2014 | 1 | 31394 | 0 | 1201104 | 300,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | CONTRIBUTI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE L.R. 6/97 c/Servizi | |
| 2014 | 1 | 454 | 1 | IMPEGNO SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO -ANNO 2014 | 2014 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 88,26 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | |
| 2014 | 1 | 458 | 1 | ESECUZ. SENTENZA TAR SICILIA SEZ.II- SEZ. STACCATA CT N. 2516/11 SUL RICORSO N. 2381/2011 CARUSO M. R. C/COMUNE RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SALDO, IN CONTO INTERESSI LEGALI. | 2014 | 1 | 7112 | 0 | 0111110 | 5.489,77 |
| | | | | | | BIL | BILANCIO | | DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI | |
| 2014 | 1 | 494 | 1 | ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.- SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 2014 | 2 | 75501 | 0 | 0801202 | 166,60 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per toponomastica | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|--|------|----------|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 500 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 2014 | 1 | 13112 | 0 | 0402103 | | 102,52 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica | | | | |
| 2014 | 1 | 504 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | 2014 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | | 1.550,02 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | | | |
| 2014 | 1 | 518 | 1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO/MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO.CIG ZABOE88735 | 2014 | 1 | 15892 | 0 | 0407103 | | 6.045,52 |
| | | | | | | 2 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | REFEZIONE SCOLASTICA | | | | |
| 2014 | 1 | 550 | 1 manutenzione straordinaria e servizio di conduzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento degli immobili comunali | 2014 | 2 | 64106 | 0 | 0407202 | | 267,85 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO | | | | |
| 2014 | 1 | 652 | 1 RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI UTENTE ANZIANA.- IMP. SPESA.- | 2014 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | | 45,50 |
| | | | | | | 2 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | |
| 2014 | 1 | 669 | 1 MAIL EXPRESS IMPOSTA REGISTRO E BOLLO SU CONTRATTO VEDI PROVVIS. ENTRATA N. 1585/2014 | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 5,20 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 672 | 1 SYSTEM NETWORK SOLUTIONS VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 1588/2014 PER IMPOSTA DI REGISTRO | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 5,20 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 679 | 1 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO CON VALIDITA' TRIENNALE | 2014 | 1 | 6690 | 0 | 0111103 | | 0,40 |
| | | | | | | 5 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali | | | | |
| 2014 | 1 | 706 | 1 ECOPLUS SRL IMPOSTA DI REGISTRO-- PROVVIS. IN ENTRATA N. 1859/2014 | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 90,00 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2014 | 1 | 738 | 1 ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE- | 2014 | 1 | 36410 | 0 | 1402103 | | 762,60 |
| | | | | | | 8 8° SETTORE | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi | | | | |
| 2014 | 1 | 741 | 1 imp. somme e assegnazione all'ufficio economato anno 2014- | 2014 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | | 78,02 |
| | | | | | | 2 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2014 | 1 | 750 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE.- PROROGA INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° LUGLIO/31 OTTOBRE2014- | 2014 | 1 | 7710 | 0 | 0201103 | | 4.366,48 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Uffici giudiziari - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | | |
| 2014 | 1 | 797 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL 2° SEMESTRE 2014 DI ANZIANI,MINORI, INABILI. PROSECUZIONE CONCESSIONE CONTRIB. EC. IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL 2° SEM. 2014. ASS. SOMME- | 2014 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | | 8.361,26 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | | |
| 2014 | 1 | 798 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER IL 2° SEMESTRE 2014 DI ANZIANI,MINORI, INABILI. PROSECUZIONE CONCESSIONE CONTRIB. EC. IN FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL 2° SEM. 2014. ASS. SOMME- | 2014 | 1 | 34112 | 0 | 1205104 | | 55.764,93 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | | |
| 2014 | 1 | 830 | 1 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTROITO E LIQUIDAZIONE- | 2014 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 642,60 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2014 | 1 | 844 | 1 | BOARA COSTRUZIONI-- PER SPESE DI BOLLO E REGISTRO-- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 2559/2014 | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 0,30 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2014 | 1 | 857 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA-- ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI VERSO TERZI DIP. FAGONE G. | 2014 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | | 777,42 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2014 | 1 | 894 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO PATRONO ANNO 2014.- | 2014 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | | |
| 2014 | 1 | 902 | 1 | LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORTI FUNEBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRATA N. 3013/2014 | 2014 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 516,46 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2014 | 1 | 907 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI. | 2014 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,01 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | | |
| 2014 | 1 | 919 | 1 | LIQUIDAZ. LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIP. DEL 2° SETT. | 2014 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 92,71 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2014 | 1 | 926 | 1 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU. FATTURE 3°SAL-CIG.: 3734477BE6 CUP.I62110000010002 | 2014 | 2 | 79107 | 0 | 0903202 | | 201,84 |
| 2014 | 1 | 929 | 1 | sistemazione trattenute stipendi dicembre 2014 | 2014 | 3 | | 0 | 9901702 | 3° SETTORE - M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica Comunale | 334,89 |
| 2014 | 1 | 931 | 1 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014 | 2014 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 475.540,52 |
| 2014 | 1 | 941 | 1 | PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO MAV , VIA DI FUGA S. PAOLO. | 2014 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 600,00 |
| 2014 | 1 | 945 | 1 | IMP. SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ULTERIORI MESI TRE DELLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA ED A MEZZO DI SERVIZIO DI VOLONTARIATO. | 2014 | 1 | 36594 | 0 | 1402103 | 4° SETTORE - Prestazione varie di servizi per lo sviluppo economico e produttivo del territorio | 20,66 |
| 2014 | 1 | 947 | 1 | GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA CORTILE SCUOLA PER FESTA DELLA BIRRA | 2014 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 200,00 |
| 2014 | 1 | 953 | 1 | IRAP PREST. OCCAS. GRIMALDI PIERANGELO | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 6,20 |
| 2014 | 1 | 954 | 1 | RITENUTE ERARIALI SOMME INTROITATE E NON PAGATE | 2014 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 2.432,59 |
| 2014 | 1 | 957 | 3 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ASSISTENZA ORGANI PERIODO SETT./DICEMBRE 2014. | 2014 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 0,01 |
| 2014 | 1 | 963 | 1 | liquidazione indennita' di reperibilita' anno 2014 | 2014 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | 14.976,30 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|
| 2014 | 1 | 963 | 6 | Piano Performance e indennità di risultato 2014 - Impegno spesa ed assegnazione budget ai settori | 2014 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 1.445,12 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | | | | |
| 2014 | 1 | 965 | 1 | irap 2014 | 2014 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 325,27 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2014 | 1 | 965 | 2 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO ANNO 2014- | 2014 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 970,97 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2014 | 1 | 993 | 1 | IVA su liste di carico 2009 - 2010 -2011 | 2014 | 1 | 28812 | 0 | 0904102 | 796,86 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| 2014 | 1 | 1000 | 1 | imp. spesa per pareggio partita di giro | 2014 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | 548,44 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2014 | 1 | 1003 | 1 | Impegno contrattulæ | 2014 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | 24.153,09 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | | | |
| 2014 | 1 | 1016 | 1 | IMPEGNO CONTRATTUALE IGM | 2014 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | 84.894,74 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2014 | 1 | 1017 | 1 | Pareggio partite economali | 2014 | 7 | 99800 | 0 | 9901701 | 11.500,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2014 | 1 | 1019 | 1 | SOTTOCONTO 419/2014 - PIANO DI ZONA ANNO 2013/2015 | 2014 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 249.626,36 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | |
| 2014 | 1 | 1021 | 1 | debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb | 2014 | 1 | 7116 | 0 | 0111110 | 1.688.165,03 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare | |
| 2014 | 1 | 1022 | 1 | Debito da legittimare per fatture ENEL | 2014 | 1 | 7116 | 0 | 0111110 | 2.560.048,76 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare | |
| 2015 | 1 | 2 | 1 | DI BELLA SRL PER SPESE DI BOLLO E REGISTRO-- VEDI REVERS. N.2/2015 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 374,69 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2015 | 1 | 411 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE IVA, SPLIT PAYMENT P.A. ANNO 2015 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 22.011,24 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 2 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA'.(azione n.1) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 2.948,21 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 3 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA' (azione n.2) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 49.921,19 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 4 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA'. (azione n.3) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 30.887,82 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 5 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA'. (azione n.4) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 1.532,94 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 6 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA'. (azione n.5) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 6.653,28 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 413 | 7 | L. 328/00 -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49 DEI COMUNI DI LENTINI (capofila) CARLENTINI E FRANCOFONTE. IMP. DI SPESA DELLE RISORSE DEL FNPS RELATIVE ALLA 1^ ANNUALITA'. (azione n.6) | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 9.353,42 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 418 | 1 | AGGIO SERIT | 2015 | 1 | 3001 | 0 | 0104103 | | 2.942,07 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Spese per la riscossione dei tributi comunali | | | | | |
| 2015 | 1 | 422 | 1 | SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE: EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011 AI SENSI DELLA L.62/00-EROGAZIONE RIMBORSO SOMME AGLI AVENTI DIRITTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012 L.448/98-SOTTOCONTO N.52/2014 | 2015 | 1 | 14294 | 0 | 0402104 | | 0,68 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | | |
| | | | | | | Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 | | | | | |
| 2015 | 1 | 508 | 1 | SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI LENTINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE CIG Z1A1332F9F | 2015 | 1 | 1246 | 0 | 0102103 | | 628,56 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - SPESE POSTALI | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 517 | 1 DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - CONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013 - ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COMUNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B | 2015 | 2 | 49504 | 0 | 0103202 | | 900,00 |
| | | | | 5 | 5° SETTORE - SICUREZZA INFORMATICA | | | | | |
| 2015 | 1 | 527 | 1 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 | 2015 | 1 | 29240 | 0 | 0903103 | | 52,54 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio smaltimento rifiuti | | | | | |
| 2015 | 1 | 557 | 1 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 100 - RIFERIM. REVERS. 663 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 45,85 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2015 | 1 | 595 | 1 PROSECUZIONE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- PERIODO 1° SEM. 2015- IMP. SPESA.- | 2015 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | | 471,84 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | | | | | |
| 2015 | 1 | 602 | 1 SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015 | 2015 | 1 | 6699 | 0 | 0111103 | | 9.637,19 |
| | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | Altri servizi generali - Servizi telefonici | | | | | |
| 2015 | 1 | 643 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- ISTRUZIONE ELEMENTARE -- | 2015 | 1 | 13112 | 0 | 0402103 | | 138,54 |
| | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 644 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- ISTRUZIONE MEDIA -- | 2015 | 1 | 14012 | 0 | 0402103 | | 1,29 |
| | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | Istruzione media - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 645 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 --- ARCHIVIO STORICO -- | 2015 | 1 | 17605 | 0 | 0502103 | | 24,78 |
| | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 647 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- ILLUMINAZIONE PUBBLICA -- | 2015 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | | 7.451,96 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 648 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- SMALTIMENTO RIFIUTI -- | 2015 | 1 | 29311 | 0 | 0903103 | | 5.000,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 649 | 1 ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -- SERVIZI SOCIALI -- | 2015 | 1 | 33813 | 0 | 1205103 | | 946,09 |
| | | | | 5 | 5° SETTORE - Servizi Sociali - Energia elettrica | | | | | |
| 2015 | 1 | 657 | 1 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 2015 | 1 | 2013 | 0 | 0103103 | | 192,24 |
| | | | | 5 | 5° SETTORE - Acquisti per il servizio | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2015 | 1 | 658 | 1 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015- IMP. SPESA- | 2015 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | | 369,83 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc. | | | | | |
| 2015 | 1 | 666 | 1 | 328/00- D.S.S.49 COMUNI LENTINI, CARLENTINI E FRANCOFONTE .ACCERTAMENTO E ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 7 SETT.-50% PREMIALITA' 1° ANNUALITA'- PDZ 2010/2012-SOTTOCONTO 494/2011 | 2015 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | | 14.822,52 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | | | | | |
| 2015 | 1 | 668 | 1 | MODIFICA DELLA DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 7° SETTORE N. 109/REG.SETT. DEL 23/11/2013 (N. 634/REG. GEN DI PARI DATA) NELLA PARTE RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO E L'IMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI AI FONDI PAC DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA | 2015 | 2 | 84501 | 0 | 1205202 | | 29.576,33 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | QUOTA CAPITALE FONDI PAC SERVIZI DI CURA - INFANZIA DISTRETTO D49 - E3623 | | | | | |
| 2015 | 1 | 672 | 2 | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AI COMPONENTI DEL COMANDO DI P.M. PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - (ORD.N.CAT.A.4-14/GAB 1037 DEL 22.05.2014 DELLA QUESTURA DI SIRACUSA)- | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 485,78 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2015 | 1 | 673 | 1 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI- IMP. SPESA 2015- | 2015 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | | 237,36 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | | |
| 2015 | 1 | 673 | 2 | INTERVENTI DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 2015 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | | 2.293,17 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | | |
| 2015 | 1 | 673 | 4 | PROSECUZIONE RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO -ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PER IL 2° SEMESTRE 2015 | 2015 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | | 291,90 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | | |
| 2015 | 1 | 674 | 1 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI- IMP. SPESA 2015- | 2015 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | | 137,88 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | | |
| 2015 | 1 | 675 | 1 | RICOVERO ANZIANI E DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI- IMP. SPESA 2015- | 2015 | 1 | 34112 | 0 | 1205104 | | 1.785,55 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|-----------|
| 2015 | 1 | 675 | 2 | INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA SANZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DEL SERVIZIO /CCOPERATIVA SOCIALE AZZURRA DI CALTAGIRONE) AI SENSI DELL'ART. 4 . LIQUIDAZIONE SOMME ALL'INPS E ALL'ESECUTORE DEL SERVIZIO. | 2015 | 1 | 34112 | 0 | 1205104 | 2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 3.236,46 |
| 2015 | 1 | 675 | 3 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO 2° SEMESTRE 2015 - ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE DEL 7° SETTORE | 2015 | 1 | 34112 | 0 | 1205104 | 2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 5.007,25 |
| 2015 | 1 | 696 | 1 | IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGNAZIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO .- ANNO 2015- | 2015 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 8,84 |
| 2015 | 1 | 710 | 2 | SECONDO RIPARTO FONDI PAC-PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI IMP. DELLE RISORSE, A VALERE SUI FONDI PAC | 2015 | 1 | 32033 | 0 | 1204103 | 2 2° SETTORE - ANZIANI FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 E 834 | 53.500,84 |
| 2015 | 1 | 755 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015- | 2015 | 1 | 14010 | 0 | 0402103 | 3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 536,23 |
| 2015 | 1 | 758 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015- | 2015 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 100,00 |
| 2015 | 1 | 770 | 1 | RINNOVO CONVENZIONE PER L'ANNO 2015, AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (DPR 28/09/1994 n. 634) | 2015 | 1 | 9593 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | 4.473,16 |
| 2015 | 1 | 773 | 1 | ACQUISTO CLIMATIZZATORI - ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI - ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORE 5° SETTORE- | 2015 | 2 | 49500 | 0 | 0103202 | 5 5° SETTORE - Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 0,01 |
| 2015 | 1 | 776 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- | 2015 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc. | 410,06 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2015 | 1 | 779 | 1 | CONVENZIONE SERVIZIO PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI ED ALLINEARE LA GESTIONE ALLE LINEE GUIDA POSTE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS, ED IL SISTEMA IDRICO(AEEGSI).-AFFIDAM. ALLA HALLEY CONSULTING S.P.A. -CIG ZAF150A268 | 2015 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | 5 5° SETTORE - TASSE - Prestazione varie di servizi | 17.690,00 |
| 2015 | 1 | 791 | 1 | TINN SICILIA PER IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO-- VEDI REVERS. N. 2365/2015 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 245,00 |
| 2015 | 1 | 794 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO MINORI RESIDENZIALI. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MONIRI. PRIODO 2° SEMESTRE 2015.- IMP. DI SPESA BILANCIO 2015.- | 2015 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | 2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | 813,20 |
| 2015 | 1 | 796 | 1 | SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: INTERVENTI DI ASSISTEZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA DI CUI AL D.D.G. 2808/S5 DEL 18/12/2014.- SOTTOCONTI N. 228 E 226 DEL 12/06/2015.- IMPEGNO SOMME.- | 2015 | 1 | 32210 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - trasferimenti della regione per attuazione progetti assistenziali per persone in condizione di disabilita' gravissima D.D.G.2808/2014 | 7.852,06 |
| 2015 | 1 | 802 | 1 | IMPEGNO SOMME PER LA CONTINUAZIONE DI ALTRI 3 MESI DELLA MANUTENZ. AREE DI VERDE PUBBLICO IN ECONOMIA . A MEZZO SERVIZIO DI VOLONTARIATO | 2015 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 8 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 2.704,74 |
| 2015 | 1 | 804 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (ART.252 DEL D.LGS. 267/00) | 2015 | 1 | 6690 | 0 | 0111103 | 5 5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali | 39,52 |
| 2015 | 1 | 829 | 1 | GAETA SEBASTIANO 27/04/46 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100735862-06 X CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. 2014 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 150,00 |
| 2015 | 1 | 830 | 1 | BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701668-02 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 65,00 |
| 2015 | 1 | 831 | 1 | BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100681673-01 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 87,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2015 | 1 | 832 | 1 DEUSCIT MARIA GRAZIA 19-11-64 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701684-05 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 65,00 |
| 2015 | 1 | 833 | 1 SERVILE CARMELA - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100699530-09 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10 | 2015 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 87,00 |
| 2015 | 1 | 907 | 1 PIGNORAMENTO INNOCCA GRAZIA NEI CONFRONTI DI CICERO UMBERTO - SENTENZA TRIBUNALE SR X I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014 + INTERESSI E SPESE | 2015 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 207,05 |
| 2015 | 1 | 909 | 1 ECONOMO COMUNALE RITENUTA D'ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CALABRESE SALVATORE | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 18,75 |
| 2015 | 1 | 936 | 1 LA GARDENIA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO VEDI REVERSALE N. 3319 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 245,00 |
| 2015 | 1 | 938 | 1 RICOVERO DI UNA MINORE E DELLA DI LEI MADRE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE DI TIPO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MEDRI E DONNE IN DIFFICOLTA' IMP. DI SPESA BILANCIO 2015 | 2015 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | 2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | 2.652,00 |
| 2015 | 1 | 961 | 1 IMP. DI SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESPONSABILE DELL'UFF. ECONOMATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATURA - ANNO 2015. | 2015 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | 3.023,32 |
| 2015 | 1 | 979 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 2015 | 1 | 13110 | 0 | 0402103 | 3 3° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 215,62 |
| 2015 | 1 | 981 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 2015 | 1 | 14010 | 0 | 0402103 | 3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 470,91 |
| 2015 | 1 | 988 | 1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07-SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015. | 2015 | 1 | 31110 | 0 | 1201103 | 3 3° SETTORE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.599,23 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2015 | 1 | 992 | 1 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO- ACCERTAMENTO ED IMP. DI SPESA DEL 2° ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PO FESR 200-2013 MISURA 6.2.2.2.- | 2015 | 2 | 52102 | 0 | 0106202 | 3 3° SETTORE - COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO - FIN.TO REGIONE SICILIANA - SOTTOCONTO INF.280 DEL 16_10_2014 | 0,02 |
| 2015 | 1 | 993 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015/ | 2015 | 1 | 6623 | 0 | 0111103 | BIL BILANCIO PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica | 2.756,15 |
| 2015 | 1 | 996 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MACELLO N. 10 IN LENTINI - CIG Z58162A3AC | 2015 | 2 | 47100 | 0 | 0101202 | 3 3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602 | 891,64 |
| 2015 | 1 | 1049 | 2 | IMP. DELLA QUOTA ANTICIPAZIONE DEL 5% A VALERE SULLE ECONOMIE DEL F.N.P.S. DESTINATA ALL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER SPESE RELATIVE AI PIANI D'INTERVENTO"SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E ANZIANI"1° RIPARTO. | 2015 | 1 | 34121 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Trasferimenti dalla regione- fondi PAC- INFANZIA- 1° ,RIPARTO- VED. CAP. ENTRATA 1272 | 3.870,25 |
| 2015 | 1 | 1050 | 2 | IMP. DELLA QUOTA ANTICIPAZIONE DEL 5% A VALERE SULLE ECONOMIE DEL F.N.P.S. DESTINATA ALL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 49 PER SPESE RELATIVE AI PIANI D'INTERVENTO"SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E ANZIANI"1° RIPARTO. | 2015 | 1 | 34122 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Trasferimenti dalla regione Fondi PAC- ANZIANI- 1° RIPARTO- ved. cap. entrata 1273 | 0,01 |
| 2015 | 1 | 1070 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORI 1° E 6° SETTORE PER MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE.- ACQU. SERVER PER IL CED E PC PER UFF. IMU | 2015 | 2 | 49500 | 0 | 0103202 | 5 5° SETTORE - Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 346,78 |
| 2015 | 1 | 1071 | 1 | INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PUBBLICA DEL COMUNE DI LENTINI. CIG Z6F16EF046. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | 2015 | 2 | 49505 | 0 | 0103202 | 5 5° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA | 1.384,00 |
| 2015 | 1 | 1075 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER MINUTE SPESE ECONOMICHE 2° SETTORE | 2015 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 9 9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | 56,76 |
| 2015 | 1 | 1083 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTA S. GIORGIO CATANIA. MESE DI AGOSTO 2015- | 2015 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 46.637,40 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 1098 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIP. DEL 6° SETT. PERIODO 2° QUADRIMESTRE 2015. INTEGRAZIONE. | 2015 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,02 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2015 | 1 | 1099 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- PRIODO LUGLIO/OTTOBRE 2015- IMP. SPESA. | 2015 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 7.987,72 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | |
| 2015 | 1 | 1101 | 1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ICI ANNO 2010- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIZIONE RISCOSSIONE ICI ANNO 2010, DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE VARI ANNI CIG | 2015 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | 24.156,00 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | |
| 2015 | 1 | 1108 | 1 | NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE | 2015 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | 334,62 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | | | | |
| 2015 | 1 | 1110 | 1 | COSTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IMP. PER L'ANNO 2015- | 2015 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | 1.500,48 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | | | | |
| 2015 | 1 | 1110 | 4 | ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DA TINN s.r.l. SICILIA . CIG: ZEA1758489 | 2015 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | 7.150,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | | | | |
| 2015 | 1 | 1120 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2010 | 2015 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | 31.817,60 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | |
| 2015 | 1 | 1128 | 1 | ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DA TINN s.r.l. SICILIA . CIG: ZEA1758489 | 2015 | 2 | 48501 | 0 | 0102202 | 8.900,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | |
| 2015 | 1 | 1129 | 1 | ACQUISIZIONE SOFTWARE APPLICATIVI, FORMAZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 DA TINN s.r.l. SICILIA . CIG: ZEA1758489 | 2015 | 1 | 5719 | 1 | 0107103 | 2.692,44 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|------------|
| 2015 | 1 | 1130 | 1 | VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 4531 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 433,54 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2015 | 1 | 1140 | 1 | ACQUISTO DI N. 2 PC E DI N. 2 ADATTATORI PER PC DA DESTINARE AGLI UFF. DEL 1° SETTORE- ANAGRAFE ED ELETTORALE - ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE DEL 1° SETTORE. CIG.:Z1C1768AB7 | 2015 | 2 | 48501 | 0 | 0102202 | | 294,16 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione | | |
| 2015 | 1 | 1162 | 2 | PROGETTO STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO. ALLA VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.- SECONDO STRALCIO-DELIBERA 06/2012 - DEMOL | 2015 | 2 | 60102 | 0 | 0401202 | | 163.117,53 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO - | | |
| 2015 | 1 | 1166 | 1 | TRASFERIMENTO E INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROCOLLO E REGISTRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ENTE DALL'EDIFICIO COMUNALE AI LOCALI DELL'EX TRIBUNALE.AFF. DEL SERVIZIO CIG:ZF61761006 | 2015 | 2 | 49505 | 0 | 0103202 | | 780,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA | | |
| 2015 | 1 | 1169 | 1 | RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL DEPOSITO CAUZIONALE /VEDI REV. N. 4889/2015 | 2015 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 500,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2015 | 1 | 1175 | 1 | IMP. SPESE E ASSEGNAZIONE SOMME ALLA RESP. DELL'UFF. ECONOMATP PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFF. AVVOCATURA - ANNO 2015- | 2015 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | | 159,38 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Spese per liti ed arbitrati - Incarichi legali | | |
| 2015 | 1 | 1178 | 1 | ECOPLUS SRL PRE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO / VEDI REVERS. N. 4943/2015 | 2015 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 245,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2015 | 1 | 1179 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PERTNENZA COMUNALE- IMP. SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIRTHEMICA IMPIANTI.CIG.:Z3417CE3E8 | 2015 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | | 3.049,70 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | |
| 2015 | 1 | 1182 | 1 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE NELLA SCUOLA VITTORIO VENETO IMP. SOMME. | 2015 | 2 | 64106 | 0 | 0407202 | | 12.939,65 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---------------------|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2015 | 1 | 1183 | 1 | IMP. SOMME PER LA PREDISPOSIZIONE TERRENO E FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO PER LA SISTEMAZIONE A VERDE DELL'AREA COMUNALE DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA CATENA.CIG.:ZBB17D4515 | 2015 | 2 | 80101 | 0 | 0905202 | | 3.500,82 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI | | |
| 2015 | 1 | 1184 | 1 | IMP. SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VARIE ED EVENTUALI ED ALTRI INTERVENTI MIRATI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE DI VILLA GORGIA, VIA TERMINI, VIA PATTI. | 2015 | 2 | 80101 | 0 | 0905202 | | 2.400,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI | | |
| 2015 | 1 | 1186 | 1 | IMP. SOMME PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E PIANTUMAZIONE DI AREE RIGUARDANTI VILLA GORGIA, VIA TERMINI, VIA PATTI E VARIE ED EVENTUALI. | 2015 | 2 | 80101 | 0 | 0905202 | | 2.850,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHI E GIARDINI | | |
| 2015 | 1 | 1187 | 1 | LAVORATRICE L.S.U. STIPULA ASSICURAZIONE R.C.T. E INAIL PER IL PERIODO 1° GENNAIO 31 DICEMBRE 2016. | 2015 | 1 | 8409 | 2 | 0202101 | | 200,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Oneri previdenziali QUINQUENNALI | | |
| 2015 | 1 | 1192 | 1 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. AL CINE TEATRO ODEON DI PROPRIETA' COMUNALE- IMP. SOMME | 2015 | 2 | 47100 | 0 | 0101202 | | 6.500,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602 | | |
| 2015 | 1 | 1193 | 1 | INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. AL CINE TEATRO ODEON DI PROPRIETA' COMUNALE- IMP. SOMME . | 2015 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | | 9.500,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | |
| 2015 | 1 | 1194 | 1 | IVA A DEBITO SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015. | 2015 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 0,98 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2015 | 1 | 1195 | 1 | CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA-ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA | 2015 | 1 | 29710 | 0 | 0903102 | | 27.286,47 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | | |
| 2015 | 1 | 1198 | 1 | SMALTIMENTO RIFIUTI LIGNEO CELLULOSICI PRESSO IMPIANTO DI RECUPERO - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA | 2015 | 1 | 29710 | 0 | 0903102 | | 14.589,21 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | | |
| 2015 | 1 | 1209 | 1 | FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO - RIPARTIZIONE FONDO ANNO 2015 - ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE 1° SETT. FONDO.-straord. sett.dicembre 2015 | 2015 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 0,01 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | |
| 2015 | 1 | 1229 | 2 | LIQUIDAZ. FONDO INCENTIVANTE ICI PER L'ANNO 2014 AL PERSONALE DIP. AVENTE DIRITTO.- | 2015 | 1 | 2803 | 0 | 0104101 | | 0,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | TASSE - Trattamento economico accessorio | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|--|----------|--|--------------------|------------|
| 2015 | 1 | 1233 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE -COSTIT.FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2015 | 2015 | 1 | 33603 | 0 | 1205101 | | 775,38 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio | | | | |
| 2015 | 1 | 1235 | 1 | nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015- servizio di igiene urbana.- | 2015 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 179.867,34 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | |
| 2015 | 1 | 1236 | 1 | nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015- servizio di igiene urbana.- | 2015 | 1 | 29710 | 0 | 0903102 | | 18.246,19 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2015 | 1 | 1239 | 1 | fondo straordinario anno 2015 | 2015 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 557,87 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2015 | 1 | 1240 | 9 | Piano Performance e indennità di risultato 2014 - Impegno spesa ed assegnazione budget ai settori | 2015 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 4.654,68 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | | | |
| 2015 | 1 | 1241 | 1 | fondo irap 2015 | 2015 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 2.094,10 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2015 | 1 | 1242 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 2015 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | | 100.178,50 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | | | | |
| 2015 | 1 | 1244 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2014. | 2015 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 8.270,81 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2015 | 1 | 1249 | 1 | ART.31 CCNL VIGENTE -COSTIT.FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2015 | 2015 | 1 | 1024 | 0 | 0102101 | | 332,48 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO Trattamento economico accessorio | | | | |
| 2015 | 1 | 1249 | 2 | LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2015 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO | 2015 | 1 | 1024 | 0 | 0102101 | | 140,52 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO Trattamento economico accessorio | | | | |
| 2015 | 1 | 1252 | 1 | RIVERSAMENTO SOMME ALL'OSL - INCROCIA GLI ACCERTAMENTI 231-234-235/2015/99751, DETRATTO L'IMPEGNO 1176/2015 | 2015 | 7 | 99751 | 0 | 9901702 | | 556.521,33 |
| | | | | | BIL | | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 . | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 1252 | 2 mandati emessi per conto OSL | 2015 | 7 | 99751 | 0 | 9901702 | | 67.564,83 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 . | | | | |
| 2015 | 1 | 1253 | 1 ART.31 CCNL VIGENTE -COSTIT.FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2015 | 2015 | 1 | 5518 | 0 | 0107101 | | 30,15 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | ANAGRAFE - Trattamento accessorio art. 15 lett. K . | | | | |
| 2015 | 1 | 1255 | 1 irap. 2015 | 2015 | 1 | 12610 | 2 | 0401102 | | 18,65 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | SCUOLA MATERNA - IRAP QUINQUENNALI | | | | |
| 2015 | 1 | 1260 | 1 I.V.A. su proventi dell'acquedotto comunale | 2015 | 1 | 28812 | 0 | 0904102 | | 25.134,07 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | |
| 2015 | 1 | 1264 | 1 altre ritenute al personale | 2015 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | | 398,90 |
| | | | | | | 1 1° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2015 | 1 | 1266 | 1 quota associativa di gestione S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE anno 2014/2015 | 2015 | 1 | 29570 | 0 | 0903104 | | 3.260,57 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Trasferimenti ad aziende di pubblici servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2015 | 1 | 1268 | 1 IMPEGNO CONTRATTUALE | 2015 | 1 | 28512 | 0 | 0904103 | | 42.000,00 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Fitto pozzi Servizio idrico integrato | | | | |
| 2015 | 1 | 1269 | 1 Impegni per manutenzione depuratore | 2015 | 1 | 28497 | 0 | 0904103 | | 186.592,21 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE | | | | |
| 2015 | 1 | 1271 | 1 rimborso per anticipazione di cassa - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | 2015 | 5 | 99100 | 0 | 6001501 | | 615.171,37 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | |
| 2015 | 1 | 1272 | 1 L.433/91-- ESPROPRIAZIONI AREE ALLA DELOCALIZZAZIONE DI IMMOBILI DEMOLITI A SEGUITO SISMA DEL 13/12/1990 -- SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO SENTENZA CORTE APPELLO CATANIA A FAVORE DITTA DE GERONIMO /COMUNE DI LENTINI -- FINANZIAMENTO -- PROVVIS. N. 1071/ | 2015 | 2 | 76203 | 0 | 0802202 | | 713.246,57 |
| | | | | | | 4 4° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | L.433/91 - O.P.C.M. 2212/92 e ss.ESP. AREEE PER delocalizzazione immobili vedi cap. entrata 3844 | | | | |
| 2015 | 1 | 1273 | 1 Imp. contrattuale | 2015 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | | 180.000,00 |
| | | | | | | 3 3° SETTORE - | | | | |
| | | | | | | Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|--|----------|--|--------------------|
| 2015 | 1 | 1276 | 1 | SPESE DI SERVIZIO IGM | 2015 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | 185.000,00 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | |
| 2015 | 1 | 1283 | 1 | Impegno per raccolta R.S.U. | 2015 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | 86.837,00 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | |
| 2015 | 1 | 1284 | 1 | QUOTA DEL 5% PER TRIBUTO PROVINCIALE | 2015 | 1 | 7108 | 0 | 0104104 | 176.695,08 |
| | | | | | 5 | | 5° SETTORE - Quota tributo provinciale - T.A.R.I. - entrata Cap 301 art.1 | | | |
| 2015 | 1 | 1288 | 1 | Adeguamento fondo | 2015 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 0,94 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | |
| 2015 | 555 | 9 | 1 | DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA 959/2009 | 2015 | 1 | 25830 | 0 | 0801107 | 3.727,55 |
| | | | | | | | BILANCIO urbanistica interessi su mutui | | | |
| 2016 | 1 | 15 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 1° GENNAIO -30 APRILE 2016 | 2016 | 1 | 7710 | 0 | 0201103 | 0,01 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - Uffici giudiziari - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | |
| 2016 | 1 | 31 | 2 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016 | 2016 | 7 | 99800 | 0 | 9901701 | 2.600,00 |
| | | | | | | | BILANCIO Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi | | | |
| 2016 | 1 | 89 | 1 | RINNOVO CONVENZIONE PER L ANNO 2016, AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SISTEMA DEL cENTRO ELABORAZIONIE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL A MOTORIZZAZIONE CIVILE (DPR 28/09/1994 N. 634 | 2016 | 1 | 9593 | 0 | 0301103 | 1.190,42 |
| | | | | | 6 | | 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | | | |
| 2016 | 1 | 113 | 1 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 5 -SICILIA- CIG MASTER 6046322EBE E CIG DERIVATO 66080943D | 2016 | 1 | 13041 | 0 | 0402103 | 0,01 |
| | | | | | 9 | | 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - spese carburante | | | |
| 2016 | 1 | 120 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- RICOVERO DI UN MINORE CON LA DI LUI MADRE PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI , GESTANTI E DONNE IN DIFFICOLTA - CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- PERIODO | 2016 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | 711,64 |
| | | | | | 2 | | 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|---|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 127 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMALI- | 2016 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | | 18,77 |
| | | | | | 9 | | | | 9° SETTORE BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc | | |
| 2016 | 1 | 133 | 1 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL 4° IST. COMPRENSIVO CIG:Z7B18C0F12 | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 951,60 |
| | | | | | 9 | | | | 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | | |
| 2016 | 1 | 134 | 1 | CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ASCENSORE UBICATO PRESSO IL 4° IST. COMPRENSIVO CIG:Z7B18C0F12 | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 79,30 |
| | | | | | 9 | | | | 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | | |
| 2016 | 1 | 140 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 1° SETT. PER SPESE GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE RELATIVE AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA. | 2016 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | | 259,50 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | | |
| 2016 | 1 | 141 | 1 | SOMME PROGETTO POLIS | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 20,00 |
| | | | | | BIL | | | | BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 145 | 1 | GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. RICORSO AVVERSO COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE IPOTECARIA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA LEGALE. | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 7.599,71 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | |
| 2016 | 1 | 146 | 10 | ISCRIZIONE AL T.S.N. ED ESERCITAZIONI DI TIRO (LEGGE 289/81) PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2016- | 2016 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | | 1.350,00 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | | |
| 2016 | 1 | 147 | 1 | COSTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIP. IMP. PER L'ANNO 2016- | 2016 | 1 | 6651 | 0 | 0111103 | | 8.000,00 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 2016 | 1 | 158 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 312 | 1 | 0101103 | | 62,49 |
| | | | | | Sta | | | | STAFF del Sindaco GABINETTO DEL SINDACO - Utenze e canoni per telefonia fissa | | |
| 2016 | 1 | 159 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 3012 | 1 | 0104103 | | 33,09 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|---|----------|--|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 160 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 4813 | 1 | 0106103 | | 282,14 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 162 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 5716 | 1 | 0107103 | | 73,58 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 163 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 6696 | 1 | 0111103 | | 2.167,30 |
| | | | | | BIL | | BILANCIO Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 164 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 7711 | 1 | 0201103 | | 32,08 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - - Uffici giudiziari UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 165 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 12212 | 1 | 0401103 | | 231,80 |
| | | | | | 2 | | 2° SETTORE - SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 166 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 13111 | 1 | 0402103 | | 577,48 |
| | | | | | 2 | | 2° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 173 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI DELL'8 SETTORE | 2016 | 1 | 35510 | 0 | 1402103 | | 124,00 |
| | | | | | 5 | | 5° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Affissioni e pubblicità | | | | |
| 2016 | 1 | 213 | 1 | CANONI E UTENZE PER TELEFONOA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 15811 | 1 | 0407103 | | 73,58 |
| | | | | | 2 | | 2° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 214 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 16711 | 1 | 0501103 | | 170,33 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |
| 2016 | 1 | 215 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 2016 | 1 | 14011 | 1 | 0402103 | | 26,25 |
| | | | | | 2 | | 2° SETTORE - Istruzione media - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|----------|
| 2016 | 1 | 216 | 1 | CANONI E UTENZE PER TELEFONIA FISSA 2016 | 2016 | 1 | 29398 | 1 | 0903103 | BIL BILANCIO Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 34,96 |
| 2016 | 1 | 217 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016 | 2016 | 1 | 27512 | 1 | 1101103 | 4 4° SETTORE - PROTEZIONE CIVILE UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 440,15 |
| 2016 | 1 | 218 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016 | 2016 | 1 | 25714 | 1 | 0801103 | 4 4° SETTORE - urbanistica - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 52,43 |
| 2016 | 1 | 219 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016 | 2016 | 1 | 6699 | 1 | 0111103 | BIL BILANCIO UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 43,70 |
| 2016 | 1 | 220 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016 | 2016 | 1 | 33812 | 1 | 1205103 | BIL BILANCIO servizi sociali - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | 343,11 |
| 2016 | 1 | 231 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 9595 | 0 | 0301103 | BIL BILANCIO POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici | 272,25 |
| 2016 | 1 | 243 | 1 | BONINELLI FORTUNATA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 1972/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 249 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA. GIUDIZIO BANCA AGRICOLA DI RG SOC. COOP. C/ L'AVV. F. DE GERONIMO E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LENTINI. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 4.142,45 |
| 2016 | 1 | 262 | 1 | BAUDO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2072/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 264 | 1 | CANIGLIA STEFANIA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2082/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 271 | 1 | FERRIERO UMBERTO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2118/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2016 | 1 | 272 | 1 BOSCO VINCENZO PER BOSCO SERGIO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE -- VEDI REVERS. N. 2121/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 275 | 1 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLI COMUNALE DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 -AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESI MAGGIO E GIUGNO 2016.- | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 322,32 |
| 2016 | 1 | 297 | 1 Accertamento e assegnazione somme al Coordinatore del 7° settore per 2° annualità (F.N.P.S.) del piano di zona triennio 2010/2012 L. 328/00 - D 49 -Comuni Lentini, Carlentini, Francofonte-Sottoconto inform.134 del 15/04/2016 | 2016 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 7.936,14 |
| 2016 | 1 | 298 | 1 DOTE GIUSEPPE ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2246/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 299 | 1 ANFUSO GAETANO PER FIORENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2248/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 300 | 1 SCROFANI CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2249/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 301 | 1 RUSSO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2250/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 302 | 1 OSSINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2251/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 307 | 1 Legge 328/00 piano di zona 2010/2012. Quota parte cofinanziamento comune di Francofonte SALDO 1^ annualità - VEDI DETERMINA N.1 Reg.7° sett. /Reg.Gen. n.5/13.01.14 - somme introitate con le rev.li n. 2252-2254/06.05.16 | 2016 | 1 | 34119 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 1.000,90 |
| 2016 | 1 | 310 | 1 ANGELINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2306/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 311 | 1 | PANARELLO CATERINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VERSA ALOISI IRENE VEDI REVERSALE N. 2308/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 312 | 1 | STUTO CARMELO PER SERRATORE RITA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2313/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 313 | 1 | AMENTA ALFIO PER AMENTA SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2347/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 342 | 1 | GRANDE GINO CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2464/2016 -- | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 345 | 1 | CARACCILO LOANA RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N.2621/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 360 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI CANONE ANNO 2016- CIG ZD91A172D5 | 2016 | 1 | 3001 | 1 | 0104103 | | 8.932,84 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | Spese per la riscossione dei tributi comunali-CANONI | | |
| 2016 | 1 | 364 | 1 | ELEZ. DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016 AUTORIZZAZIONE PER L'ESPL.TO DEL LAVORO STRAORD.MESE DI GIUGNO 2016. | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 33,51 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | |
| 2016 | 1 | 371 | 1 | SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO DELLE POVERELLE MANZITTO PER SOMMA ECCEDENTE FATT. N. 02/2016 VEDI REVERS. N. 2730/2016 - | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 96,14 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 372 | 1 | CANNONE LIDIA RESTITUZIONE RIDUZIONE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONTRATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 2760/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 50,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 373 | 1 | ZOCCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2761/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---------------------|-------|----------|--|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 375 | 1 | SICILIANO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2775/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 377 | 1 | ARLOTTA FILADELFIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2784/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 378 | 1 | ARCIDIACONO LUCIA SALVATRICE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2785/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 382 | 1 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ICI PER L'ANNO 2011- FORMAZIONE E CONSULENZA, ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011, ACQUISIZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTO URBANO, ACQUISIAZIONE RISCOSSIONE E DICHIARAZIONI ICI ANNO 2011, DICHA | 2016 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 610,00 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | | |
| | | | | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | |
| 2016 | 1 | 384 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 2016 | 1 | 4815 | 0 | 0106103 | | 29,81 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica | | |
| 2016 | 1 | 389 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | 2016 | 1 | 13112 | 0 | 0402103 | | 1.067,60 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica | | |
| 2016 | 1 | 397 | 1 | ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. ILLUMINAZIONE PUBBLICA/ | 2016 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | | 1.536,36 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | |
| 2016 | 1 | 399 | 1 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DELIBERA DI G.M. N.83 DEL 31/05/2016 | 2016 | 2 | 72140 | 0 | 0801202 | | 1.460,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | via di fuga quartiere San Paolo Legge 433/1991- realizzazione con finanziamento regionale E 3878 | | |
| 2016 | 1 | 400 | 1 | CARDILLO PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2966/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 402 | 1 | NAZIONALE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CICERONE 10 VEDI REV. N. 2968/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 416,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|------------|
| 2016 | 1 | 406 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE. | 2016 | 1 | 35540 | 0 | 1402103 | 7 7° SETTORE - Spese per mantenimento automezzi - Affissioni e pubblicità | 33,12 |
| 2016 | 1 | 413 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI GENNAIO 2016 | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 46.162,54 |
| 2016 | 1 | 414 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI FEBBRAIO 2016 | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 45.623,32 |
| 2016 | 1 | 415 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI MARZO 2016 | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 48.466,64 |
| 2016 | 1 | 416 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRDA GROTTI SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA- MESE DI APRILE 2016 | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 102.159,31 |
| 2016 | 1 | 436 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI, COMUNITA' ALLOGGIO-CASE FAMIGLIA E CASE ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016. IMP. SPESA. | 2016 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | 2 2° SETTORE - RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | 247,97 |
| 2016 | 1 | 451 | 1 | ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE BENEF/SOMMA RESA PER SALDO FT N. 3 DEL 05/05/2016 PER SERVIZIO MICRO NIDO PROGR. PAC VEDI REV. N. 3472/2016 | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 195,91 |
| 2016 | 1 | 452 | 1 | VINTALORO GIOVANNI PER GIANNINOTO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3483/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 453 | 1 | MAGNETTI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3485/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2016 | 1 | 454 | 1 | PANDOLFO SOFIO ABBANDONATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3502/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 457 | 1 | SAMBASILE FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3585/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 460 | 1 | SCIACCA ALFIO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3597/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 462 | 1 | FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO E DISPOSITIVI DI CLORAZIONE PER LA RETE IDRICA- AFFIDAMENTO FORNITURA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO REP. 32984 DEL 18/06/2008 - CIG.:Z591ABBC7B- | 2016 | 1 | 28318 | 0 | 0904103 | 3 3° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato | 58,68 |
| 2016 | 1 | 464 | 1 | MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI + SPESE (€14.855,42) | 2016 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 600,00 |
| 2016 | 1 | 505 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016 | 2016 | 1 | 6699 | 0 | 0111103 | BIL BILANCIO Altri servizi generali - Servizi telefonici | 160,82 |
| 2016 | 1 | 516 | 1 | RISCOSSIONE E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA RUOLO. STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA, PER RISCOSSIONE TARI 2016 ALLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI CIG:Z1C1AACC33 | 2016 | 1 | 3001 | 0 | 0104103 | 7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali | 10.120,20 |
| 2016 | 1 | 523 | 1 | LA GUARDIA GIUSEPPA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4300/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 532 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE INERENTE LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REG. DI PA. CIG.: ZF71ACD602 | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 2.025,71 |
| 2016 | 1 | 534 | 1 | ENEL IMPEGNO D DI SPESA ANNO 2016 --- IDRICO INTEGRATO -- | 2016 | 1 | 28412 | 0 | 0904103 | 3 3° SETTORE - Idrico integrato - Energia elettrica | 408,61 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2016 | 1 | 538 | 1 BUFOLINO SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4488/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 539 | 1 CENTAMORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4491/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 548 | 1 DIOLOSA' SALVATORE PER SANTANGELO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATO IDRICO VEDI REV. N. 4536/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 104,00 |
| 2016 | 1 | 550 | 1 CARDILLO MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4539/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 571 | 1 SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4827/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 572 | 1 BRIGANTI ANTONIO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4854/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 573 | 1 LIQUIDAZ. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTI S.GOIRGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI s.r.l.- CATANIA - MESE DI MAGGIO 2016- | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 98.490,55 |
| 2016 | 1 | 576 | 1 CILLEPI CIRINO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 4939/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 603 | 1 NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019 | 2016 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | 5 5° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | 4.839,12 |
| 2016 | 1 | 616 | 1 Imp. somme per spese di manutenzione e straord. necessarie per la cura delle aree cittadine attrezzature e verde pubblico. | 2016 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 8 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 1.000,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|----------|
| 2016 | 1 | 617 | 1 | Imp. somme per spese di manutenzione e straord. necessarie per la cura delle aree cittadine attrezzature e verde pubblico. | 2016 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 8 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | 3.400,00 |
| 2016 | 1 | 621 | 1 | BORDONARO GIUSEPPE (16/03/1950) CAUZIONE CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 5235/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 631 | 1 | Adesione a convenzione Consip per fornitura gas naturale 8 per collaudo e funzionamento impianto presso il 4° istituto comprensivo cig. accordo quadro 6257700167 cig.: derivato ZD71B4BFDB | 2016 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 9 9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | 52,70 |
| 2016 | 1 | 632 | 1 | Adesione a convenzione Consip per fornitura gas naturale 8 per collaudo e funzionamento impianto presso il 4° istituto comprensivo cig. accordo quadro 6257700167 cig.: derivato ZD71B4BFDB | 2016 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | 681,28 |
| 2016 | 1 | 633 | 1 | GIUDICE DI PACE LENTINI - GIUDIZIO AVV. MORELLI ANTONINO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 281/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO | 2016 | 1 | 7112 | 0 | 0111110 | BIL BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI | 864,56 |
| 2016 | 1 | 649 | 2 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE.- AFFIDAMENTO DITTA ECOPLUS s.r.l. PER IL PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2016- COD. CIG:Z231BAC5A9 | 2016 | 1 | 6698 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali | 0,01 |
| 2016 | 1 | 656 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE INERENTE LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO CON RICORSO PER CASSAZIONE DALLA SIG.RA ANNA MARIA IPPOLITO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 822/2015 DEPOSITATA IL 24/07/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CT. CIG Z771 | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 672,41 |
| 2016 | 1 | 657 | 1 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE INERENTE LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO CON RICORSO PER CASSAZIONE DALLA SIG.RA ANNA MARIA IPPOLITO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 822/2015 DEPOSITATA IL 24/07/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI CT. CIG Z771 | 2016 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | 727,00 |
| 2016 | 1 | 660 | 1 | OSIPOVA LIUDMILA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO VEDI REV, N. 588972016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|----------|
| 2016 | 1 | 661 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA I.S.M.E.G. c/COMUNE DI LENTINI-RICORSO PER CONSULENZA TECNICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2016 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | | 620,86 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | | | | | |
| 2016 | 1 | 665 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ANALISI, ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2011 E DELLE FATTURE RELATIVE ALL'ANNO 2012 CIG.:Z5E1AE7B8D | 2016 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 6.700,00 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2016 | 1 | 666 | 1 | MUSCIO FRANCESCO DEPOSITO PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5944/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 669 | 1 | VECCHIO MASSIMILIANO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5996/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 670 | 1 | VECCHIO SALVATORE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO - VEDI REV. N. 6005/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 677 | 1 | Impegno di spesa per acquisto n. 5000 con finestra, dimensioni cm26/23 per attivita' di accertamento ICI l'anno 2011. C.I.G. Z221B84911 | 2016 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 439,20 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2016 | 1 | 687 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA. GIUDIZIO DOTT. AGOSTA C/COMUNE DI LENTINI. RICORSO AVVERSO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. CIG:Z2D1B97131 | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 5.025,20 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2016 | 1 | 691 | 1 | TRIBUNALE DI SR-OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 07/10/2016 AD ISTANZA DELLA SIG.RA CARUSO IN FORZA DELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CT N.1158/2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 3.401,11 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2016 | 1 | 692 | 1 | TRIBUNALE DI SR-OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 07/10/2016 AD ISTANZA DELLA SIG.RA CARUSO IN FORZA DELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CT N.1158/2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2016 | 1 | 8511 | 0 | 0202103 | | 806,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Spese per liti ed arbitraggi - Acquisti | | | | | |
| 2016 | 1 | 701 | 1 | ART.15 CCNL VIGENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT ANNO 2016 - RILEVAZIONE "INDAGINE CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL) | 2016 | 1 | 5518 | 0 | 0107101 | | 17,88 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ANAGRAFE - Trattamento accessorio art. 15 lett. K . | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2016 | 1 | 703 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI GIUGNO 2016. | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 95.265,49 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2016 | 1 | 715 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO. MESE DI LUGLIO 2016. | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 98.850,68 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2016 | 1 | 716 | 1 | LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTI S. GIORGIO CATANIA. MESE DI AGOSTO 2016. | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 80.548,81 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2016 | 1 | 731 | 1 | APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER MESI TRE"- DETERMINA A CONTRARRE. IMP. DI SPESA CIG.:Z081BCD4BD- | 2016 | 2 | 73118 | 0 | 0801202 | | 6.706,14 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | |
| 2016 | 1 | 733 | 1 | ANNO SCOLASTICO 2013/2014- EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO. | 2016 | 1 | 14294 | 0 | 0402104 | | 30,65 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 | | | | | |
| 2016 | 1 | 737 | 1 | CASERTA MARIO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6378/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 751 | 1 | BATTAGLIA DOLORES 21/03/1972 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805717-12 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011 | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 57,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 752 | 1 | SCURSUNI CANTARELLA MARIANA 02/03/1986 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805788-05 DEL 22/01/2016 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011 | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 57,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 758 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO PER L'ANALISI, ELABORAZIONE ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI SOLLECITO E MESSA IN MORA DEI MOROSI PER IL SERVIZIO IDRICO RELATIVI ALL'ANNO 2011 CIG:Z601BEC701 | 2016 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 2.196,00 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2016 | 1 | 765 | 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTO BUONO SPCIO-SANITARIO A NUCLEI FAMILIARI CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DISABILI GRAVI ANNO 2016 (SOMMA DA RESTITUIRE) | 2016 | 1 | 34106 | 0 | 1205104 | | 30.633,70 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Buono socio sanitario Cap.1053 | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2016 | 1 | 781 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO MINORI IN STRUTTURE RESID. ,CASE FAMIGLIE, CASE ACCOGLIENZA-CONTRIBUTO ECONOMICO FAMIGLIE AFFIDATARIE OTTOBRE-NOVEMBRE 2016- RICOVERO DI UN MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DAL 25/10/2016 AL 31/12/2016 . -IMP.DI SPESA | 2016 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | | 30,29 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | | |
| 2016 | 1 | 792 | 1 | POLLARA ISABELLA CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 6629/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 795 | 1 | INCONVENIENTI VERIFICATOSI NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CICERONE 10 ASSEGNATO AL SIGN. NAZIONALE G. DETERMINA DI IMP. SOMME E CONTRATTAZ. PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFF. CIG.:Z231C3A568 | 2016 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | | 1.098,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | |
| 2016 | 1 | 816 | 1 | Impegno ed assegnazione all' Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del Servizio di Protezione Civile | 2016 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | | 50,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | Servizi per GCVPCCL - protezione civile | | |
| 2016 | 1 | 823 | 1 | CONIGLIO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- VEDI REVERSALE N. 2498/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 100,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | |
| 2016 | 1 | 837 | 1 | IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE IVOC GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 160 DEL 05/12/2016 CIG:6903278D35 | 2016 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 0,01 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | | |
| 2016 | 1 | 840 | 1 | IMP. DI SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSAEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014 SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO 01/12/2015 AL 30/06/2016 | 2016 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | | 38.997,83 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | | |
| 2016 | 1 | 841 | 1 | IMP. DI SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSAEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014 SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO 01/12/2015 AL 30/06/2016 | 2016 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | | 577,80 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | | |
| 2016 | 1 | 842 | 1 | RUSSO LEANDRA 15/02/1970 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805737-06 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011 | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | | 76,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2016 | 1 | 843 | 1 | ARKOSI ALAIN 28/06/1979 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805716-11 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S.2010/2011 | 2016 | 7 | 99750 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 57,00 |
| 2016 | 1 | 846 | 1 | LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTI S. GIORGIO della Società Sicula Trasporti s.r.l.- CATANIA. MESE DI Settembre 2016. | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 90.829,24 |
| 2016 | 1 | 847 | 1 | LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTI S. GIORGIO della società Sicula Treasporti s.r.l.- CATANIA.di Ottobre 2016. | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 90.067,90 |
| 2016 | 1 | 849 | 1 | L.328/00-Distretto Socio Sanitario 49 dei Comuni di Lentini Carlentini e Francofonte - Imp.di spesa delle somme estinte ai sensi della Lr.4/2003 di cui ai piani di zona 2001/2003 - 1° e 3° annualità (sott. 341,342) e della 1° tranne premialità (sot | 2016 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 12.599,55 |
| 2016 | 1 | 850 | 1 | L.328/00-Distretto Socio Sanitario 49 dei Comuni di Lentini Carlentini e Francofonte - Imp.di spesa delle somme estinte ai sensi della Lr.4/2003 di cui ai piani di zona 2001/2003 - 1° e 3° annualità (sott. 341,342) e della 1° tranne premialità (sot | 2016 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 133.167,16 |
| 2016 | 1 | 858 | 1 | Interventi di ricovero in strutture socio assistenziali di tipo alloggio per soggetti disabili psichici- imp. di spesa - | 2016 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 2.212,82 |
| 2016 | 1 | 859 | 1 | Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente- | 2016 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 2.906,98 |
| 2016 | 1 | 860 | 1 | Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente- | 2016 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - Spese per liti ed arbitrati - Incarichi legali | 45,39 |
| 2016 | 1 | 861 | 1 | Corte d'appello di catania- giudizio comune di lentini c/pontillo filadelfo- appello avverso la sentenza del tribunale di SR n. 1946/2016 notificata in data 20/10/2016- Costituzione in giudizio - affidamento del servizio di tutela legale dell'ente- | 2016 | 1 | 6698 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali | 924,52 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|--|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2016 | 1 | 865 | 1 ACQUISTO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI E DI FORMAZIONE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG..ZBF1C96304 | 2016 | 2 | 48501 | 0 | 0102202 | | 0,01 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | |
| 2016 | 1 | 871 | 1 Servizio di gestione, Manutenzione ordinaria e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione - Imp.somme per pagamento canoni mensili Ottobre-Dicembre 2016., rimborso smaltimento fanghi e manutenzione straordinarie .-CIG 62597014AD | 2016 | 1 | 28497 | 0 | 0904103 | | 155.763,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE | | | | | |
| 2016 | 1 | 873 | 1 Utilizzo attrezzature e area di pertinenza del pozzo Gangemi.- Imp.somme relative al periodo Aprile- Dicembre 2016- CIG. ZD41B0A8E3 | 2016 | 1 | 28512 | 0 | 0904103 | | 2.221,80 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Fitto pozzi Servizio idrico integrato | | | | | |
| 2016 | 1 | 874 | 1 Lavori di rifacimento della centrale termica e ripristino dell'impianto di riscaldamento dei plessi di scuola dell'infanzia di Piazza a.Moro e dell'ex Polizia .approvazione Studio di Fattibilità | 2016 | 2 | 48102 | 0 | 0407202 | | 99.000,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | | | | | |
| 2016 | 1 | 877 | 1 TESTA CAMILLO BENEDETTO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 800,00 |
| | | | | | BIL BILANCIO | | | | | |
| | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2016 | 1 | 880 | 1 IMP. SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014, SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE AI BENEFICIARI PER IL PERIODO DA | 2016 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | | 20.986,79 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | | | | | |
| 2016 | 1 | 881 | 1 IMP. SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE CHE L'INPS HA ASSEGNATO A QUESTO AMBITO CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA HCP 2014, SIA PER LE SPESE DEL MODELLO GESTIONALE SIA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE AI BENEFICIARI PER IL PERIODO DA | 2016 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | | 4.581,96 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | | | | | |
| 2016 | 1 | 884 | 1 Corte Suprema di Cassazione- Comune di Lentini c/ De Geronimo Federico -Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania zez. 1° n. 1498- pronunciata il 03/10/2016 depositata il 17// notificata il // Azione in giudizio -Affidamento del s | 2016 | 1 | 9011 | 0 | 0202110 | | 1.285,82 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Spese per soccombenze in Liti e arbitraggi - Ufficio legale | | | | | |
| 2016 | 1 | 888 | 1 FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797 | 2016 | 2 | 80500 | 0 | 0902202 | | 73,81 |
| | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | | |
| | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territor | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|---|--------------------|-----------|
| 2016 | 1 | 889 | 1 | FORNITURA DI MATERIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMP. DI SPESA CIG.:Z6F1CC3797 | 2016 | 2 | 80500 | 0 | 0902202 | | 414,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio | | |
| 2016 | 1 | 891 | 1 | LAVORI DI COLLOCAZIONE DI RETE PROTETTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO".- assegnazione somme e approvazione progetto esecutivo | 2016 | 2 | 64106 | 0 | 0407202 | | 46.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO | | | | | |
| 2016 | 1 | 893 | 1 | Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ai sensi art., 250 del D. Lgs. 267/2000. Assegnazione somme al Coordinatore del 3° settore per garantire i servizi di efficienza degli impianti di pubblica illuminazione e miglioramento della p | 2016 | 2 | 73118 | 0 | 0801202 | | 30.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | |
| 2016 | 1 | 903 | 1 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL, ANUTEL E FONDAZIONE IFEL - ANNO 2016 | 2016 | 1 | 581 | 0 | 0101104 | | 350,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA | | | | | |
| 2016 | 1 | 913 | 1 | IMP. SOMME PER ACQUISTI INDISPENSABILI PER INTERVENTI IN ECONOMIA NEI LOCALI DELL'EX AIAS E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | 2016 | 2 | 52552 | 0 | 0106202 | | 0,01 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - MANUFATTI IN FERRO | | | | | |
| 2016 | 1 | 915 | 1 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER POTENZIAMENTO FRUIZIONE AREE A VERDE. IMP. DI SPESA PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO SUL MEPA CIG.:ZE91CC9D1B | 2016 | 2 | 73118 | 0 | 0801202 | | 1.800,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | |
| 2016 | 1 | 925 | 1 | FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNAZIONE SOMME AL COORDINATORE 1° SETT. (Oneri riflessi) | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 0,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasario | | | | | |
| 2016 | 1 | 925 | 8 | Liqu.lavoro straord. al personale dip. per il procedimento di nomina dei revisori dei conti periodo Dicembre 2016. (oneri Riflessi) | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 63,70 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasario | | | | | |
| 2016 | 1 | 927 | 1 | LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA REALIZZARE PER L'ELIMINAZIONE DI INCONVENIENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO ABITATO. | 2016 | 2 | 72141 | 0 | 0801202 | | 0,30 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE | | | | | |
| 2016 | 1 | 942 | 1 | GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISANAMENTO- ASS. AI COORD. DI SETTORE DELLE SOMME PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO 2016- | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 70.878,43 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2016 | 1 | 943 | 1 | GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISANAMENTO- ASS. AI COORD. DI SETTORE DELLE SOMME PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO 2016- | 2016 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 77.561,72 |
| 2016 | 1 | 947 | 1 | I.V.A. A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU FATTURE 2016 | 2016 | 1 | 28812 | 0 | 0904102 | BIL BILANCIO I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 7.252,76 |
| 2016 | 1 | 952 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 2016 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 1.418,25 |
| 2016 | 1 | 953 | 1 | ART. 31 CCNL VIGENTE- COSTITUZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016- INTEGRAZIONE PROPOSTA DET. N. 72 DEL 22/04/2015 | 2016 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 41.817,87 |
| 2016 | 1 | 958 | 1 | RILEVAZIONE INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA. | 2016 | 1 | 5518 | 0 | 0107101 | 1 1° SETTORE - ANAGRAFE - Trattamento accessorio art. 15 lett. K . | 835,24 |
| 2016 | 1 | 959 | 1 | CAVALERI VINCENZO DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO IDRICO -- PROVVIS. N. 2521/2016 | 2016 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2016 | 1 | 960 | 1 | COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO SALDO VERSAMENTO IMU 2012 PROV. N. 3661/2016 relativi acc.n.302/2016 | 2016 | 7 | 99751 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 . | 15.187,00 |
| 2016 | 1 | 961 | 1 | DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GI-DOG. DG RISORSE MATERIALI BENI GIUSTIZIA SALDO ANNO 2010 SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI PER UFF. GIUDIZIARI PROV. 3665/2016 relativi acc.n.303 | 2016 | 7 | 99751 | 0 | 9901702 | BIL BILANCIO VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 . | 36.768,00 |
| 2016 | 1 | 962 | 1 | quote spese di gestione S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE ATO ANNO 2016 | 2016 | 1 | 29570 | 0 | 0903104 | 3 3° SETTORE - Trasferimenti ad aziende di pubblici servizi - Servizio smaltimento rifiuti | 3.108,20 |
| 2016 | 1 | 963 | 1 | imp. contrattuale | 2016 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | 3 3° SETTORE - Illuminazione pubblica - Energia elettrica | 160.242,06 |
| 2016 | 1 | 964 | 1 | Impegno contrattuale | 2016 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 2 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 81.820,68 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione dei residui

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------------------------|-------|------------|-------------|--|-------------------|---|-------|----------|--|----------------------|
| 2016 | 1 | 965 | 1 | Impegno contrattuale | 2016 | 1 | 34112 | 0 | 1205104 | 63.504,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | |
| 2016 | 1 | 966 | 1 | impegno contrattuale | 2016 | 1 | 32093 | 0 | 1205104 | 59.841,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - CONTRIBUTO RETTE RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO L.R. 6/97 c/Servizi | | | | |
| 2016 | 1 | 969 | 1 | SPESE PER SERVIZIO IGM | 2016 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | 270.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2016 | 1 | 980 | 1 | Quota tributo provinciale | 2016 | 1 | 7108 | 0 | 0104104 | 177.459,64 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Quota tributo provinciale - T.A.R.I. - entrata Cap 301 art.1 | | | | |
| 2016 | 1 | 981 | 1 | Impegno per quadratura anticipazione di tesoreria | 2016 | 5 | 99100 | 0 | 6001501 | 579.165,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | |
| 2016 | 501 | 253 | 1 | Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 2016 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 145,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2016 | 501 | 301 | 1 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Spese per servizi per conto di terzi | 2016 | 7 | 99550 | 0 | 9901701 | 0,01 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2016 | 501 | 302 | 1 | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | 2016 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | 0,01 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 12.742.634,84 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|----------|
| 2017 | 1 | 4 | 1 | PIGNORAMENTO INNOCCA GRAZIA NEI CONFRONTI DI CICERO UMBERTO - esecuzione mobiliare del giudice del 01/06/2016 prot. 12979/13.06.16 - euro 183,37 sono stati pagati erroneamente con impegno n. 6/2015 | 2017 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 79,78 |
| 2017 | 1 | 7 | 1 | MANGIAMELI ALFIO SANTO - TRATTENUTA PER SENTENZA N. 251/A/2014 - SANZIONE PER DANNI ERARIALI (14.068,00) + SPESE (€787,42) | 2017 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | 1 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | 1.200,00 |
| 2017 | 1 | 8 | 1 | Prosecuzione rapporto di lavoro di n.1 lavoratore appartenente al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili - proroga sino al 31 dicembre 2017 a tempo determinato, part-time.- | 2017 | 1 | 4606 | 2 | 0106101 | 1 1° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO ONERI QUINQUENNALI | 578,15 |
| 2017 | 1 | 9 | 1 | Prosecuzione rapporto di lavoro di n. 1 lavoratore appartenente al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili - proroga sino al 31 dicembre 2017 a tempo determinato , part-time. | 2017 | 1 | 102 | 0 | 0101101 | 1 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - A.N.F. | 433,80 |
| 2017 | 1 | 27 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 4714 | 0 | 0106103 | 3 3° SETTORE - MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - spese carburante | 490,70 |
| 2017 | 1 | 28 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 9445 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - spese carburante | 2.098,64 |
| 2017 | 1 | 29 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 29211 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - serv. smaltimento rifiuti - spese carburante | 24,76 |
| 2017 | 1 | 30 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 27415 | 0 | 1101103 | 4 4° SETTORE - CARBURANTE servizio Protezione Civile | 1.536,16 |
| 2017 | 1 | 31 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 4742 | 0 | 0106103 | 3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - spese carburante | 1.978,36 |
| 2017 | 1 | 32 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 1146 | 0 | 0102103 | 1 1° SETTORE - UFF. PROTOCOLLO E MESSI - spese carburante | 1.159,39 |
| 2017 | 1 | 33 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 30112 | 0 | 0905103 | 8 8° SETTORE verde pubblico - spese carburante | 2.705,42 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|------------|
| 2017 | 1 | 34 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 22941 | 0 | 0801103 | 6 6° SETTORE - Viabilità, circolazione stradale etc. - spese carburante | 520,69 |
| 2017 | 1 | 35 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 13041 | 0 | 0402103 | 9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - spese carburante | 13.461,47 |
| 2017 | 1 | 36 | 1 | RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD | 2017 | 1 | 35541 | 0 | 1402103 | 7 7° SETTORE - Affissioni e pubblicità - spese carburante | 1.298,33 |
| 2017 | 1 | 41 | 1 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL 5° SETT.N.9 DEL 13/02/2017. REG. GEN.LE DEL 13/02/2017.- | 2017 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | 5 5° SETTORE - CED - Prestazione di servizi vari | 1.567,50 |
| 2017 | 1 | 49 | 1 | Rinnovo convenzione per l'anno 2017 ammissione all'utenza del sistema del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della Motorizzazione Civile (DPR 28/09/1994 n. 634) | 2017 | 1 | 9593 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | 2.872,57 |
| 2017 | 1 | 71 | 1 | Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale.- Prosecuzione incarico della ditta ECOPLUS s.r.l. per il periodo 1° Gennaio/28 Febbraio 2017 - CIG ZE91D4FD64 | 2017 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 0,01 |
| 2017 | 1 | 77 | 1 | Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - Acc.57/2017 Cap.1271 | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 100.632,83 |
| 2017 | 1 | 78 | 1 | Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato (Sott.134/2016) - Acc.57/2017 Cap.1271 | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 19.078,11 |
| 2017 | 1 | 79 | 1 | Legge n.328/00- Impegno delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S.che finanziano gli interventi programmati nella 2° annualita del Piano di Zona 2010/2012 Rimodulato - Acc.57/2017 Cap.1271 | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 29.394,24 |
| 2017 | 1 | 80 | 1 | L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2° annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017) | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 1.430,97 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|-----------|
| 2017 | 1 | 80 | 2 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA- AFF- SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. I INFORTUNI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO P.O.L.I.S.- AZIONE N. 1 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015. SECONDA ANNUALITA' CIG..Z7C1D87C98 | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 10,00 |
| 2017 | 1 | 80 | 3 | L.328/2000 - Legge n. 328/00 - AZIONE N.1 DEL PIANO DI ZONA 2013/2015- INTERVENTO "P.O.L.I.S." AVVIO DELLA 2ª ANNUALITA'. | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 0,10 |
| 2017 | 1 | 81 | 1 | L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2ª annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017) | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 49.921,19 |
| 2017 | 1 | 82 | 1 | L.328/2000 - Imp. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2ª annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017) | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 30.887,82 |
| 2017 | 1 | 86 | 1 | Abbonamento triennale Portale Giuridico per Enti Locali Wolters Kluver Italia srl.- Leggi D'Italia Professionale. Cig. Z1A1D69461 | 2017 | 1 | 210 | 1 | 0101103 | 1° SETTORE - Gabinetto del sindaco - Canoni x accesso a banche dati | 28,29 |
| 2017 | 1 | 92 | 1 | L.328/2000 - Acc. in entrata e assegnazione al Coord. del 2° sett. delle risorse economiche provenienti dal F.N.P.S. che finanziano le Azioni programmate della 2ª annualità P.Di z. 2013/2015 (sott.688 del 14/12/2016 acc.25/2017) | 2017 | 1 | 34118 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi finanziati dal FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 9.371,42 |
| 2017 | 1 | 95 | 1 | NANFITO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2017 | 1 | 132 | 1 | Prosecuzione ricovero disabili psichici in comunita' alloggio e ricovero di nuovo utente - impegno di spesa | 2017 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 2.681,72 |
| 2017 | 1 | 132 | 2 | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PRODOTTO DALLA SIG.RA CRISCIONE SIMONA CONTRO COOP. SOCIALE "AZZURRA" DI CALTAGIRONE- LIQUIDAZIONE SOMME AL CREDITORE PROCEDENTE E AL CREDITORE INTERVENUTO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL 20/11/2017 | 2017 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | 18.417,02 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 135 | 1 | T.A.R. Catania -Ricorso avverso Decreto Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti dell Ass. Reg. dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2070 del 13/12/2016 - pubblicato G.U.R.S. n. 1 del 05/01/2017 - Affidamento d | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 2.315,37 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 136 | 1 | T.A.R. Catania -Ricorso avverso Decreto Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti dell Ass. Reg. dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2070 del 13/12/2016 - pubblicato G.U.R.S. n. 1 del 05/01/2017 - Affidamento d | 2017 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | | 1.736,62 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | | | | | |
| 2017 | 1 | 138 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 312 | 0 | 0101103 | | 2.000,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 139 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 3012 | 0 | 0104103 | | 4.416,41 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | TASSE - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 140 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 4813 | 0 | 0106103 | | 4.136,43 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 141 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 4814 | 0 | 0106103 | | 900,00 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | | |
| 2017 | 1 | 142 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 5716 | 0 | 0107103 | | 4.983,82 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA | | | | | |
| 2017 | 1 | 143 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 6696 | 0 | 0111103 | | 17.275,26 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Altri servizi generali - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 144 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 7711 | 0 | 0201103 | | 6.764,63 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Servizi telefonici - Uffici giudiziari | | | | | |
| 2017 | 1 | 145 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 12212 | 0 | 0401103 | | 1.105,92 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 147 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 16711 | 0 | 0501103 | | 1.409,17 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | BIBLIOTECA - Servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 148 | 1 | UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 14011 | 0 | 0402103 | | 1.510,40 |
| | | | | | | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Istruzione media - servizi telefonici | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|--------|
| 2017 | 1 | 169 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 3° SETTORE.- | 2017 | 1 | 4710 | 0 | 0106103 | | 997,75 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc. | | | | | |
| 2017 | 1 | 180 | 1 | Impegno somme pari a 3/12 e relativa assegnazione all'uff. economato- anno 2017 | 2017 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | | 28,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc. | | | | | |
| 2017 | 1 | 190 | 1 | Impegno e assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore- Servizio comunale Protezione Civile | 2017 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | | 49,80 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | | | |
| 2017 | 1 | 191 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 2017 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | | 140,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | | | | |
| 2017 | 1 | 192 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 2017 | 1 | 27512 | 0 | 1101103 | | 20,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici | | | | | |
| 2017 | 1 | 193 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 2017 | 1 | 27414 | 1 | 1101103 | | 226,10 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per GCVPC - Canoni x accesso a banche dati | | | | | |
| 2017 | 1 | 194 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile | 2017 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | | 67,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi per GCVPC - protezione civile | | | | | |
| 2017 | 1 | 195 | 1 | Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minute spese del 4° settore - servizio urbanistica | 2017 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | | 194,42 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | | | |
| 2017 | 1 | 202 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE UFF. TOPONOMASTICA- | 2017 | 2 | 75501 | 0 | 0801202 | | 150,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature per toponomastica | | | | | |
| 2017 | 1 | 223 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 1100 | 0 | 0102103 | | 4,40 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | 1° settore -Spese mantenimento e funzionamento degli uffici | | | | | |
| 2017 | 1 | 224 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 1102 | 0 | 0102103 | | 622,48 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisto stampati canc. e varie | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 225 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 1144 | 0 | 0102103 | 1 1° SETTORE - UFF. PROTOCOLLO E MESSI - Acquisti di beni per il mantenimento di automezzi | 45,00 |
| 2017 | 1 | 226 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 1150 | 0 | 0102103 | 1 1° SETTORE - Acquisti per il servizio | 166,22 |
| 2017 | 1 | 228 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 1297 | 0 | 0102103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi | 77,28 |
| 2017 | 1 | 229 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 5610 | 0 | 0107103 | 2 2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili | 140,50 |
| 2017 | 1 | 230 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 5614 | 0 | 0107103 | 1 1° SETTORE - MANDAMENTALE - Acquisto di beni per il funzionamento del servizio | 375,00 |
| 2017 | 1 | 231 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | 9 9° SETTORE BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc | 336,75 |
| 2017 | 1 | 232 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 17513 | 0 | 0502103 | 9 9° SETTORE ARCHIVIO STORICO - Acquisti beni tramite economato | 61,75 |
| 2017 | 1 | 234 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 20200 | 0 | 0601103 | 8 8° SETTORE Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime | 69,00 |
| 2017 | 1 | 235 | 1 ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETT.ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017- | 2017 | 1 | 34610 | 0 | 1209103 | 1 1° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale | 67,10 |
| 2017 | 1 | 236 | 1 DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME DI CUI AL SOTTOCONTO INFORMATICO N. 404/2016. | 2017 | 1 | 31395 | 0 | 1204104 | 2 2° SETTORE - FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE vedi cap. entrata 1043 | 40.000,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 237 | 1 | L.328/000, DISTRETTO SOCIO SANITARIO 49, QUOTA DI COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI PROGRAMMATE NELLA 2^ ANNUALITA' DEL PDZ 2010/12 RIMODULATO A CARICO DEL COMUNE DI CARLENTINI. ACC.ED IMP.SOMME | 2017 | 1 | 34120 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Carlentini per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 52.524,50 |
| 2017 | 1 | 238 | 1 | L.328/2000- Acc.in entrata e ass.al Coord.2° sett. della quota di cofinanziamento Azioni programmate 2° annualità P.di Z. 2010/2012 rimodulato a carico comune di Francofonte. accertamento ed imp. somme. | 2017 | 1 | 34119 | 0 | 1205103 | 2° SETTORE - Servizi cofinanziati dal Comune di Francofonte per il FNPS legge 328/2000 Piano di Zona Distretto Socio sanitario D49 | 37.659,00 |
| 2017 | 1 | 240 | 1 | FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE BANCHE DATI E QUOTIDIANI "IL SOLE 24 ORE" ABBONAMENTO E IMP. SPESA-CIG.:Z571DB3299 | 2017 | 1 | 1102 | 0 | 0102103 | 1° SETTORE - Acquisto stampati canc. e varie | 153,58 |
| 2017 | 1 | 245 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO - GIUDIZIO DOTT. ROCCO SALVATORE AGNELLOC/ COMUNE DI LENTINI.-RICORSO NOTIFICATO IL 19/04/2016 RESISTENZA IN GIUDIZIO- AUTORIZZAZIONE AL SINDACO DEL SERVIZIO DI TUTELA DELL'ENTE | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 1.701,38 |
| 2017 | 1 | 250 | 1 | Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa | 2017 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | 2° SETTORE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | 35.516,82 |
| 2017 | 1 | 251 | 1 | Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa | 2017 | 1 | 33603 | 0 | 1205101 | 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio | 16.162,64 |
| 2017 | 1 | 252 | 1 | Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa | 2017 | 1 | 33603 | 1 | 1205101 | 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio - oneri | 3.846,70 |
| 2017 | 1 | 253 | 1 | Progetto Home Care Premium Inps 2014- Differimento tecnico al 30 Giugno 2017- Presa d'atto Acc. e im. di spesa | 2017 | 1 | 33603 | 2 | 1205102 | 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio -IRAP | 1.373,82 |
| 2017 | 1 | 255 | 1 | Servizio di supporto per l'automazione ed il riordino normativo e finanziario del servizio idrico integrato per l'anno 2017.- determina a contrarre ed affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 52 D.Lgs. 52/2016 alla ditta Halley Consulting s.p.a. | 2017 | 1 | 28490 | 0 | 0904103 | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato | 6.100,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|----------|
| 2017 | 1 | 256 | 1 | Att.serv.fornitura servizi di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa, postalizz.e imbustam.fatture servizio idrico integrato emissione ruolo 2016- Determ. a contrarre ed aff., art.36 co.2 D.Lgs.50/2016, ditta Postel s.p.a. | 2017 | 1 | 28490 | 0 | 0904103 | 3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato | 6.819,27 |
| 2017 | 1 | 265 | 1 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017- | 2017 | 1 | 35542 | 0 | 1402102 | 5 5° SETTORE - Tassa di proprietà dgli automezzi- Affissioni e pubblicità | 4,88 |
| 2017 | 1 | 274 | 1 | Tribunale di Siracusa - Giudizio Comune di Lentini c/BFF s.p.a. - opposizione a D.I. n. 257/2017 notificato il 22,02,2017 - resistenza in giudizio - Autorizzazione al Sindaco - Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 3.284,05 |
| 2017 | 1 | 279 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOM ALI DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2017- | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco | 869,60 |
| 2017 | 1 | 281 | 1 | IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGAGIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2017. | 2017 | 1 | 33710 | 2 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti di carta e cancelleria per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. | 152,05 |
| 2017 | 1 | 282 | 1 | IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGAGIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2017. | 2017 | 1 | 33710 | 3 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti di materiale informatico per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona. | 101,60 |
| 2017 | 1 | 283 | 1 | IMP. SOMME PARI AI 2/12 E RELATIVA ASSEGAGIONE ALL'UFF. ECONOMATO ANNO 2017. | 2017 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | 7,55 |
| 2017 | 1 | 296 | 1 | SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI LENTINI DOTT.SSA FLORESTA- MAGGIORAZIONE DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE | 2017 | 1 | 1009 | 1 | 0102101 | 1 1° SETTORE - SEGRETERIA GENERALE - Oneri previdenziali | 1.712,10 |
| 2017 | 1 | 301 | 1 | IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT.SERVIZIO COMUNALE PROTEZ. CIVILE.- | 2017 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 200,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|--|----------|--|--------------------|----------|
| 2017 | 1 | 302 | 1 | UTILIZZO ATTREZZATURE E AREA DI PERTINENZA DEL POZZO GANGEMI- IMP. SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2017- | 2017 | 1 | 28512 | 0 | 0904103 | | 3.324,15 |
| | | | | | 3 | | 3° SETTORE - Fitto pozzi Servizio idrico integrato | | | | |
| 2017 | 1 | 303 | 1 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SOMME PER MINUTE SPESE DI ECONOMATO PER GLI UFFICI DEL 5° SETTORE. | 2017 | 1 | 2910 | 0 | 0104103 | | 349,60 |
| | | | | | 7 | | 7° SETTORE - TASSE - Acquisti per la gestione ordinaria | | | | |
| 2017 | 1 | 308 | 1 | Integrazione impegni di somme per minute spese di economato per gli uffici del 5° settore | 2017 | 1 | 2015 | 0 | 0103103 | | 129,50 |
| | | | | | 5 | | 5° SETTORE - Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime | | | | |
| 2017 | 1 | 317 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 1° settore | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 2.803,79 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 318 | 1 | RICHIESTA ASSEGNAZIONE SOMME PER LIQUIDAZIONE DANNI AL MEZZO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BRIGANTE ALFIO E FLORIDIA CONCETTA PER SINISTRO OCCORSO NEL TERRITORIO COMUNALE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ED INTRAPRENDERE TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE. | 2017 | 1 | 7112 | 0 | 0111110 | | 200,00 |
| | | | | | | | BIL BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI | | | | |
| 2017 | 1 | 319 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 2° settore | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 1.155,13 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 320 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget Fondo di riserva per ulteriori eventi | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 1.578,24 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 321 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 3° settore | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 3.492,25 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 322 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 4° settore | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 1.289,47 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 323 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 5° settore | 2017 | 1 | 6408 | 0 | 0111101 | | 4.388,54 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|---------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 324 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget 6° settore | 2017 | 1 | 6408 0 | 0111101 | | 2.123,59 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 325 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget Staff Sindaco | 2017 | 1 | 6408 0 | 0111101 | | 464,59 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 326 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget Reperibilità | 2017 | 1 | 6408 0 | 0111101 | | 1.076,12 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 327 | 1 | Suddivisione fondo per lavoro straordinario 2017-Budget Assistenza Organi | 2017 | 1 | 6408 0 | 0111101 | | 1.135,08 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO | | | | |
| 2017 | 1 | 331 | 2 | Programma straord. finalizzato all' implem. Asilo Nido e/o micronido comunale fondi F.S.C.- Lavori di costruz. asilo nido comunale per n. 32 posti - Impegno somme a favore dell'Ing. Giuseppe De Luca per il pagamento del progetto definitivo | 2017 | 2 | 81101 0 | 1201202 | | 25.376,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IPAB ALETTA | | | | |
| 2017 | 1 | 332 | 1 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BIANCO ASSOCIATI" SRL CIG:Z2C1E3C801 | 2017 | 1 | 6650 0 | 0111103 | | 500,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | | | | |
| 2017 | 1 | 337 | 1 | SCANDURRA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ALL'ART. 9 DELLO SCHEMA CONVENZIONE CON CCN 124 DEL 30/09/1994 VEDI REV. N. 1965/2017 | 2017 | 7 | 99700 0 | 9901701 | | 516,46 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | |
| 2017 | 1 | 340 | 1 | Tribunale di Siracusa - Sez. Lavoro - Giudizio Comune di Lentini c/Dott. Agosta Vincenzo- Opposizione al D.I. n. 265/2017- Costituzione in giudizio - Autorizzazione al Sindaco- Affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente | 2017 | 1 | 8691 0 | 0202103 | | 3.477,09 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | |
| 2017 | 1 | 343 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO- IMP. DI SPESA. | 2017 | 1 | 34105 0 | 1205104 | | 7.967,83 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | |
| 2017 | 1 | 347 | 1 | ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATTINENTI IL SERVIZIO ISTRUZIONE- SCUOLA MATERNA COMUNALE.- | 2017 | 1 | 13010 0 | 0402103 | | 90,38 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | |
| | | | | | | ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 351 | 1 Tribunale di Siracusa - I.S.M.E.G. srl c/Comune di Lentini - Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis C.P.C. notificato il 29/07/2016 - Nomina C.T.P. del Comune di Lentini. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 634,40 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 353 | 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- GIUDIZIO DI LENTINI C/CARUSO LUCIANO+ 1- RICORSO AVVERSO DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SEZ. 2^ N.1786. AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 3.382,11 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 355 | 1 Impegno somme per acquisto buoni pasto tramite convenzione Consip su acquisti in rete per la P.A. anno 2017 - Lotto 6 Cig quadro: 6028490353 - Cig derivato: ZA01E83F1F | 2017 | 1 | 6404 | 0 | 0111101 | | 17.721,60 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI - L.R. 6/97 c/Servizi | |
| 2017 | 1 | 358 | 1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 32033 | 0 | 1204103 | | 24.250,90 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | ANZIANI FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 E 834 | |
| 2017 | 1 | 359 | 1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 31111 | 0 | 1201103 | | 20.437,98 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | INFANZIA FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 E 833 | |
| 2017 | 1 | 360 | 1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 34111 | 0 | 1205103 | | 37.509,49 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | spese per la legge 328/2000 | |
| 2017 | 1 | 367 | 1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 31381 | 1 | 1201104 | | 8.346,39 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | RICOVERO MINORI - Piano di Zona | |
| 2017 | 1 | 368 | 1 Riaccertamento residui attivi e passivi di competenza del distretto sociosanitario 49 e reimputazione all'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 31381 | 1 | 1201104 | | 7.195,32 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | RICOVERO MINORI - Piano di Zona | |
| 2017 | 1 | 370 | 1 TRASFERIMENTO ALL'O.S.L. DELL'ANTICIPAZIONE ART.14, CO.1, D.L. 113/2016 RISCOSSA CON PROVVISORIO E. 1399 11-05-17 . | 2017 | 7 | 99753 | 0 | 9901702 | | 3,96 |
| | | | | | OSL | | | | COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L | |
| | | | | | VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' | | | | ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, | |
| | | | | | N.113 - INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI IN | | | | CRISI FINANZIARIA | |
| 2017 | 1 | 372 | 1 corte d'appello di catania - giudizio comune di Lentini c/Salerno f. Costitut. in giudizio affidamento del servizio di tutela legale dell'ente. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 2.686,96 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 381 | 1 VERSAMENTO RITENUTA IRPEF COD. 620E - RIFERIM. REVERS. 2295 | 2017 | 7 | 99600 | 0 | 9901701 | | 400,00 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | Ritenute erariali - Spese per servizi per conto di terzi | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|---|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 382 | 1 COMPENSO ALL'AVVOCATO HARALD BONURA COSTITUZIONE IN GIUDICIO CONTRO LA DECISIONE N. 55 DEL 21 MARZO 2017 TAR | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 2.661,43 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 383 | 1 CONTRIBUTO UNIFICATO, MARCA E BOLLO INCARICO AVVOC. HARALD BONURA | 2017 | 1 | 8692 | 0 | 0202103 | | 152,15 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Spese per liti ed arbitraggi - Incarichi legali | | | | | |
| 2017 | 1 | 385 | 1 Corte d'Appello di Catania- giudizio Comune di Lentini c/ Commendatore Filadelfo e Romano Maria- Appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 52/2017 - Costituzione in giudizio- Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 2.274,76 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 389 | 1 servizio di competenza distrettuale interventi di assistenza domiciliare a favore di disabili gravissima sottoconto n. 147 del 15/05/2017 | 2017 | 1 | 32210 | 0 | 1205103 | | 3.510,00 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | trasferimenti della regione per attuazione progetti assistenziali per persone in condizione di disabilita' gravissima D.D.G.2808/2014 | | | | | |
| 2017 | 1 | 392 | 1 Promozione pratica sportiva- proiezione partita di CHAMPIONS LEAGUE giorno 3 giugno 2017 Piazza Umberto - Affidamento servizio per la proiezione - smart Cig : Z9A1ED6923 | 2017 | 1 | 1316 | 0 | 0102103 | | 4,39 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | AFFARI GENERALI - noleggi vari | | | | | |
| 2017 | 1 | 399 | 1 liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei r.s.u. presso la discarica di contrada grotte s. giorgio della societa' sicula trasporti mese di gennaio 2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 63.430,55 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2017 | 1 | 401 | 1 GART.250 DEL D. LGS.267/2000 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DA FINANZIARE E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ASSEGNAZIONE DELLE SOMME AL COORDINATORE DEL 3° SETTORE. | 2017 | 1 | 28412 | 0 | 0904103 | | 115.552,58 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | Idrico integrato - Energia elettrica | | | | | |
| 2017 | 1 | 403 | 2 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA DEL COMUNE DI LENTINI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 CIG.:Z051EE8E56 | 2017 | 1 | 2192 | 0 | 0301103 | | 1.952,00 |
| | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | CED - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza | | | | | |
| 2017 | 1 | 404 | 1 AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - IMP. SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE 6° SETT. CIG.:ZEB1EC3974 | 2017 | 1 | 9441 | 0 | 0301103 | | 2.359,48 |
| | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Vestiario di servizio al personale | | | | | |
| 2017 | 1 | 405 | 1 T.A.R. CATANIA GIUDIZIO STRANO FILADELFO C/COMUNE DI LENTINI- RESISTENZA IN GIUDIZIO- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 3.787,40 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|--------|
| 2017 | 1 | 413 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 1 | 0106101 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91 | 131,56 |
| 2017 | 1 | 415 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 2 | 0106101 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- ONERI | 31,31 |
| 2017 | 1 | 417 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 3 | 0106102 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- IRAP | 11,18 |
| 2017 | 1 | 421 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 1 | 0106101 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91 | 249,13 |
| 2017 | 1 | 423 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 2 | 0106101 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- ONERI | 59,29 |
| 2017 | 1 | 424 | 1 | Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017 | 2017 | 1 | 4619 | 3 | 0106102 | 3 3° SETTORE - Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- IRAP | 21,18 |
| 2017 | 1 | 446 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE 2017 CIG.:ZF11EEB56F | 2017 | 1 | 4810 | 0 | 0106103 | 3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 0,01 |
| 2017 | 1 | 460 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE 2017 CIG.:ZF11EEB56F | 2017 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 0,01 |
| 2017 | 1 | 461 | 1 | LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ICI ANNO 2015-2016 AL PERSONALE DIP. AVENTE DIRITTO. | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 483,37 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|----------|
| 2017 | 1 | 465 | 1 | Impegno somme pari ai 2/12 (Maggio/Giugno) e relativa assegnazione all'uff. economato- anno 2017 | 2017 | 1 | 33710 | 0 | 1205103 | | 833,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona | | | | | |
| 2017 | 1 | 474 | 1 | Realizzazione portale web del Comune di Lentini - Affidamento seervizio alla Ditta Italica Service - CIG Z251F0F0F8 | 2017 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | | 1.220,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | CED - Prestazione di servizi vari | | | | | |
| 2017 | 1 | 475 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARI 2017. C.I.G. Z171F16AB2. | 2017 | 1 | 3090 | 0 | 0104103 | | 364,08 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | TASSE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 479 | 1 | Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro | 2017 | 1 | 33603 | 3 | 1205104 | | 2.251,80 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | H.C.P. Comuni associati- | | | | | |
| 2017 | 1 | 480 | 1 | Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro | 2017 | 1 | 33603 | 4 | 1205103 | | 9.915,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | H.C.P. Collaborazione esterne -Spese Gestionali | | | | | |
| 2017 | 1 | 481 | 1 | Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro | 2017 | 2 | 84501 | 1 | 1205202 | | 3.400,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | H.C.P. Acquisto Arredi- | | | | | |
| 2017 | 1 | 482 | 1 | Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro | 2017 | 2 | 84501 | 2 | 1205202 | | 2.600,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | H.C.P.- Acq. strumenti informatici | | | | | |
| 2017 | 1 | 483 | 1 | Modifica ed integrazione imp.di spesa assunti con determina n.31/ reg.sett. del 20/03/2017 (n. 184/Reg.Gen. del 27/03/2017) relativamente alle risorse economiche che l'INPS ha assegnato a questo ambito convenzionato per le spese di gestione del pro | 2017 | 1 | 33604 | 0 | 1205101 | | 1.450,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Missioni del personale: indennità e rimborso spese -HCP 2014 | | | | | |
| 2017 | 1 | 495 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PERSONAL COMPUTER E SERVER PER GLI UFFICI COMUNALI CIG.:ZB41F307A1 | 2017 | 2 | 48500 | 0 | 0102202 | | 1.438,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione | | | | | |
| 2017 | 1 | 497 | 1 | SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI LENTINI - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE CIG.:Z791F2E80A | 2017 | 1 | 1246 | 0 | 0102103 | | 5.115,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - SPESE POSTALI | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 508 | 1 | Art. 106 Dec. Lgs n. 50/2016 comma 11 - Proroga servizio di custodia e ricovero cani randagi. Associazione IVOC con sede in Sortino (Periodo 01/07/2017 - 30/09/2017) | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 16.462,68 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | |
| 2017 | 1 | 510 | 1 | TRIBUNALE DI SIRACUSA - GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ DE GERONIMO FEDERICO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO IL 15/06/2017 E CONTESTUALE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. AFFIDAMENTO DEL SRVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 2.242,08 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 512 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETT. POLIZIA MINICIPALE. | 2017 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | | 313,00 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc. | |
| 2017 | 1 | 513 | 1 | IMP. E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEL 6° SETT. POLIZIA MUNICIPALE. | 2017 | 1 | 9440 | 0 | 0301103 | | 108,00 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi | |
| 2017 | 1 | 517 | 2 | COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €10.839,00 - MOGAVERO NICOLA | 2017 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | | 3.532,83 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | |
| 2017 | 1 | 517 | 3 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €7226,00 - GINEVRA FABIO MICHELE | 2017 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | | 2.355,21 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | |
| 2017 | 1 | 517 | 4 | COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €7226,00 - FICARA CARMELA | 2017 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | | 2.355,21 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | |
| 2017 | 1 | 518 | 1 | utenze e canoni di telefonia anno 2017 | 2017 | 1 | 15811 | 0 | 0407103 | | 2.293,66 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici | |
| 2017 | 1 | 519 | 1 | UTENZE E CANONI TELEFONIA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 29398 | 0 | 0903103 | | 1.806,55 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici | |
| 2017 | 1 | 520 | 1 | Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Marzo 2017 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 90.891,46 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 521 | 1 | Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Aprile 2017 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 85.050,95 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2017 | 1 | 526 | 1 | SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORD. DELL'IMP. DI DEPURAZIONE DEI COMUNI CARLENTINI E LENTINI.- Approvazione determinazioni a contrattare e atti di gara ed imp. di spesa - CIG. 714113395E | 2017 | 1 | 28497 | 0 | 0904103 | | 27.910,68 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE | | | | | |
| 2017 | 1 | 529 | 1 | Tribunale di Siracusa - Giudizio comune di Lentini C/associazione ONLUS "La Meta" in persona del legale rappresentante p.t.- Opposizione a D.I. n. 885/2017 R.G. n. 1325/2017 - Costituzione in giudizio - Affidamento del servizio di tutela legale dell' | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 1.551,78 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 537 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 2017 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | | 124,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | | |
| 2017 | 1 | 538 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | | 1.852,50 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | | | | | |
| 2017 | 1 | 538 | 2 | ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE MINUTE 4° SETT. UFFICIO VERDE PUBBLICO. | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | | 533,30 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | | | | | |
| 2017 | 1 | 540 | 1 | Servizio di smaltimento materassi dismessi- Affidamento incarico alla società "Fg Reeyeling Systems s.r.l." - Determinazione a contrarre e impegno di spesa- CIG ZD11F559C4 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 6.600,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2017 | 1 | 547 | 1 | Attivazione nuovo programma Home Care Premium 2017 a valere sulle risorse INPS - Erogazione dei voucher ai beneficiari e impegno della spesa | 2017 | 1 | 34104 | 0 | 1205104 | | 66.988,05 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 H.C.P. | | | | | |
| 2017 | 1 | 549 | 1 | Determina a contrarre ed affidamento finalizzato al conferimento della frazione umida del rifiuto (codice CER 200108) presso la piattaforma autorizzata RACO s.r.l. con sede in c.da Gesuiti - Belpasso (CT) | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 11.184,72 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 556 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 2017 | 1 | 1100 | 0 | 0102103 | 691,50 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - 1° settore -Spese mantenimento e funzionamento degli uffici | | | | |
| 2017 | 1 | 557 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 2017 | 1 | 1144 | 0 | 0102103 | 69,10 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFF. PROTOCOLLO E MESSI - Acquisti di beni per il mantenimento di automezzi | | | | |
| 2017 | 1 | 558 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 2017 | 1 | 1150 | 0 | 0102103 | 248,21 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Acquisti per il servizio | | | | |
| 2017 | 1 | 559 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 2017 | 1 | 1297 | 0 | 0102103 | 108,50 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi | | | | |
| 2017 | 1 | 560 | 1 | Assegnazione somme per spese minute uffici del 1° settore all'Economo Comunale - anno 2017 - ulteriori 5/12 | 2017 | 1 | 5610 | 0 | 0107103 | 998,25 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - ANAGRAFE - Acquisti per la gest. ordinaria dei beni immobili | | | | |
| 2017 | 1 | 561 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017. | 2017 | 1 | 5614 | 0 | 0107103 | 625,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - MANDAMENTALE - Acquisto di beni per il funzionamento del servizio | | | | |
| 2017 | 1 | 562 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017. | 2017 | 1 | 16610 | 0 | 0501103 | 1.027,50 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE BIBLIOTECA - Acquisto per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc | | | | |
| 2017 | 1 | 564 | 1 | ASSEGNAZIONE SOMME PER SPESE MINUTE UFFICI DEL 1° SETTORE ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017. | 2017 | 1 | 20200 | 0 | 0601103 | 83,10 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Spese diverse per acquisto di beni di consumo e/o materie prime | | | | |
| 2017 | 1 | 566 | 1 | Approvazione liste di carico TARI anno d'imposta 2017 ed accertamento della relativa entrata. | 2017 | 1 | 7108 | 0 | 0104104 | 166.202,71 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Quota tributo provinciale - T.A.R.I. - entrata Cap 301 art.1 | | | | |
| 2017 | 1 | 570 | 1 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI TRANSENNE MEDIANTE ORDINE DIRETTO CIG.:Z811F96DF9 | 2017 | 2 | 57500 | 2 | 1002205 | 3,20 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - SEGNALETICA STRADALE- Polizia municipale | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 577 | 1 C.G.A.. PALERMO- GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ MINISTERO DELL'INTERNO (UFF. TERRITORIALE DEL GOVERNO) E COMMISSIONE PER LA STABILITA' FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI. RICORSO AVVERSO L'ORD. DEL T.A.R. CATANIA N. 478/2017 AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEG | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 472,07 |
| | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 579 | 1 Inconveniente verificatosi nella copertura dell'ufficio anagrafe sito in via dei mille. Determina di imp. somma. CIG.:ZB91FAE9CD | 2017 | 1 | 15812 | 0 | 0407103 | | 1.220,00 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | |
| 2017 | 1 | 583 | 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TENUTA DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE DI CUI ALL'ART.42 DEL DECRETO LEGGE 24/04/2014, N.66. CIG.:ZCC1F2317E | 2017 | 1 | 3094 | 0 | 0104103 | | 8.098,92 |
| | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | TASSE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 585 | 1 IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 2017 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | | 114,87 |
| | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | |
| 2017 | 1 | 587 | 1 IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 2017 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | | 95,00 |
| | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | Acquisti per GCVPC - protezione civile | |
| 2017 | 1 | 588 | 1 IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 2017 | 1 | 27511 | 0 | 1101103 | | 380,20 |
| | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | Servizi per GCVPC - protezione civile | |
| 2017 | 1 | 589 | 1 IMPEGNO ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER MINUTE SPESE- SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. 4° SETTORE | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 100,00 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | |
| 2017 | 1 | 594 | 1 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO. MESE DI MAGGIO 2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 83.919,24 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | |
| 2017 | 1 | 595 | 1 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO. MESE DI GIUGNO 2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 94.489,60 |
| | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | |
| 2017 | 1 | 596 | 1 SERVIZIO DI COMPETENZA DISTRETTUALE: INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA - SOTTOCONTI NN.323 E 324 DEL 01/08/2017 IMP. SOMME. | 2017 | 1 | 32210 | 0 | 1205103 | | 35.776,25 |
| | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | trasferimenti della regione per attuazione progetti assistenziali per persone in condizione di disabilita' gravissima D.D.G.2808/2014 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 597 | 1 | INCOGNITO DANIELE PER PUGLIA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 4109/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2017 | 1 | 598 | 1 | Affidamento del servizio di tutela legale dell'ente per recupero del credito vantato da Comune di Lentini nei confronti della ditta sicula Trasporti per il conferimento dei rifiuti in discarica. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 3.618,62 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 599 | 1 | tribunale di siracusa- giudizio comune di lentini c/Bufolino Filadelfo - Opposizione a D.I. n. 1468/2017 notificato il 12/07/2017 resistenza in giudizio.- Autorizzazione al sindaco- Affidamento del servizio di tutela legale dell'ente. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1.888,11 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 601 | 1 | INCOGNITO ENERGY SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4113/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2017 | 1 | 602 | 1 | DI GENNARO ANGELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4114/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2017 | 1 | 603 | 1 | Anno scolastico 2014/2015 - Erogazione contributo libri di testo (art. 27 L.23/12/98 n. 448).- Acc.165 Cap.1262 | 2017 | 1 | 14294 | 0 | 0402104 | 3,87 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | Rimborso somme agli aventi diritto per fornitura gratuita dei libri di testo - L.448/98 | |
| 2017 | 1 | 618 | 1 | Servizio di gestione degli edifici scolastici di pertinenza comunale :Determina di impegno somme e a contrarre CIG.:Z321FD71C8 | 2017 | 2 | 64104 | 0 | 0407202 | 972,34 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | |
| 2017 | 1 | 619 | 2 | Lavori d'urgenza per il ripristino dei danni sulle strade comunali. CIG. - Z041ESFCC2 DETERMINA APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA- | 2017 | 1 | 4814 | 1 | 1005103 | 5.772,03 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | MANUTENZIONE ORDINARIA VIE E PIAZZE | |
| 2017 | 1 | 620 | 1 | NIPITELLA GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4209/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 100,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2017 | 1 | 621 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO- IMP. SPESA. | 2017 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 11.412,65 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 621 | 2 | Intervento sostitutivo della staz. appaltante per inadempienza contributiva dell'esecutore del servizio (Ass. FENICIA" ONLUS di Siracusa) ex art. 4 D.P.R. 207/2010 - Art. 30 comma 5 D.Lgs 50/2016 - Liquidaz. somme in favore dell'INPS di Siracusa | 2017 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | | 4.277,16 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | | | | | |
| 2017 | 1 | 622 | 1 | SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME CIG.Z251FDBAC1- | 2017 | 2 | 73119 | 0 | 0801202 | | 1.086,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO | | | | | |
| 2017 | 1 | 622 | 2 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RC TRE ELETTRICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA..... | 2017 | 2 | 73119 | 0 | 0801202 | | 28.914,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO | | | | | |
| 2017 | 1 | 625 | 1 | Giudice di Pace di Lentini - Giudizio Ottimo Alfio Fabio c/ Comune di Lentini - Atto di citazione notificato il 04/11/2016 - Affidamento del servizio ddi tutela legale dell'Ente | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 648,39 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 626 | 1 | AGNELLO SALVATORE - RECUPERO SOMME PERCEPITE COME RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - € 11.297,58 IN ATTESA DI UDIENZA (12/03/2019) | 2017 | 7 | 99650 | 0 | 9901701 | | 1.164,08 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Altre ritenute al personale per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2017 | 1 | 655 | 1 | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEOTEK SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1A1FA494A | 2017 | 1 | 28497 | 0 | 0904103 | | 18.777,15 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE | | | | | |
| 2017 | 1 | 661 | 1 | Anticipazione somme all'economista Comunale per spese di funzionamento attinenti il Servizio Istruzione- Scuola Materna Comunale | 2017 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | | 593,55 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc. | | | | | |
| 2017 | 1 | 662 | 1 | Anticipazione somme all'Economista Comunale per spese di funzionamento attinenti il Servizio Istruzione- Scuola Materna Comunale | 2017 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 1.200,00 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | | | | | |
| 2017 | 1 | 663 | 1 | Anticipazione somme all'Economista Comunale per spese di funzionamento attinenti il Servizio Istruzione- Scuola Materna Comunale | 2017 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | | 1.199,87 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 674 | 1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA IPAB ALETTA IN LENTINI. AFF. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. CIG:ZCD1FFB1EA | 2017 | 2 | 81101 | 0 | 1201202 | 3 3° SETTORE - REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IPAB ALETTA | 900,00 |
| 2017 | 1 | 675 | 1 TRIBUNALE DI ROMA - GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/ BANCA SISTEMA S.p.a.- OPPOSIZIONE A D.I. N. 13422/2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 1.654,14 |
| 2017 | 1 | 676 | 1 INIZIATIVA ORGANIZZATA DA LEGAMBIENTE "PULIAMO IL MONDO 2017" IMP. SOMME PER ACQUISTO GADGET E POLIZZA | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 8 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | 350,00 |
| 2017 | 1 | 679 | 1 PROROGA "FORNITURA MANGIMI PER CANI" DITTA "ACCHIAPPA L'OSSO" DI B.C. SCAPARRA CIG.:ZFA200C2D9 | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | 2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo | 959,80 |
| 2017 | 1 | 687 | 1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVE ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MACELLO CIG.:ZC6200A816 | 2017 | 2 | 47100 | 0 | 0101202 | 3 3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602 | 1.838,64 |
| 2017 | 1 | 688 | 1 SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE DALL' 01/10/2017 AL 31/12/2017 CIG.:Z152019F80 | 2017 | 1 | 6690 | 0 | 0111103 | 5 5° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali | 1.369,66 |
| 2017 | 1 | 689 | 1 SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE DALL' 01/10/2017 AL 31/12/2017 CIG.:Z152019F80 | 2017 | 1 | 2191 | 0 | 0103103 | 5 5° SETTORE - CED - Prestazione di servizi vari | 280,33 |
| 2017 | 1 | 690 | 1 IMP. SOMME NECESSARIE PER SERVIZI RESI DALLA CLINICA VETERINARIA PER URGENTE PRELEVAMENTO E CURA DI UN CANE MALATO. | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | 2 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo | 610,00 |
| 2017 | 1 | 694 | 1 AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI RELATIVE ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CIG.:Z1F200FE75 | 2017 | 2 | 47100 | 0 | 0101202 | 3 3° SETTORE - INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602 | 201,30 |
| 2017 | 1 | 716 | 1 DETERMINAZ. A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art.36,c2 lett a) e dell'art.37,c1 del D.Lgs. 50/2016 per fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici scolastici CIG.Z0E202C5B7 | 2017 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | 3.000,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 718 | 1 DETERMINAZ. A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'art.36,c2 lett a) e dell'art.37,c1 del D.Lgs. 50/2016 per fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici scolastici CIG.Z0E202C5B7 | 2017 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | 9° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Istruzione media | 1.612,21 |
| 2017 | 1 | 719 | 1 TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI, LIBRI, REGISTRI E MATERIALE VARIO DAL PLESSO SCOLASTICO "VITTORIO VENETO" CIG.Z8F202C62B | 2017 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | 488,00 |
| 2017 | 1 | 721 | 1 IMPEGNO ULTERIORI SOMME PER L'ASSOCIAZIONE IVOC CON SEDE IN SORTINO RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CUI ALLA DET. N.379/2017 CIG.:Z481F8CB8A | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | 2° SETTORE - Interventi per la prevenzione del randagismo | 10.097,95 |
| 2017 | 1 | 726 | 1 Trib. di Sr sez. Lavoro.- Giudizio Ing. Alfio Russo c/Comune di Lentini - Reclamo al collegio avverso decreto di rigetto n. cronol.9711/2017 del 11,09.2017 depositato e comunicato il 13,09,2017 su procedimento n. 1724/2017 R.G. 2017 - Affidamento de | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 1.881,31 |
| 2017 | 1 | 727 | 1 Corte Suprema di Cassazione - Comune di Lentini c/società Scirumi s.r.l.- Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sez. staccata di Siracusa - sez.16 -n. 1016-16-17 - pronunciata il 07.06.2016, depositata il 20. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 1.787,53 |
| 2017 | 1 | 728 | 1 Corte Suprema di Cassazione - Comune di Lentini c/società Scirumi s.r.l.- Ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo - sez. staccata di Siracusa - sez.16 -n. 1016-16-17 - pronunciata il 07.06.2016, depositata il 20. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 600,00 |
| 2017 | 1 | 729 | 1 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 5° SETTORE - 2° QUADRIMESTRE 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 673,50 |
| 2017 | 1 | 731 | 1 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE 5° SETTORE - 2° QUADRIMESTRE 2017 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 240,54 |
| 2017 | 1 | 732 | 1 Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale per Assistenza agli Organi (consiglio Comunale) - Integrazione periodo Maggio-Luglio 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 102,84 |
| 2017 | 1 | 734 | 1 Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale per Assistenza agli Organi (Sindaco e Giunta) - Integrazione periodo Maggio-Luglio 2017 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 12,68 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|---|-------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 735 | 1 | Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale per Assistenza agli Organi (Sindaco e Giunta) - Integrazione periodo Maggio-Luglio 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 35,51 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | |
| 2017 | 1 | 738 | 1 | Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale del 4° settore - Periodo 2° quadrimestre 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 599,27 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accasorio | | | | |
| 2017 | 1 | 739 | 1 | Liquidazione lavoro straordinario prestato dal personale del 4° settore - Periodo 2° quadrimestre 2017 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 214,03 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | |
| 2017 | 1 | 742 | 1 | Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della Società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - Mese di Luglio 2017 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 75.664,77 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | |
| 2017 | 1 | 743 | 1 | Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della Società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - Mese di Agosto 2017 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 43.362,18 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | |
| 2017 | 1 | 744 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 2017 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 269,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | |
| 2017 | 1 | 745 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 59,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | | | | |
| 2017 | 1 | 746 | 1 | Impegno somme per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico | 2017 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 160,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | | | | |
| 2017 | 1 | 753 | 1 | Controlli interni dell'acqua distribuita agli utenti del comune di Lentini - approvazione determinazioni a contrattare, affidamento diretto del servizio ed impegno di spesa - CIG Z1F204ABB5 | 2017 | 1 | 28318 | 0 | 0904103 | 2.190,14 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato | | | | |
| 2017 | 1 | 754 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 310 | 0 | 0101103 | 2.006,15 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|----------|
| 2017 | 1 | 755 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 330 | 0 | 0101103 | 3 3° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 770,51 |
| 2017 | 1 | 756 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 3010 | 0 | 0104103 | 3 3° SETTORE - TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2.443,81 |
| 2017 | 1 | 757 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 4810 | 0 | 0106103 | 3 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.880,75 |
| 2017 | 1 | 758 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 4811 | 0 | 0106103 | 3 3° SETTORE - MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 6.017,68 |
| 2017 | 1 | 759 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 5710 | 0 | 0107103 | 3 3° SETTORE - ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.644,86 |
| 2017 | 1 | 760 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 5720 | 0 | 0107103 | 2 2° SETTORE - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.644,71 |
| 2017 | 1 | 761 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 7710 | 0 | 0201103 | 3 3° SETTORE - Uffici giudiziari - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 3.979,01 |
| 2017 | 1 | 762 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 13110 | 0 | 0402103 | 3 3° SETTORE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 2.500,00 |
| 2017 | 1 | 763 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 14010 | 0 | 0402103 | 3 3° SETTORE - Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 571,81 |
| 2017 | 1 | 764 | 1 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L." | 2017 | 1 | 7715 | 0 | 0201103 | 3 3° SETTORE - UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 3.152,78 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 772 | 1 Servizio di conduzione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunali .- CIG ZOA204A511 | 2017 | 2 | 51103 | 0 | 0105202 | | 802,93 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO | | | | |
| 2017 | 1 | 773 | 1 Servizio di conduzione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici comunali .- CIG ZOA204A511 | 2017 | 1 | 15812 | 0 | 0407103 | | 3.076,84 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | | | | |
| 2017 | 1 | 775 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 4815 | 0 | 0106103 | | 50.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 776 | 1 ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 | 2017 | 1 | 5718 | 0 | 0107103 | | 14.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO ANAGRAFE - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 777 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 6623 | 0 | 0111103 | | 20.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 778 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 7712 | 0 | 0201103 | | 30.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO Uffici giudiziari - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 779 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 12216 | 0 | 0401103 | | 8.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO SCUOLA MATERNA - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 780 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 13112 | 0 | 0402103 | | 40.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 781 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 14012 | 0 | 0402103 | | 35.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO Istruzione media - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 782 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 17605 | 0 | 0502103 | | 4.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 783 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 19421 | 0 | 0601103 | | 5.000,00 |
| | | | | | | BIL BILANCIO STADIO COMUNALE - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 784 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 29311 | 0 | 0903103 | | 5.000,00 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica | | | | |
| 2017 | 1 | 785 | 1 ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 33813 | 0 | 1205103 | | 4.581,52 |
| | | | | 5 | | 5° SETTORE - Servizi Sociali - Energia elettrica | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|
| 2017 | 1 | 786 | 1 | ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017 | 2017 | 1 | 34712 | 0 | 1209103 | 4.000,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | |
| | | | | | | | | | Cimitero - Energia elettrica | |
| 2017 | 1 | 794 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP INPS, periodo dall'1/12/2015 al 30/06/2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 Acc. 93/2016 rev. 3350/2017 | 2017 | 1 | 33603 | 5 | 1205103 | 700,00 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | HCP - Spese di gestione sportello d'ambito HCP 2014 INPs- Prestazione di servizi e acquisti | |
| 2017 | 1 | 795 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP INPS, periodo dall'1/12/2015 al 30/06/2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 Acc. 93/2016 rev. 3350/2017 | 2017 | 1 | 33604 | 0 | 1205101 | 37,80 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Missioni del personale: indennità e rimborso spese -HCP 2014 | |
| 2017 | 1 | 796 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP INPS, periodo dall'1/12/2015 al 30/06/2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 Acc. 93/2016 rev. 3350/2017 | 2017 | 2 | 84501 | 1 | 1205202 | 364,30 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | H.C.P. Acquisto Arredi- | |
| 2017 | 1 | 803 | 1 | TRIBUNALE DI SR - GIUDIZIO LOMBARDO ANGELA C/COMUNE DI LENTINI- ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 23/06/2017 RESISTENZA IN GIUDIZIO - AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 4.661,42 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | |
| 2017 | 1 | 804 | 1 | IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME PER MINUTE SPESE ECONOMICHE DELLO STAFF DEL SINDACO ANNO 2017- | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 1.009,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco | |
| 2017 | 1 | 806 | 1 | Elezioni del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale del 05 Novembre 2017 - Servizio per la pulizia dei plessi scolastici sede dei maseggi elettorali - Cig Z4C2089135 | 2017 | 1 | 901 | 3 | 0107103 | 610,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | SPESE PER ELEZIONI | |
| 2017 | 1 | 808 | 1 | FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI OPERAI DEL SETT. MANUTENZIONE. AFF. ED IM DI SPESA CIG.Z1F208DB5C | 2017 | 1 | 6614 | 0 | 0110103 | 2.022,74 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE (D.P.I.) | |
| 2017 | 1 | 816 | 1 | RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALLA CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA: MARTINEZ NICOLÒ, MARTINEZ CIRINO E GENOVESE SEBASTIANA INERENTE ALL'AUTORIZZAZIONE N°63/2017- | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | 200,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | |
| 2017 | 1 | 818 | 1 | PROSECUZIONE RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITA' ALLOGGIO- IMP. DI SPESA- | 2017 | 1 | 34105 | 0 | 1205104 | 29.180,06 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | Assistenza indigenti, inabili mentali etc fondi com.li | |
| 2017 | 1 | 821 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 2017 | 1 | 27410 | 0 | 1101103 | 182,15 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 822 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 2017 | 1 | 27510 | 0 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Servizi per il mantenimento dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 67,00 |
| 2017 | 1 | 823 | 1 | IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.- | 2017 | 1 | 27414 | 0 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Acquisti per GCVPL - protezione civile | 143,70 |
| 2017 | 1 | 825 | 1 | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- GIUDIZIO DI LENTINI/ DE GERONIMO FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 3.743,37 |
| 2017 | 1 | 826 | 1 | FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 3.743,37 |
| 2017 | 1 | 827 | 1 | FEDERICO- RICORSO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- PRIMA SEZIONE CIVILE N.1742 DEL 29/09/2017.- AFF. DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 500,00 |
| 2017 | 1 | 832 | 1 | Servizio di accertamento I.M.U. 2012.-Determinazione a contrarre CIG Z8220B1F07 | 2017 | 1 | 3001 | 0 | 0104103 | 7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali | 24.156,00 |
| 2017 | 1 | 833 | 1 | FORMAZIONE- ISCRIZIONE AL TSN.- ESERCITAZIONI DI TIRO (LEGGE 286/81) PER IL PERSONALE DI P. M. PER L'ANNO 2017- IMPEGNO SOMME.- | 2017 | 1 | 6651 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - FORMAZIONE DEL PERSONALE | 1.390,00 |
| 2017 | 1 | 838 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps,periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017- Acc.316/2016 cap. 835 | 2017 | 1 | 33603 | 0 | 1205101 | 1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio | 10.752,58 |
| 2017 | 1 | 839 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps,periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 -Acc.316/2016 cap. 835 | 2017 | 1 | 33603 | 1 | 1205101 | 1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio - oneri | 2.559,10 |
| 2017 | 1 | 840 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps,periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017 - Acc.316/2016 cap. 835 | 2017 | 1 | 33603 | 2 | 1205102 | 1 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio -IRAP | 761,66 |
| 2017 | 1 | 841 | 1 | Riaccertamento residui attivi e passivi spese gestionali sportello sociale HCP 2014 Inps,periodo da Luglio a Dicembre 2016, e reimputazione nell'esercizio finanziario 2017-Acc.316/2016 cap. 835 | 2017 | 1 | 33604 | 0 | 1205101 | 1 1° SETTORE - Missioni del personale: indennità e rimborso spese -HCP 2014 | 87,70 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|------------|
| 2017 | 1 | 845 | 1 | Prosecuzione ricovero minori in strutture residenziali e corresponsione contributo economico mensile a famiglie affidatarie di minori - Impegno di spesa | 2017 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | | 4.719,93 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | | | | | |
| 2017 | 1 | 846 | 1 | INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA HERA COMM s.r.l. QUALE ESERCENTE SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL TERRITORIO SICILIANO A SEGUITO DI PROCEDURA CONCORSUALE PUBBLICA . PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMP. A FAVORE DELLA DIT | 2017 | 1 | 23911 | 0 | 0801103 | | 312.269,02 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Illuminazione pubblica - Energia elettrica | | | | | |
| 2017 | 1 | 848 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 E PERIODO SETTEMBRE 2016- AGOSTO 2017. | 2017 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 0,01 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2017 | 1 | 850 | 1 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 E PERIODO SETTEMBRE 2016- AGOSTO 2017. | 2017 | 7 | 99752 | 0 | 9901702 | | 0,01 |
| | | | | | 999 | COMMISSARIO AD ACTA | | | | | |
| | | | | | | SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. | | | | | |
| 2017 | 1 | 853 | 1 | SERVIZIO URBANISTICA. IMP. ED ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETT. | 2017 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | | 106,00 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | | | | | |
| 2017 | 1 | 862 | 1 | Servizi cimiteriali e necroscopici- Integrazione ulteriori somme | 2017 | 1 | 34790 | 0 | 1209103 | | 76,07 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| 2017 | 1 | 863 | 1 | MAENZA ANGELO (TECNICO) RESTITUZIONE CAUZIONE DEL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEHORS ROSSITTO ALFIO VEDI REV. N. 5382/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 250,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2017 | 1 | 865 | 1 | RESTITUZIONE CAUZIONE GERMINARIO RICCARDO CIRCO ROYAL VEDI REV. N. 5391/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | | 200,00 |
| | | | | | BIL | BILANCIO | | | | | |
| | | | | | | Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | | | | | |
| 2017 | 1 | 868 | 1 | Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 39 del 05/10/2017 "Provvedimento urgente per il ricovero e la cura di un cane incidentato" Impegno somme. CIG.: Z4920D1D32 | 2017 | 1 | 30292 | 0 | 0905103 | | 572,67 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Interventi per la prevenzione del randagismo | | | | | |
| 2017 | 1 | 869 | 1 | Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per recupero crediti del Comune di Lentini anche in forza della sentenza del 17/05/2016 relativa al procedimento penale n.4156/2015 R.G.N.R.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | | 5.686,93 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 870 | 1 | Autorizzazione al Sindaco ad agire in giudizio per recupero crediti del Comune di Lentini anche in forza della sentenza del 17/05/2016 relativa al procedimento penale n.4156/2015 R.G.N.R.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE.- | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 500,00 |
| 2017 | 1 | 871 | 1 | Impegno di spesa per distruzione documenti contenenti dati sensibili - Sicula trasporti s.r.l. - catania | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 946,00 |
| 2017 | 1 | 872 | 1 | Servizio di elaborazione dei canoni idrici anno 2012 - Determina a contrarre ed affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera A) D.Lgs. 50/2016, alla ditta Halley Consulting s.p.a. | 2017 | 1 | 28490 | 0 | 0904103 | 3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato | 15.494,00 |
| 2017 | 1 | 873 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario in reperibilità prestato dal personale 1° settore (cimitero) - Periodo Settembre 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 35,81 |
| 2017 | 1 | 875 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dello Staff del Sindaco - Periodo Maggio - Settembre 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 264,14 |
| 2017 | 1 | 876 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale dello Staff del Sindaco - Periodo Maggio - Settembre 2017 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 94,34 |
| 2017 | 1 | 877 | 1 | Liquidazione del lavoro straordinario prestato dal personale 5° settore - Periodo Settembre 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 40,42 |
| 2017 | 1 | 879 | 1 | Iscrizione al seminario su " Enti Locali : la programmazione e il bilancio 2018/2020 - il DDL di bilancio e gli ultimi provvedimenti normativi e amm.vi" Organizzato da ARETE' di Giuseppe Tropea a Catania il 6/12/2017 | 2017 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | 250,00 |
| 2017 | 1 | 895 | 1 | Corte Suprema di Cassazione - Giudizio Comune di Lentini c/ Caruso Luciano+1 - Ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Catania - sez.2° - n. 1786 del 17-25/11/2016 - Rimborso spese avv. M. Cannizzo | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 200,00 |
| 2017 | 1 | 897 | 1 | VERSAMENTO COD. 1040 PER CONTO OSL | 2017 | 7 | 99600 | 5 | 9901701 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Versamento di ritenute erariali da lavoro autonomo operate sui pagamenti in conto massa passiva - OSL | 42.948,97 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 898 | 1 | VERSAMENTO SPLIT PER CONTO OSL | 2017 | 7 | 99600 | 6 | 9901701 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in conto OSL - Massa passiva | 41.933,62 |
| 2017 | 1 | 899 | 1 | OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/2017 - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. 12688/23.06.2015 - CAUSA MALPASSO CARMELA | 2017 | 7 | 99754 | 0 | 9901702 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L. | 585,28 |
| 2017 | 1 | 900 | 1 | OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017 E - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. N. 15591/24.07.2015 - CAUSA C/ AGOSTA VINCENZO | 2017 | 7 | 99754 | 0 | 9901702 | OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI L PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L. | 126,00 |
| 2017 | 1 | 901 | 1 | Fornitura placche cimiteriali biennio 2018/2019 - Determinazione a contrarre- CIG Z552OFDF6D | 2017 | 2 | 52552 | 0 | 0106202 | 1 1° SETTORE - MANUFATTI IN FERRO | 0,20 |
| 2017 | 1 | 901 | 2 | Cimitero comunale- fornitura placche cimiteriali biennio 2018/2019. affidamento alla ditta Ranieri service s.a.s. di Arrigoni Roberta Cig: Z552OFDF6D | 2017 | 2 | 52552 | 0 | 0106202 | 1 1° SETTORE - MANUFATTI IN FERRO | 4.060,00 |
| 2017 | 1 | 907 | 1 | Determina a contrarre ed affidamento alla ditta AIRTHERMICA IMPIANTI della fornitura e posa in opera di pompe di calore scuole dell'infanzia Piazza Aldo Moro e via Toledo (ex Polizia). Trattativa diretta con unico operatore economico operata sul M | 2017 | 2 | 48103 | 0 | 0401205 | 3 3° SETTORE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI SCUOLE INFANZIA P.ZZA MORO E VIA TOLEDO | 28.993,29 |
| 2017 | 1 | 911 | 1 | MAZZONE CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5758/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 100,00 |
| 2017 | 1 | 916 | 1 | RESTITUZIONE CAUZIONE ANGELINO GAETANO VANITY BAR SRL PER DEHORS VEDI REV. N. 5827/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 378,87 |
| 2017 | 1 | 917 | 1 | MOLLICA LUCIANO RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIO E SCARICO VIA R. SICILIANA 5/7 C/CP 11657962 DEL 28/09/2017 VEDI REV. N. 5838/2017 | 2017 | 7 | 99700 | 0 | 9901701 | BIL BILANCIO Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi | 250,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|--|------|-------------------|----------|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 918 | 1 SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI TELE VIDEO A CIECUITO CHIUSO DELLA RETE DI TRASMISSIONE IMMAGINI, PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA DEL COMUNE DI LENTINI- DETERMINA A CONTRARRE CIG.:Z4C2114BB2 | 2017 | 1 | 2192 | 0 | 0301103 | 6 6° SETTORE - CED - Servizio di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza | 10.370,00 |
| 2017 | 1 | 919 | 1 Fornitura ipoclorito di sodio e dispositivi di clorazione per la rete idrica.- Affidamento fornitura agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 32984 del 18/06/2008.- CIG ZAB202A584 | 2017 | 1 | 28318 | 0 | 0904103 | 3 3° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato | 7.194,98 |
| 2017 | 1 | 920 | 1 Affidamento servizio pulitura e sistemazione rampa di accesso del seminterrato comunale di via Toledo assegnato al S.C.P.C.- CIG Z7E5211D3BB | 2017 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 366,00 |
| 2017 | 1 | 925 | 1 Giudice di pace di lentini- giudizio Caracciolo c/comune di Lentini- atto di citazione del 12/09/2017- affidamento del servizio di tutela legale dell'ente. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 879,13 |
| 2017 | 1 | 926 | 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATUARALE 8 PER COLLAUDO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO PRESSO IL IV ISTITUTO COMPRENSIVO.CIG.:ZBD2124CA4 | 2017 | 1 | 13010 | 0 | 0402103 | 9 9° SETTORE ISTRUZIONE ELEMENTARE - Acquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili ecc. | 3.067,00 |
| 2017 | 1 | 927 | 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATUARALE 8 PER COLLAUDO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO PRESSO IL IV ISTITUTO COMPRENSIVO.CIG.:ZBD2124CA4 | 2017 | 1 | 13910 | 0 | 0402103 | 9 9° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Istruzione media | 2.247,00 |
| 2017 | 1 | 928 | 1 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA GAS NATUARALE 8 PER COLLAUDO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO PRESSO IL IV ISTITUTO COMPRENSIVO.CIG.:ZBD2124CA4 | 2017 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | 9 9° SETTORE SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | 62,65 |
| 2017 | 1 | 929 | 1 ART. 31CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. REVISIONE DET. COORD. N.135 DEL 13/06/2016 REG.GEN. N.188 2016 DEL 13/09/02016 | 2017 | 1 | 6401 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - Altri servizi generali | 8.574,80 |
| 2017 | 1 | 945 | 1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA P.A. ACQUISIZIONE CORSI ON-LINE ATTRAVERSO IL ME.PA. CIG.:Z4C2128B54 | 2017 | 1 | 6651 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - FORMAZIONE DEL PERSONALE | 695,00 |
| 2017 | 1 | 946 | 1 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO AVANTI AL T.A.R. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA LEGALE DELL'ENTE. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 3.320,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 947 | 1 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE PER CAMPO SCUOLA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. IMP. SPESA CIG.:Z502129054 | 2017 | 1 | 19490 | 0 | 0601103 | | 732,00 |
| | | | | | 8 | 8° SETTORE | | | | | |
| | | | | | | CAMPO SCUOLA-MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | |
| 2017 | 1 | 948 | 1 | INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E INTEGRAZIONE SPESA PER RICOVERO MONIRI ANNO 2017- | 2017 | 1 | 31381 | 0 | 1201104 | | 16.019,13 |
| | | | | | 2 | 2° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | RICOVERO MINORI - L.R. 6/97 Servizi Socio ass.li | | | | | |
| 2017 | 1 | 949 | 1 | Piano di potenziamento dei servizi della polizia Municipale anno 2017- IMPEGNO SOMME | 2017 | 1 | 9301 | 1 | 0301101 | | 17.380,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Stipendi al personale PUC | | | | | |
| 2017 | 1 | 950 | 1 | Piano di potenziamento dei servizi di Polizia Municipale anno 2017 - Impegno somme | 2017 | 1 | 9910 | 1 | 0301102 | | 1.477,33 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PUC | | | | | |
| 2017 | 1 | 951 | 1 | Piano di potenziamento dei servizi di Polizia Municipale anno 2017 - Impegno somme | 2017 | 1 | 9309 | 1 | 0301101 | | 4.136,41 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Oneri previdenziali PUC | | | | | |
| 2017 | 1 | 962 | 1 | RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO BL418PG UTILIZZATO DAGLI OPERARI DEL SETTORE IDRICO. APPROVAZ. DET. A CONTRATTARE ED AFF. CIG.:Z172139F43 | 2017 | 1 | 28440 | 0 | 0904103 | | 912,82 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Servizi per il mantenimento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 2017 | 1 | 965 | 1 | ART. 31CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. REVISIONE DET. COORD. N.135 DEL 13/06/2016 REG.GEN. N.188 2016 DEL 13/09/02016 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 643,78 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | | | | |
| 2017 | 1 | 966 | 1 | ART. 31CCNL VIGENTE- DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2016. REVISIONE DET. COORD. N.135 DEL 13/06/2016 REG.GEN. N.188 2016 DEL 13/09/02016 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 1.802,56 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | | | | |
| 2017 | 1 | 966 | 5 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 331,74 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | | | | |
| 2017 | 1 | 967 | 1 | ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ECONOMATO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME CIG.:ZD4212742D | 2017 | 2 | 49500 | 0 | 0103202 | | 600,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--|-----------|
| 2017 | 1 | 972 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORD. NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 2017 | 1 | 30290 | 0 | 0905110 | 8 8° SETTORE Prestazione varie di servizi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente | 32,00 |
| 2017 | 1 | 973 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORD. NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 2017 | 1 | 30110 | 0 | 0905103 | 8 8° SETTORE Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed al | 3.286,54 |
| 2017 | 1 | 974 | 1 | IMP. SOMME PER SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORD. NECESSARIE PER LA CURA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PUBBLICO. | 2017 | 1 | 30140 | 0 | 0905103 | 8 8° SETTORE Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambie | 104,01 |
| 2017 | 1 | 975 | 1 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TRAFUFATO DA IGNOTI ALL'INTERNO DELL'AREA ARCHEOLOGICA "CASTELLACCIO" | 2017 | 1 | 23990 | 0 | 0801103 | 3 3° SETTORE - Prestazione varia di servizi- Illuminazione pubblica e servizi connessi - L.R. 6/97 | 640,74 |
| 2017 | 1 | 976 | 1 | ACQUISTO DISPOSITIVI INTEGRATIVI PER UNITA' POSTURALI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CIG.:ZEF21465B0 | 2017 | 2 | 64500 | 0 | 0407202 | 2 2° SETTORE - Acquisto arredi scolastici per le scuole | 2.303,83 |
| 2017 | 1 | 977 | 1 | ECONOMIA ACQUISITA CON DET. COORD. 1° SETT. R.G. N.691/2017. IMP. SOMMA. | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 1.171,37 |
| 2017 | 1 | 981 | 1 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTA S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI MESE DI SETTEMBRE 2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 35.639,86 |
| 2017 | 1 | 982 | 1 | LIQU. FATTURA RELETIVA AGLI ONRI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTA S. GIORGIO MESE DI OTTOBRE 2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 52.078,35 |
| 2017 | 1 | 983 | 1 | DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEL RIFIUTO. FINI AL 31/12/2017- | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 19.250,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 984 | 1 | FORNITURA PIANTE, MATERIALE DI GIARDINAGGIO, LUMINARIE E SERVIZI VARI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA COMPOSIZIONE NATALIZIA IN PIAZZA DUOMO. IMP. SOMME | 2017 | 2 | 80500 | 0 | 0902202 | 8 8° SETTORE Acquis. beni mobili, macchine e attrez. tecnico-scientifiche - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territor | 2.200,00 |
| 2017 | 1 | 986 | 1 | servizio cimiteriale e necroscopico - integrazione somme | 2017 | 1 | 34790 | 0 | 1209103 | 1 1° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale | 184,76 |
| 2017 | 1 | 987 | 1 | acquisto minibook testo unico enti locali, i principi contabili, codice dei contratti pubblici, testo unico pubblico impiego,.....impegno somme CIG.:ZCD2152B67 | 2017 | 1 | 1102 | 0 | 0102103 | 1 1° SETTORE - Acquisto stampati canc. e varie | 334,20 |
| 2017 | 1 | 988 | 1 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PULITURA PIANO DI CALPESTIO DEL SEMINTERRATO COMUNALE DI VIA TOLEDO CIG.:Z16215DA9B | 2017 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 610,00 |
| 2017 | 1 | 989 | 1 | DET. A CONTRARRE . PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE VENEZIANE PER UFFICIO. CIG.ZB42157029. | 2017 | 1 | 27410 | 2 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | 2.227,70 |
| 2017 | 1 | 994 | 1 | Corte suprema di cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/Comune di Lentini - ricorso avverso sentenza corte di appello di Catania- Prima sez. civile - n. 1742 del29/09/2017 -Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente | 2017 | 1 | 8691 | 0 | 0202103 | 1 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi | 3.212,74 |
| 2017 | 1 | 995 | 1 | Fornitura e posa in opera di Blocchi di servizi igienici prefabbricati da posizionare nell'area comunale Largo Barcellona. Determina a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Cig. Z192156F90 | 2017 | 2 | 87100 | 0 | 1402202 | 5 5° SETTORE - Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi | 21.000,00 |
| 2017 | 1 | 996 | 1 | Gestione degli edifici scolastici di pertinenza comunale: Determina di impegno somme e a contrarre . SMART CIG Z79215B97B | 2017 | 1 | 15812 | 0 | 0407103 | 3 3° SETTORE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI | 2.347,12 |
| 2017 | 1 | 997 | 1 | Acquisto piccoli arredi per il funzionamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia e di istruzione primaria CIG : ZEA21647B6 | 2017 | 2 | 64500 | 0 | 0407202 | 2 2° SETTORE - Acquisto arredi scolastici per le scuole | 2.696,00 |
| 2017 | 1 | 998 | 1 | Acquisto piccoli arredi per il funzionamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia e di istruzione primaria CIG : ZEA21647B6 | 2017 | 1 | 15710 | 0 | 0407103 | 2 2° SETTORE - ASSISTENZA SCOLASTICA - ACquisti per la gestione ordinaria beni immobili, mobili, ecc. | 445,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|--------------|-------|----------|---|--------------------|----------|
| 2017 | 1 | 999 | 1 | Acquisto piccoli arredi per il funzionamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia e di istruzione primaria CIG : ZEA21647B6 | 2017 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 212,17 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | | |
| | | | | | | | | | SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | | |
| 2017 | 1 | 1000 | 1 | Corte suprema di Cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/comune di Lentini - ricorso avverso sentenza Corte di Appello di CT - 1° sez. civile n.1742 del 29/09/2017 - affidamento servizio legale dell'ente | 2017 | 1 | 8510 | 0 | 0202103 | | 600,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | UFFICIO LEGALE - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc. | | |
| 2017 | 1 | 1001 | 1 | Corte suprema di Cassazione - giudizio De Geronimo Federico c/comune di Lentini - ricorso avverso sentenza Corte di Appello di CT - 1° sez. civile n.1742 del 29/09/2017 - affidamento servizio legale dell'ente | 2017 | 1 | 8511 | 0 | 0202103 | | 3.614,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Spese per liti ed arbitraggi - Acquisti | | |
| 2017 | 1 | 1003 | 1 | Servizio prestato dagli agenti di polizia municipale di Lentini presso il comando di P.M. di Melilli in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, San Sebastiano 2017- Accertamento e Impegno somme.- rev.n.6581 del 2017 | 2017 | 1 | 9384 | 1 | 0301101 | | 600,00 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Utilizzo personale della P.M. dal comune di Melilli-Cap Entrata 3020 art.4 | | |
| 2017 | 1 | 1004 | 1 | Servizio prestato dagli agenti di polizia municipale di Lentini presso il comando di P.M. di Melilli in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, San Sebastiano 2017- Accertamento e Impegno somme.- rev. n. 6580,del 2017 | 2017 | 1 | 9384 | 2 | 0301101 | | 142,80 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | ONERI utilizzo Personale P.M. dal Comune di Melilli - Capitolo Entrata 3020 art. 1 | | |
| 2017 | 1 | 1005 | 1 | Servizio prestato dagli agenti di polizia municipale di Lentini presso il comando di P.M. di Melilli in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, San Sebastiano 2017- Accertamento e Impegno somme.- rev. n. 6579 del 2017 | 2017 | 1 | 9384 | 3 | 0301102 | | 51,00 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | IRAP- su Utilizzo personale P.M. dal Comune di Melilli- Cap Entrata 3020 art.4 | | |
| 2017 | 1 | 1007 | 1 | DET. A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ERGENTE PER RIPARAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMP. DI CLIMATIZZATORE DEL PALAZZO DI PROPRIETA' COMUNALE EX TRIBUNALE OGGI ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. AFF. DIRETTO CIG.: Z032177FFD | 2017 | 1 | 27410 | 2 | 1101103 | | 5.043,96 |
| | | | | | 4 | 4° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizi di protezione civile | | |
| 2017 | 1 | 1008 | 1 | DET. A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO ERGENTE PER RIPARAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMP. DI CLIMATIZZATORE DEL PALAZZO DI PROPRIETA' COMUNALE EX TRIBUNALE OGGI ADIBITO AD UFFICI COMUNALI. AFF. DIRETTO CIG.: Z032177FFD | 2017 | 1 | 9410 | 0 | 0301103 | | 875,48 |
| | | | | | 6 | 6° SETTORE - | | | | | |
| | | | | | | | | | POLIZIA MUNICIPALE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili, mobili, ecc. | | |
| 2017 | 1 | 1009 | 1 | Affidamento servizio pulizia palme ed area verde circostante il plesso scuola materna comunale di via del museo. CIG: Z7C2178330 | 2017 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 1.464,00 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | | |
| | | | | | | | | | SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | | |
| 2017 | 1 | 1010 | 1 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI CIG.:Z43217876F | 2017 | 1 | 12110 | 0 | 0401103 | | 1.785,57 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE | | | | | |
| | | | | | | | | | SCUOLA MATERNA - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|---|-----------|
| 2017 | 1 | 1011 | 1 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI CIG.:Z43217876F | 2017 | 1 | 12210 | 0 | 0401103 | 3 3° SETTORE - SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 729,00 |
| 2017 | 1 | 1012 | 2 | DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SOMME PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE VIA TINTORETTO. -Smart CIG Z98218316A | 2017 | 2 | 72141 | 0 | 0801202 | 3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE | 45.000,00 |
| 2017 | 1 | 1014 | 1 | ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL 4° SETT. | 2017 | 1 | 25610 | 0 | 0801103 | 4 4° SETTORE - Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Urbanistica e gestione del territorio | 1.187,00 |
| 2017 | 1 | 1015 | 1 | Impegno di spesa atto di transazione per canoni insoluti locazione dei locali di via F.lli Bandiera adibiti a centro sociale anziani | 2017 | 1 | 32110 | 0 | 1204103 | 2 2° SETTORE - CENTRO SOCIALE ANZIANI di VIA F.lli BANDIERA- FITTO LOCALI | 7.000,00 |
| 2017 | 1 | 1016 | 1 | Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale pervisto dall'art. 13 L.R.17/90 imp. somme.- | 2017 | 1 | 9381 | 0 | 0301101 | 1 1° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE -TRATTAMENTO ACCESSORIO REGIONALE | 20.726,65 |
| 2017 | 1 | 1017 | 1 | Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale pervisto dall'art. 13 L.R.17/90 imp. somme.- | 2017 | 1 | 9381 | 2 | 0301102 | 1 1° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE -TRATTAMENTO ACCESSORIO REGIONALE | 1.761,78 |
| 2017 | 1 | 1018 | 1 | Piano di miglioramento dei servizi della Polizia Municipale pervisto dall'art. 13 L.R.17/90 imp. somme.- | 2017 | 1 | 9381 | 1 | 0301101 | 1 1° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE -TRATTAMENTO ACCESSORIO REGIONALE | 4.932,94 |
| 2017 | 1 | 1019 | 1 | Affidamento servizio spostamento impianto per antenne del sistema radio ricetrasmittente del S.C.P.C. | 2017 | 1 | 27513 | 2 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Servizi di protezione civile- | 1.220,00 |
| 2017 | 1 | 1020 | 1 | Realizzazione dell'impianto elettrico nei nuovi locali assegnati al S.C.P.C. siti in Via Toledo , nel piano seminterrato dell'edificio scolastico di Piazza Aldo Moro | 2017 | 1 | 27513 | 2 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Servizi di protezione civile- | 3.050,00 |
| 2017 | 1 | 1021 | 1 | Seminario su il reddito di inclusione per la lotta alla povertà e le novità in materia di ISEE - organizzato da Dirittotalia. it- a catania giorno 26/01/2018 | 2017 | 1 | 6650 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - Formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione del personale - Altri servizi generali | 702,96 |
| 2017 | 1 | 1022 | 1 | Seminario su il reddito di inclusione per la lotta alla povertà e le novità in materia di ISEE - organizzato da Dirittotalia. it- a catania giorno 26/01/2018 | 2017 | 1 | 6651 | 0 | 0111103 | 1 1° SETTORE - FORMAZIONE DEL PERSONALE | 47,04 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|------------|
| 2017 | 1 | 1023 | 1 | Lavori di somma urgenza per il ripristino della orografia di una porzione del terreno della discarica ormai esausta di c.da Armicci, oggetto di smostamento, che ha causato fuoriuscita di fumi - Impegno somme- | 2017 | 1 | 29395 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | 11.858,40 |
| 2017 | 1 | 1024 | 1 | Determina a contrarre ed affidamento lavori d'urgenza per il ripristino dei danni sulle strade comunali-CIG Z1121818CB | 2017 | 2 | 72141 | 0 | 0801202 | 3 3° SETTORE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE | 20.000,00 |
| 2017 | 1 | 1025 | 1 | Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali relativi al periodo Novembre 2017 | 2017 | 1 | 302 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali | 2.931,70 |
| 2017 | 1 | 1027 | 1 | Servizio di rimozione, trasporto, ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di caracasse di animali - Affidamento incarico alla società " Alfio Pappalardo Pelli s.a.s " - Determinazioni a contrarre e impegno di spesa . CIG ZDA215437F | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 10.000,00 |
| 2017 | 1 | 1028 | 1 | Affidamento servizio di imbustamento e spedizione accertamento I.M.U. 2012- CIG Z3921846DF | 2017 | 1 | 3001 | 0 | 0104103 | 7 7° SETTORE - Spese per la riscossione dei tributi comunali | 14.068,35 |
| 2017 | 1 | 1029 | 1 | Progetto distrettuale" Implementazioni delle prestazioni di natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata" a valere sulle risorse del QSN 2007/2013 (Obiettivo S6 di cui al D.D.G. 1809 del 10/07/2017 Dipart | 2017 | 1 | 31112 | 0 | 1203103 | 2 2° SETTORE - Obiettivo S6 del Quadro Strategico Nazionale- Progetto "Implementazione prestazioni di natura assistenziale per assistenza domicili-Cap.E 840 | 209.358,00 |
| 2017 | 1 | 1030 | 1 | Acq.stampe preordinate all'informativa delle modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata- Nuova metodologia introdotta dall'Amministrazione Comunale. Affidamento e Impegno somme.- CIG Z16218D082 | 2017 | 1 | 210 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - Acquisto di beni di consumo e di materie prime - Gabinetto del Sindaco | 634,41 |
| 2017 | 1 | 1031 | 1 | Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma autorizzata ECOMAC smaltimenti s.r.l. SIRACUSA - Approvazione schema atto di transazione ed imp. somme. | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | 3 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | 44.265,96 |
| 2017 | 1 | 1032 | 1 | Realizzazione e collocazione di n. 2 nuovi infissi interni per i nuovi locali assegnati al S.C.P.C. presso o'ex tribunale | 2017 | 1 | 27513 | 2 | 1101103 | 4 4° SETTORE - Servizi di protezione civile- | 3.730,00 |
| 2017 | 1 | 1033 | 1 | Realizzazione e collocazione di n. 2 nuovi infissi interni per i nuovi locali assegnati al S.C.P.C. presso o'ex tribunale | 2017 | 1 | 27513 | 0 | 1101103 | 3 3° SETTORE - Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 1.638,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|--|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 1034 | 1 | Determina a contrarre, approvazione perizia di stima ed impegno somme per la fornitura e la posa in opera di nuovi pali di illuminazione su vie cittadine | 2017 | 2 | 73119 | 0 | 0801202 | | 18.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO | | | | | |
| 2017 | 1 | 1035 | 1 | Attivazione servizio fornitura serv. di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa,postalizzazione, e imbustamento fatt.servizio idrico integrato dell'emissione ruolo 2012- det. a contrarre,Imp. e affid.art.36 co.2 letteraA) D.Lgs.50/2016 | 2017 | 1 | 28490 | 0 | 0904103 | | 12.855,07 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato | | | | | |
| 2017 | 1 | 1036 | 1 | Servizio di conferimento dei RSU presso la discarica di c.da Grotte San Giorgio della società Sicula trasporti s.r.l. - Catania - Assunzione formale Imp. di spesa | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 90.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2017 | 1 | 1037 | 1 | Modifica della ripartizione delle somme previste per la copertura finanziaria del servizio di igiene urbana | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 40.000,00 |
| | | | | | 3 | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | | | | |
| 2017 | 1 | 1038 | 1 | Biblioteca civica Riccardo da Lentini- Adesione al sistema bibliotecario Provinciale di Siracusa - Imp. somme per quota associativa | 2017 | 1 | 16930 | 0 | 0501104 | | 1.188,05 |
| | | | | | 9 | 9° SETTORE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE | | | | | |
| 2017 | 1 | 1039 | 1 | Servizio Cimiteriale e Necroscopico- Impegno somme | 2017 | 1 | 34790 | 0 | 1209103 | | 7.489,42 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| 2017 | 1 | 1040 | 1 | Fornitura software per la gestione del protocollo informatico, gestione notifiche e pubblicazione atti e gestione fatturazione elettronica. Determinazione a contrarre- CIG.ZDF218EB3B | 2017 | 1 | 1297 | 0 | 0102103 | | 7.808,00 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - UFFICIO PROTOCOLLO MESSI - Prestazione varie di servizi | | | | | |
| 2017 | 1 | 1041 | 1 | Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017 | 2017 | 1 | 580 | 0 | 0101104 | | 4.379,28 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA | | | | | |
| 2017 | 1 | 1042 | 1 | Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017 | 2017 | 1 | 581 | 0 | 0101104 | | 300,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA | | | | | |
| 2017 | 1 | 1043 | 1 | Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017 | 2017 | 1 | 581 | 0 | 0101104 | | 350,00 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA | | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|---|-------------------|----------|-------|----------|--|--------------------|-----------|
| 2017 | 1 | 1044 | 1 | Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017 | 2017 | 1 | 582 | 0 | 0101104 | | 3.010,00 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92 | | |
| 2017 | 1 | 1045 | 1 | Fornitura e posa in opera di manometri di alta pressione nell'autoespurgo di proprietà comunale (Nissan T200, targato BD 399 TD) Approvazione determinazioni a contrattare ed affidamento- CIG ZD12191299 | 2017 | 1 | 28340 | 0 | 0904103 | | 342,00 |
| | | | | | 3 | | | | 3° SETTORE - Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato | | |
| 2017 | 1 | 1046 | 1 | Smaltimento fanghi di depurazione - Imp. somme per liquidazione fattura n. 60/2017 della ditta ECOTECNICA srl- CIG: 7175549A59 | 2017 | 1 | 29397 | 0 | 0903103 | | 4.107,84 |
| | | | | | 3 | | | | 3° SETTORE - SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97 | | |
| 2017 | 1 | 1047 | 1 | Realizzazione e messa in posa vetrata per i locali assegnati alla Polizia Municipale presso l'ex tribunale. | 2017 | 1 | 9593 | 0 | 0301103 | | 1.708,00 |
| | | | | | 6 | | | | 6° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - Prestazione varie di servizi | | |
| 2017 | 1 | 1052 | 1 | previsione liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali periodo dicembre 2017- | 2017 | 1 | 302 | 0 | 0101103 | | 2.005,90 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali | | |
| 2017 | 1 | 1054 | 1 | SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA- | 2017 | 1 | 6930 | 0 | 0111107 | | 18.300,00 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali | | |
| 2017 | 1 | 1055 | 1 | FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 1° SETT. | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | | 8.954,65 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | | |
| 2017 | 1 | 1056 | 1 | FONDO RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO. ASSEGNAZIONE SOMME AL COORD. 1° SETT. | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | | 1.620,42 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | | |
| 2017 | 1 | 1057 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 8608 | 0 | 0202103 | | 61,16 |
| | | | | | 1 | | | | 1° SETTORE - UFFICIO LEGALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | | |
| 2017 | 1 | 1058 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 1219 | 0 | 0102103 | | 151,12 |
| | | | | | 5 | | | | 5° SETTORE - STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------|-------|------------|-------------|--|-------------------|----------|-------|----------|--|--|-----------|
| 2017 | 1 | 1059 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 3008 | 0 | 0104103 | 1 1° SETTORE - TASSE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 261,10 |
| 2017 | 1 | 1060 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 33808 | 0 | 1205103 | 2 2° SETTORE - SOLID. SOCIALE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 158,02 |
| 2017 | 1 | 1061 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 16708 | 0 | 0501103 | 1 1° SETTORE - BIBLIOTECA - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 18,23 |
| 2017 | 1 | 1062 | 1 | Gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento- Art.250 del Decreto Lgs. 267/2000-Assegnazione ai coordinatori di settore delle somme per garantire i servizi indispensabili nell'esercizio finanziario 2017 | 2017 | 1 | 9508 | 0 | 0301103 | 1 1° SETTORE - POLIZIA MUNIC. - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI | 258,11 |
| 2017 | 1 | 1063 | 1 | PREVISIONE MISSIONI PER L'ANNO 2018- | 2017 | 1 | 303 | 0 | 0101103 | 1 1° SETTORE - GABINETTO DEL SINDACO - Rimborso spese missioni Organi istituzionali | 247,55 |
| 2017 | 1 | 1064 | 1 | Scuola Materna Paritaria Comunale- Spese per la partecipazione alla realizzazione del Sistema Pre- Scolastico Integrato Contributi Statali- Saldo a.s. 2016/2017 e contributo aggiuntivo E.F.2017- Acc. 233 cap. Entrata 1260 del 2017 | 2017 | 2 | 64500 | 0 | 0407202 | 2 2° SETTORE - Acquisto arredi scolastici per le scuole | 14.145,18 |
| 2017 | 1 | 1066 | 1 | D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 | 2017 | 1 | 7012 | 0 | 0111102 | 1 1° SETTORE - IRAP SU TRATTAMENTO ACCESSORIO | 1.646,20 |
| 2017 | 1 | 1067 | 1 | D.Lgs75/2017- Adeguamento fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017 | 2017 | 1 | 6414 | 0 | 0111101 | 1 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - Oneri previdenziali su trattamento accessorio | 4.609,37 |
| 2017 | 1 | 1069 | 1 | quote spese di gestione S.R.R. SOCIETA' CONSORTILE ATO ANNO 2017 | 2017 | 1 | 29570 | 0 | 0903104 | 3 3° SETTORE - Trasferimenti ad aziende di pubblici servizi - Servizio smaltimento rifiuti | 5.804,96 |
| 2017 | 1 | 1070 | 1 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017 - 50% DEL COMPENSO BASE - PRESIDENTE €4.271 - COMP. €2.848 X 2 | 2017 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | 5 5° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | 256,00 |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati |
|------|-------|------------|---|------|-------------------|---|------|----------|--|--------------------|
| 2017 | 1 | 1071 | 1 Attivazione nuovo programma HCP 2017 a valere sulle risorse INPS Eogazione dei Voucher ai beneficiari e imp. di spesa | 2017 | 1 | 33603 | 0 | 1205101 | | 23.812,17 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - SOLIDARIETA' SOCIALE - Trattamento accessorio | | | | |
| 2017 | 1 | 1072 | 1 Residui attivi ante 2013 ICI - TARSU - TOSAP- IDRICO. | 2017 | 7 | 99751 | 0 | 9901702 | | 327.570,93 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 . | | | | |
| 2017 | 1 | 1073 | 1 quota TARI PER OSPEDALE E SIGONELLA | 2017 | 1 | 29390 | 0 | 0903103 | | 337.582,00 |
| | | | | 3 | | 3° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti | | | | |
| 2017 | 1 | 1074 | 1 pareggio partite | 2017 | 5 | 99100 | 0 | 6001501 | | 1.417.034,47 |
| | | | | | | BIL BILANCIO | | | | |
| | | | | | | Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione | | | | |
| 2017 | 1 | 1076 | 1 MINISTERO DELL'INTERNO PAC FONDI FDR L. 183/87 VIGILI DEL FUOCO PROV. N. 3299/2017 Rev. 5100 | 2017 | 1 | 31111 | 0 | 1201103 | | 47.914,84 |
| | | | | 2 | | 2° SETTORE - INFANZIA FONDI PAC SERVIZI DI CURA - DISTRETTO D49 E 833 | | | | |
| 2017 | 1 | 1080 | 1 Liquidazione incentivo a favore dei messi notificatori anno 2017 | 2017 | 1 | 1024 | 1 | 0102101 | | 769,08 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - Incentivo per notifiche ai messi- tratt. accessorio | | | | |
| 2017 | 1 | 1081 | 1 Liquidazione incentivo a favore dei messi notificatori anno 2017 | 2017 | 1 | 1024 | 2 | 0102101 | | 183,04 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - ONERI su Incentivo per notifiche ai messi- tratt. accessorio | | | | |
| 2017 | 1 | 1082 | 1 Liquidazione incentivo a favore dei messi notificatori anno 2017 | 2017 | 1 | 1024 | 3 | 0102102 | | 65,37 |
| | | | | 1 | | 1° SETTORE - Irap su Incentivo per notifiche ai messi- tratt. accessorio | | | | |
| 2017 | 1 | 1083 | 1 Impegno contrattuale per i componenti del Nucleo di Valutazione | 2017 | 1 | 304 | 0 | 0101103 | | 20.695,01 |
| | | | | 5 | | 5° SETTORE - CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione | | | | |
| 2017 | 1 | 1084 | 1 trasferimento alla regione del 30% dell'incasso per tesserini funghi | 2017 | 1 | 41220 | 0 | 1601104 | | 81,00 |
| | | | | 4 | | 4° SETTORE - Trasferimenti a regione - Servizi relativi all'agricoltura | | | | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Residui passivi conservati al 31/12/2017 provenienti dalla gestione di competenza

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni | Residui conservati | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------|---|-----------------|---|---------------------------|--------|
| 2017 | 1 | 1085 | 1 | Impegno per versamento del 20% alla provincia della quota incassata per tesserini funghi | 2017 | 1 | 41090 | 0 | 1601103 | | 54,00 |
| | | | | | 4 | | 4° SETTORE - Prestazione varie di servizi - Servizi relativi all'agricoltura | | | | |
| 2017 | 1 | 1103 | 1 | PRESA D'ATTO RISORSE STANZIATE IN BILANCIO A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016. | 2017 | 1 | 6410 | 0 | 0111101 | | 654,45 |
| | | | | | 1 | | 1° SETTORE - ONERI NON RIPARTIBILI - INDENNITA' AI DIRIGENTI | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 5.811.962,05 | |



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2017)

Maggiori residui attivi riaccertati

| Anno | Sigla | Num. Prog. | Descrizione | Anno | Tit. Centro Resp. | Capitolo | Art. | Cod. Bil | Accertamenti Iniz. Accertamenti Def. di cui variazione Reversali di cui Magg. Rev. | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--|--------------------------|--|-------------|-----------------|---|-----------|
| 2016 | 1 | 52 | 1 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2016 | 2016 | 1 | 310 | 0 | 110152 | 2.316,38 |
| | | | | | 5 | 5° SETTORE - | | | | 2.316,38 |
| | | | | | | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 16.500,00 |
| | | | | | | | | | | 14.183,62 |
| 2016 | 1 | 54 | 1 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 | 2016 | 1 | 140 | 0 | 110116 | 32.215,14 |
| | | | | | 7 | 7° SETTORE - | | | | 32.215,14 |
| | | | | | | Addizionale comunale IRPEF | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 32.644,41 |
| | | | | | | | | | | 429,27 |
| 2016 | 1 | 63 | 1 | PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2016 | 2016 | 3 | 1721 | 0 | 310002 | 1.085,26 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | 1.085,26 |
| | | | | | | Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 4.815,25 |
| | | | | | | | | | | 3.729,99 |
| 2016 | 1 | 68 | 1 | DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2016. | 2016 | 3 | 1602 | 0 | 310002 | 1.918,50 |
| | | | | | 1 | 1° SETTORE - | | | | 1.918,50 |
| | | | | | | Rilascio carte di identita' | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2.195,50 |
| | | | | | | | | | | 277,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | 37.535,28 | |
| | | | | | | | | | 37.535,28 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 56.155,16 | |
| | | | | | | | | | 18.619,88 | |

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

Mario Lo Feo

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

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

www.comune.lentini.sr.it al n. in data 16 NOV 2022

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 16 NOV 2022 al 1 DIC 2022, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 16 NOV 2022 al

1 DIC 2022 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 15-11-2022 ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

Li 15-11-2022



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]
Dot.ssa Anna Giunta