



# Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**N.1007 Registro Generale del 09/11/2022**

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5°SETTORE  
N. 39 DEL 7/11/2022**

---

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017 AI FINI  
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**

---



**COMUNE DI LENTINI**

**Libero Consorzio Comunale di Siracusa**

**Settore 5° - Servizi Finanziari**

**DETERMINAZIONE**

n. 39.

data .07/11/2022

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 AI FINI  
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il DPCM 28/12/2011;  
Visto lo Statuto comunale;  
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il regolamento comunale di contabilità;  
Visto il regolamento comunale dei contratti;  
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

**RICHIAMATA:**

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

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

-la deliberazione del consiglio Comunale n.49 del 24/09/2021 ad oggetto:"Revoca deliberazione di C.C. 39 del 14 dicembre 2017ad oggetto:"APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNO 2014 - ART.259 DEL D.LGS.267/2000". ADOZIONE DI UNA NUOVA IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO PER GLI ANNI 2014-2018 ART.259 DEL D.LGS.267/2000 E RELATIVI ALLEGATI".

- Vista la propria determinazione n.36 del 05/10/2020 con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9 Bis del DPR N. 378/1993 recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati,

- Vista la Delibera N.2 del 11/01/2021con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9 Bis del DPR N. 378/1993 recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, sulla scorta dei dati forniti dai responsabili dei servizi con propria determina come segue:

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli*

*stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili”.*

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Atteso che questo servizio di concerto con i responsabili dei servizi ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione;

Visti:

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

#### DETERMINA

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2017;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

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

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

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

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

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber =  
TINIT-SRPSVT56B22M1000  
C = IT  
Data e ora della firma:  
08/11/2022 13:13:21

# PARERE

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

rilascia:

**PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

**SALVATORE SARPI**

SerialNumber =  
TINIT-SRPSVT56B22M100O  
C = IT  
Data e ora della firma:  
08/11/2022 13:13:43

Allegato alla determina n.39 del 07/11/2022 del 5° settore

Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

**Prot.n.1078 del 09/11/2022**



**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui**

Centro Resp.: BIL	<b>BILANCIO</b>
-------------------	-----------------

<b>Capitolo/Art. 3020 2 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI</b>												
<b>Cod. Bilancio</b> 3500				<b>Centro di costo</b> 0 0 51		GESTIONE BILANCIO		<b>Sett. Stat. 1</b>				
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO				<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 2</b>				
								<b>Sett. Stat. 3</b>				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1	82	1	2016 3020 2 BIL 0 23/03/2016	735,00	0,00	0,00 0,00	0,00	735,00	0,00	735,00 735,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>3020 2</b>	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	<b>735,00</b>	
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI												

<b>Capitolo/Art. 3821 0 ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015</b>												
<b>Cod. Bilancio</b> 4200				<b>Centro di costo</b> 0 0 51		GESTIONE BILANCIO		<b>Sett. Stat. 1</b>				
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO				<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 2</b>				
								<b>Sett. Stat. 3</b>				
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1	332	1	2016 3821 0 BIL 330 14/12/2016	158.884,32	158.884,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>3821 0</b>	661.238,37	158.884,32	0,00	0,00	502.354,05	0,00	<b>502.354,05</b>	
ASS. REGIONE SICILIA - FONDO INVESTIMENTI - ART.6 L.R. 5/2014 E ART.6 L.R. 9/2015												



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99640 0 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine												
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 0 Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2017	1	231	1	2017 99640 0	5.594,15	0,00	0,00	0,00	5.594,15	0,00	5.594,15	
PROVVIS. N. 270 PAG F24			BIL	999 21/12/2017								
DUPLICATO RIF. MANDAT												
O N. 5804 DEL 2016												
<b>Totale capitolo</b>				<b>99640 0</b>	5.594,15	0,00	0,00	0,00	5.594,15	0,00	5.594,15	
Entrate a seguito di spese non andate a buon fine												



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2008	1	243	1	2008 99750 0	67.881,18	0,00	0,00	0,00	67.881,18	12.467,63	55.413,55	
SOTTOCONTO 451/2008 RI			BIL 0 31/12/2008									
EQUILIBRIO TEMPORALE												
DISTRETTO SOCIO SANIT												
ARIO D49 LEGGE 328/2000												
2010	1	185	1	2010 99750 0	25.538,11	0,00	0,00	0,00	25.538,11	0,00	25.538,11	
sottoconto 238/2010 - piano			BIL 99999 21/06/2010									
di zona distretto D49 1^ ann												
ualità triennio 2010/2012												
2014	1	195	1	2014 99750 0	1.242,60	0,00	0,00	0,00	1.242,60	0,00	1.242,60	
LAVORI PER LA REALIZZA			3 75 16/09/2014									
ZIONE DELLA VIA DI FUGA												
DEL QUARTIERE SAN PAO												
LO - ACCERTAMENTO IN E												
NTRATA, REINTROITO E LI												
QUIDAZIONE-												
2014	1	240	1	2014 99750 0	416.993,14	0,00	0,00	0,00	416.993,14	0,00	416.993,14	
LIQUIDAZIONE FATTURE			BIL 9999 05/11/2014									
ENEL ANNO 2010-- PER C												
ESIIONE DI CREDITO ALL												
A SACE FCT SPA MILAN												
O-- PAGATE CON SOMME												
A SPECIFICA DESTINAZIO												
NE D.L. 102/2013												
2014	1	242	1	2014 99750 0	1.338.549,16	0,00	0,00	0,00	1.338.549,16	0,00	1.338.549,16	
REGOLARIZZAZIONE PRO			BIL 999999 05/11/2014									
VVISORIO 61/2014 - ESEC												
UZIONE SENTENZA DELLA												
CORTE D'APPELLO 1082/2												
008 DEPOSITO CDP - SOM												
ME A SPECIFICA DESTINA												
ZIONE, ANTICIPAZIONE E												
X D.L. 35/2013												



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi												
Cod. Bilancio 9100			Centro di costo 0 0			2 UFFICIO RAGIONERIA		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2014	1	243	1	2014 99750 0	258.227,61	0,00	0,00	0,00	258.227,61	0,00	<b>258.227,61</b>	
			BIL 99999 05/11/2014	FATTURE 218/2012 E 164-703-1304/2013 PER DEBITI F.B. RICONOSCIBILI AL 31/212/2013 (CONGUAGLIO C ANONI) - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013								
2014	1	244	1	2014 99750 0	875.751,26	0,00	0,00	0,00	875.751,26	0,00	<b>875.751,26</b>	
			BIL 99999 05/11/2014	FATTURE DI CUI AL D.I. 340/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE, ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013								
2014	1	245	1	2014 99750 0	349.615,87	0,00	0,00	0,00	349.615,87	0,00	<b>349.615,87</b>	
			BIL 99999 05/11/2014	QUOTA INTERESSI SENTENZA 1981/2012 D.F.B. RICONOSCIBILE - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE - ANTICIPAZIONE EX D.L. 35/2013								
2014	1	280	1	2014 99750 0	2.581,92	0,00	0,00	0,00	2.581,92	0,00	<b>2.581,92</b>	
			BIL 999 11/12/2014	MADDALENA ALESSANDRA								
2014	1	287	1	2014 99750 0	475.540,52	0,00	0,00	0,00	475.540,52	0,00	<b>475.540,52</b>	
			GM 146 11/12/2014	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO N. 280/2014 VEDI IMPEGNO N. 931/2014								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Rimborso di spese per servizi per conto di terzi														
Cod. Bilancio 9100 Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA Sett. Stat. 1														
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2014	1	337	1	2014	99750	0	1.009.076,75	0,00	0,00	0,00	1.009.076,75	0,00	1.009.076,75	
CESSIONE FATTURE ENEL COME DA D.I. 1416/2013 TRIBUNALE DI SR - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE -. ANTICIPAZIONE D.L. 102/2014				BIL	999 10/09/2014									
2014	1	340	1	2014	99750	0	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11	0,00	255,11	
PARIFICA PARTITA DI GIRO				BIL	999 31/12/2014									
2015	1	360	1	2015	99750	0	88,32	0,00	0,00	0,00	88,32	0,00	88,32	
Rettifica partite di giro				BIL	999 29/12/2015									
2016	1	85	1	2016	99750	0	972,73	0,00	0,00	0,00	972,73	0,00	972,73	
SOMME DA REINTROITARE LEGGE 328/2000				BIL	999 25/03/2016									
<b>Totale capitolo 99750 0</b>							4.822.314,28	0,00	0,00	0,00	4.822.314,28	12.467,63	<b>4.809.846,65</b>	
Rimborso di spese per servizi per conto di terzi											0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 99751 0 ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.														
Cod. Bilancio		9200		Centro di costo			Sett. Stat. 1							
Centro Resp.		BIL BILANCIO		Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2							
							Sett. Stat. 3							
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert.	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip.	Notes
				C. Resp.	Num. e Data Det.								Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore										Annotazioni
2015	1	231	1	2015	99751	0	333.337,12	0,00	0,00	0,00	333.337,12	0,00	333.337,12	
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. TARSU				BIL	999	30/07/2015			0,00				333.337,12	
2015	1	234	1	2015	99751	0	15.746,35	0,00	0,00	0,00	15.746,35	14.188,01	1.558,34	
ENTRATE RISCOSE IN C. RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. IDRICO				BIL	999	03/08/2015			0,00				1.558,34	
2015	1	235	1	2015	99751	0	68.000,03	0,00	0,00	0,00	68.000,03	67.999,14	0,89	
ENTRATE RISCOSE IN C. ONTO RESIDUO ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L. CI				BIL	999	05/08/2015			0,00				0,89	
2017	1	116	1	2017	99751	0	191.380,65	0,00	0,00	0,00	191.380,65	191.238,92	141,73	
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 TARSU				BIL	1	16/01/2015			0,00				0,00	
2017	1	117	1	2017	99751	0	59.584,42	0,00	0,00	0,00	59.584,42	58.626,67	957,75	
RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 I.C.I.				BIL	0	07/06/2017			0,00				0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>99751</b>	<b>0</b>		668.048,57	0,00	0,00	0,00	668.048,57	332.052,74	<b>335.995,83</b>	
ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 DI COMPETENZA O.S.L.											0,00			



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200			Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO			Sett. Stat. 1						
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2						
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2015	1	329	1	2015 99752 0	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	
IVA A DEBITO ANTICIPATA SU RISCOSSIONE LISTE DI CARICO IDRICO DI COMP. OSL INCASSATE NEL 2015.			COS	99999 30/12/2015								
2016	1	283	1	2016 99752 0	24.156,00	0,00	0,00	0,00	24.156,00	0,00	24.156,00	
servizio e ass. software per la gestione ici 2011 vedi imp. 382			8	7 07/06/2016								
2016	1	284	1	2016 99752 0	5.696,95	0,00	0,00	0,00	5.696,95	0,00	5.696,95	
rimborso spese di missioni giugno-dicembre 2015 dott. Trovato OSL. riferito all' imp. 567			1	172 20/07/2015								
2016	1	285	1	2016 99752 0	7.532,57	0,00	0,00	0,00	7.532,57	0,00	7.532,57	
incarico collaborazione liquidazione dott. Pitrola vedi imp. 585			O.S.L.	6 18/08/2016								
2016	1	286	1	2016 99752 0	6.065,37	0,00	0,00	0,00	6.065,37	0,00	6.065,37	
incarico collaboratore osl dott. Sapienza vedi imp. 586			O.S.L.	7 18/08/2016								
2016	1	287	1	2016 99752 0	9.291,43	0,00	0,00	0,00	9.291,43	0,00	9.291,43	
incarico collaborazione esterna dott. PITROLA rif. imp. 587			O.S.L.	8 18/08/2016								
2016	1	288	1	2016 99752 0	8.214,66	0,00	0,00	0,00	8.214,66	0,00	8.214,66	
incarico collaborazione osl dott. SAPIENZA rif. imp. 588			O.S.L.	9 18/08/2016								
2016	1	289	1	2016 99752 0	2.609,67	0,00	0,00	0,00	2.609,67	0,00	2.609,67	
rimborso spese di viaggio sostenute comp.osl dott.ssa PETROLO riferimento imp. 650			O.S.L.	10 23/08/2016								
2016	1	290	1	2016 99752 0	1.011,27	0,00	0,00	0,00	1.011,27	0,00	1.011,27	
rimborso spese di viaggio osl dott. D' Arrigo rif. imp. 652			O.S.L.	10 23/08/2016								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200			Centro di costo 0 0			51 GESTIONE BILANCIO		Sett. Stat. 1				
Centro Resp. BIL BILANCIO			Centro Resp. Vert.			Sett. Stat. 2			Sett. Stat. 3			
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore									
2016	1	291	1	2016 99752 0	2.090,82	0,00	0,00	0,00	2.090,82	0,00	<b>2.090,82</b>	
rimborso spese di viaggio os l dott.ssa PETROLO rif.imp. 653			O.S.L 11 23/08/2016									
2016	1	292	1	2016 99752 0	829,97	0,00	0,00	0,00	829,97	0,00	<b>829,97</b>	
rimborso spese di viaggio os l dott. D'Arrigo rif. imp. 654			O.S.L 11 23/08/2016									
2016	1	293	1	2016 99752 0	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	<b>6.700,00</b>	
affidamento servizio di supporto per l'analisi del servizio idrico anno 2011/2012 rif.imp. 665			O.S.L 14 23/08/2016									
2016	1	294	1	2016 99752 0	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00	<b>439,20</b>	
imp. spesa per acquisto n. 5000 buste con finestra per attivita' ICI anno 2011 rif. imp. 697			8 15 10/10/2016									
2016	1	295	1	2016 99752 0	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	<b>3.900,00</b>	
costituzione gruppo di lavoro per ici, imu. tari e servizio idrico integrato rif. imp. 697			O.S.L 12 21/11/2016									
2016	1	296	1	2016 99752 0	3.001,51	0,00	0,00	0,00	3.001,51	0,00	<b>3.001,51</b>	
lavoro straord. osl a supporto dell'osl rif. imp. 698			O.S.L 13 21/11/2016									
2016	1	297	1	2016 99752 0	4.225,63	0,00	0,00	0,00	4.225,63	0,00	<b>4.225,63</b>	
liq. lavoro straord. per accertamenti tributi ved imp. 699			O.S.L 14 21/10/2016									
2016	1	298	1	2016 99752 0	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	<b>2.196,00</b>	
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			8 18 10/11/2016									
2016	1	299	1	2016 99752 0	16.463,00	0,00	0,00	0,00	16.463,00	0,00	<b>16.463,00</b>	
affidamento servizio di recapito a mezzo messo raccomandato avvisi ici annp 2011			5 33 06/12/2016									



**Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L. Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1 Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2016	1	343	1	2016 99752 0	3.959,35	0,00	0,00	0,00	3.959,35	0,00	<b>3.959,35</b>	
liquidazione rimborso spese			BIL	999 31/12/2016								
2017	1	100	1	2017 99752 0	29.581,38	0,00	0,00	0,00	29.581,38	0,00	<b>29.581,38</b>	
RECUPERO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO X ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E DUFFICIO I.C.I. - RISCOSSIONI AL 09/05/2017 - ART.13, CO.5 E 8 DEL REG. ICI. E D.G.M. 27-2006			125	29 05/05/2008								
2017	1	245	1	2017 99752 0	5.600,97	0,00	0,00	0,00	5.600,97	0,00	<b>5.600,97</b>	
RIMBORSO SPESE DI MISURAZIONE AL DOTT. TROVATO DAL MESE GENNAIO/GIUGNO 2016			1	26 10/02/2017								
2017	1	246	1	2017 99752 0	3.184,14	0,00	0,00	0,00	3.184,14	0,00	<b>3.184,14</b>	
RIMBORSO SPESE DI MISURAZIONE DOTT. TROVATO MESE GENNAIO /GIUGNO 2017			1	200 01/09/2017								
2017	1	247	1	2017 99752 0	13.846,97	0,00	0,00	0,00	13.846,97	0,00	<b>13.846,97</b>	
AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA E LIQU. DEI DEBITI TRANSATTI DI CUI ALL'ART. 258 DEL D. L.VO 18/08/2000 N. 267-			COS	8 19/09/2017								
2017	1	248	1	2017 99752 0	2.095,67	0,00	0,00	0,00	2.095,67	0,00	<b>2.095,67</b>	
LIQU. LAVORO STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIP. A SUPPORTO DELL'OSCURO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016 SETT./2016 A GOSTO 2017-			1	286 14/11/2017								



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99752 0 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 1												
Centro Resp. BIL BILANCIO Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
			C. Resp. Creditore	Num. e Data Det.								
2017	1	249	1	2017 99752 0	440,32	0,00	0,00	0,00	440,32	0,00	440,32	
			O.S.L.	38 01/12/2017								
			LIQU. LAVORO STRAORD. SVOLTO DAL PERSONALE A SUPPORTO DELL'OSL PER ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI OTTOBRE 2016-									
<b>Totale capitolo 99752 0</b>					163.133,83	0,00	0,00	0,00	163.133,83	0,00	<b>163.133,83</b>	
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA O.S.L.												
<b>Totale Centro Resp.: BIL BILANCIO</b>					6.321.064,20	158.884,32	0,00	0,00	6.162.179,88	344.520,37	<b>5.817.659,51</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>					6.321.064,20	158.884,32	0,00	0,00	6.162.179,88	344.520,37	<b>5.817.659,51</b>	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 5 5° SETTORE -												
Capitolo/Art. 304 0 CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione												
Cod.Bilancio 01011												
Centro Resp. 5 5° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Centro di costo 0 0 11 UFFICIO SEGRETERIA												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num.	e data det.							Denominazione sintetica
			Creditore							Disp. 2018	Annotazioni	
2015	1	1108	1	2015	304	0	334,62	0,00	334,62	0,00	334,62	
NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE												
2016	1	603	1	2016	304	0	4.839,12	0,00	4.839,12	0,00	4.839,12	
NOMINA COMPONENTI IL NUCLEO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019												
2017	1	517	2	2017	304	0	11.579,81	0,00	11.579,81	8.046,98	3.532,83	
COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €. 10.839,00 - MOGAVERO NICOLA												
2017	1	517	3	2017	304	0	7.720,01	0,00	7.720,01	5.364,80	2.355,21	
COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €.7226,00 - GINEVRA FABIO MICHELE												
2017	1	517	4	2017	304	0	7.693,69	0,00	7.693,69	5.338,48	2.355,21	
COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2017 - N.280 GG. - €.7226,00 - FICARA CARMELA												
2017	1	1070	1	2017	304	0	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017 - 50% DEL COMPENSO BASE - PRESIDENTE €.4.271 - COMP. €.2.848 X 2												
2017	1	1083	1	2017	304	0	20.695,01	0,00	20.695,01	0,00	20.695,01	
Impegno contrattuale per i componenti del Nucleo di Valutazione												
<b>Totale capitolo</b>				<b>304</b>	<b>0</b>	53.118,26	0,00	0,00	53.118,26	18.750,26	<b>34.368,00</b>	
CONSIGLIO COMUNALE - Spese per i Revisori e nucleo valutazione												



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 580 0 Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2018	Annotazioni
2017	1	1041	1	2017	580	0	4.379,28	0,00	0,00	4.379,28	0,00	4.379,28	
Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017				5		8	29/12/2017		0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>580</b>	<b>0</b>		4.379,28	0,00	0,00	4.379,28	0,00	<b>4.379,28</b>	
Trasferimenti ad ANCI PER QUOTA ASSOCIATIVA										0,00			

Capitolo/Art. 581 0 TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2018	Annotazioni
2016	1	903	1	2016	581	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00	350,00	
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI, ANCITEL, ANUTEL E FONDAZIONE IFEL - ANNO 2016				5		276	30/12/2016		0,00			0,00	
2017	1	1042	1	2017	581	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	
Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017				5		8	29/12/2017		0,00			300,00	
2017	1	1043	1	2017	581	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	
Impegno di spesa per pagamento quota associativa ANCI- ANCITEL- ANUTEL e fondazione IFEL- Anno 2017				5		8	29/12/2017		0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>581</b>	<b>0</b>		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	650,00	<b>1.000,00</b>	
TRASFERIMENTO AD ANCITEL - ANUTEL E ANUSCA PER QUOTA ASSOCIATIVA										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 582 0 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92									
Cod.Bilancio 01011									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 23 GABINETTO DEL SINDACO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1044 1	2017 582 0 5 8 29/12/2017	3.010,00	0,00	0,00 0,00	3.010,00	0,00	3.010,00 3.010,00		
<b>Totale capitolo 582 0</b>		3.010,00	0,00	0,00 0,00	3.010,00	0,00	3.010,00		
TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL AI SENSI ART. 10 C.5 DLGS 504/92									

Capitolo/Art. 1219 0 STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI									
Cod.Bilancio 01021									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI									
Sett. Stat. 1 5 Missione del Personale D.L. 78/2010									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 1058 1	2017 1219 0 5 999 21/12/2017	200,00	0,00	48,88 0,00	151,12	0,00	151,12 0,00		
<b>Totale capitolo 1219 0</b>		200,00	0,00	48,88 0,00	151,12	0,00	151,12		
STIPENDI E PAGHE - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI									



**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 2013 0 Acquisti per il servizio													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	657	1	2015	2013	0	192,24	0,00	0,00	192,24	0,00	192,24	
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015 - IMP. SPESA-				5	12	02/04/2015			0,00			192,24	
2016	1	518	1	2016	2013	0	900,00	0,18	0,00	899,82	899,82	0,00	
integrazione somme per spese minute di economato anno 2016-				5	20	20/07/2016			0,00			0,00	
2017	1	161	1	2017	2013	0	1.000,00	0,00	813,03	186,97	147,60	39,37	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2017-				5	15	08/03/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2013</b>	<b>0</b>		2.092,24	0,18	813,03	1.279,03	1.047,42	<b>231,61</b>	
Acquisti per il servizio									0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2015 0 Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 617 1	2015 2015 0 5 11 23/03/2015	1.323,81	4,45	0,00	1.319,36	1.319,36	0,00	IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015	
2016 1 238 1	2016 2015 0 5 12 19/04/2016	68,52	7,32	0,00	61,20	61,20	0,00	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016	
2016 1 239 1	2016 2015 0 5 12 19/04/2016	327,80	32,12	0,00	295,68	295,68	0,00	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016	
2016 1 519 1	2016 2015 0 5 20 20/07/2016	271,00	0,02	0,00	270,98	270,98	0,00	integrazione somme per spese minute di economato anno 2016-	
2017 1 162 1	2017 2015 0 5 15 08/03/2017	859,25	0,00	84,56	774,69	714,79	59,90	IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2017-	
2017 1 308 1	2017 2015 0 5 19 11/04/2017	285,00	0,00	125,50	159,50	30,00	129,50	Integrazione impegni di somme per minute spese di economato per gli uffici del 5° settore	
<b>Totale capitolo 2015 0</b>		3.135,38	43,91	210,06	2.881,41	2.692,01	189,40		
Spese diverse per acquisto beni di consumo e/o materie prime 0,00									

Capitolo/Art. 2015 1 Spese diverse per prestazioni di servizio									
Cod.Bilancio 01031									
Centro Resp. 5 5° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO									
Sett. Stat. 1									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2016 1 520 1	2016 2015 1 5 20 20/07/2016	271,00	230,00	0,00	41,00	41,00	0,00	integrazione somme per spese minute di economato anno 2016-	
<b>Totale capitolo 2015 1</b>		271,00	230,00	0,00	41,00	41,00	0,00		
Spese diverse per prestazioni di servizio 0,00									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2191 0 CED - Prestazione di servizi vari													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE D													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Denominazione sintetica													
Annotazioni													
Disp. 2018													
2015	1	511	1	2015	2191	0	1.567,60	1.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOSTUDI				5		6	17/02/2015		0,00			0,00	
O DI CULTRERA SALVATORE PER LA G													
ESTIONE DELLA SICUREZZA NELL'ARE													
A DELLA INFORMATION TECHNOLOGY													
(IT) DEL COMUNE DI LENTINI													
2016	1	122	1	2016	2191	0	1.567,60	0,11	0,00	1.567,49	1.567,49	0,00	
servizio di gestione della sicurezza informa				5		7	02/03/2016		0,00			0,00	
tica dell'ente nell'area della I.T. ed assisten													
za per l'attuazione del Codice dell'Amm.ne													
digitale. CIG Z4218A176F.													
2017	1	41	1	2017	2191	0	9.405,00	0,00	0,00	9.405,00	7.837,50	1.567,50	
RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL 5° S				5		12	21/02/2017		0,00			1.567,50	
ETT.N.9 DEL 13/02/2017. REG. GEN.LE													
DEL 13/02/2017.-													
2017	1	75	1	2017	2191	0	9.900,00	0,00	0,03	9.899,97	9.899,97	0,00	
Servizio di gestione del sito web istituziona				5		23	10/02/2017		0,00			0,00	
le dell'ente. dall'01/01/2017 al 30/06/2017													
GIG.: Z1F1D2E87A													
2017	1	474	1	2017	2191	0	9.296,40	0,00	0,00	9.296,40	8.076,40	1.220,00	
Realizzazione portale web del Comune di				5		157	22/06/2017		0,00			0,00	
Lentini - Affidamento seervizio alla Ditta Ita													
lica Service - CIG Z251F0F0F8													
2017	1	689	1	2017	2191	0	280,36	0,00	0,03	280,33	0,00	280,33	
SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB ISTI				5		236	30/09/2017		0,00			0,00	
TUZIONALE DELL'ENTE DALL' 01/10/201													
7 AL 31/12/2017 CIG.:Z152019F80													
<b>Totale capitolo</b>					<b>2191</b>	<b>0</b>	<b>32.016,96</b>	<b>1.567,71</b>	<b>0,06</b>	<b>30.449,19</b>	<b>27.381,36</b>	<b>3.067,83</b>	
CED - Prestazione di servizi vari													



**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 2212 0 <b>ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 01031													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>				<b>Reiscrizioni</b>				<b>Disp. 2018</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2015	1	560	1	2015	2212	0	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FITTO LOCALI IN VIA GALLIANO AL 31/03/2015				5		99	27/02/2015		0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>2212</b>	<b>0</b>	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
ECONOMATO - Fitto locali e Noleggi vari										0,00			

<b>Capitolo/Art.</b> 3001 1 <b>Spese per la riscossione dei tributi comunali-CANONI</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 01041													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>				<b>Reiscrizioni</b>				<b>Disp. 2018</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2016	1	360	1	2016	3001	1	8.932,84	0,00	0,00	8.932,84	0,00	8.932,84	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI CANONE ANNO 2016- CIG ZD91A172D5				5		6	27/05/2016		0,00			8.932,84	
<b>Totale capitolo</b>					<b>3001</b>	<b>1</b>	8.932,84	0,00	0,00	8.932,84	0,00	<b>8.932,84</b>	
Spese per la riscossione dei tributi comunali-CANONI										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3012 0 TASSE - Servizi telefonici										
Cod.Bilancio 01041										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 139 1	2017	3012 0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	583,59	4.416,41	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI		5	999 06/03/2017			0,00			4.416,41	
SSA ANNO 2017										
<b>Totale capitolo</b>		<b>3012</b>	<b>0</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	583,59	<b>4.416,41</b>	
TASSE - Servizi telefonici										

Capitolo/Art. 3012 1 TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										
Cod.Bilancio 01041										
Centro Resp. 5 5° SETTORE -										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI										
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2016	1 159 1	2016	3012 1	4.576,97	0,00	0,00	4.576,97	4.543,88	33,09	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI		5	999 18/03/2016			0,00			0,00	
SSA ANNO 2016										
<b>Totale capitolo</b>		<b>3012</b>	<b>1</b>	4.576,97	0,00	0,00	4.576,97	4.543,88	<b>33,09</b>	
TASSE - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3094 0 TASSE - Prestazione varie di servizi											
Cod.Bilancio 01041											
Centro Resp. 5 5° SETTORE -											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2015	1	661	1	2015 3094 0	297,97	297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 12 02/04/2015			0,00			0,00	
RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI, BANCHE DATI. PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI PER L'ANNO 2015 - IMP. SPESA-											
2015	1	779	1	2015 3094 0	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	
				5 18 18/06/2015			0,00			0,00	
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	1052	1	2015 3094 0	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 34 12/10/2015			0,00			0,00	
INFORMATIVO DELL'UTENZA - PROPOSTA PER L'APPLICAZIONE RIDERTMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014/2015 IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 147/ DEL 27/12/2013. CIG.: ZB816791EB											
2016	1	137	1	2016 3094 0	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 1 03/03/2016			0,00			0,00	
AFFIDAMENTO E ATTIVAZIONE SERVIZIO "BANCOPOSTA" CON POSTE ITALIANE PER LA POSTALIZZAZIONE E RENDICONDAZIONE DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRAMITE CONVENZIONE. CIG:Z0B18CDB37											
2016	1	612	1	2016 3094 0	8.158,69	234,76	0,00	7.923,93	7.923,93	0,00	
				5 27 12/09/2016			0,00			0,00	
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											
2017	1	583	1	2017 3094 0	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	2.701,08	8.098,92	
				5 40 30/08/2017			0,00			0,00	
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											



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		<b>Totale capitolo</b>	<b>3094 0</b>	44.774,66	8.360,73	0,00	36.413,93	10.625,01	<b>25.788,92</b>
TASSE - Prestazione varie di servizi									
					0,00				

Capitolo/Art. 5716 0 SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA Cod.Bilancio 01071 Centro Resp. 5 5° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 31 UFFICIO ANAGRAFE									
Sett. Stat. 1 Sett. Stat. 2 Sett. Stat. 3									
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 142 1	2017 5716 0 5 999 06/03/2017	5.700,00	0,00	0,00 0,00	5.700,00	716,18	4.983,82 4.640,11	
		<b>Totale capitolo</b>	<b>5716 0</b>	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	716,18	<b>4.983,82</b>
SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA									
					0,00				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6690 0 Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali														
Cod.Bilancio 01111														
Centro Resp. 5 5° SETTORE -														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2014	1	679	1	2014	6690	0	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40		
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO CON VALIDITA' TRIENNALE				5	91	10/06/2014			0,00			0,00		
2015	1	746	1	2015	6690	0	88,01	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				5	46	26/05/2015			0,00			0,00		
2015	1	804	1	2015	6690	0	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52		
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (ART.252 DEL D.LGS. 267/00)				5	112	30/06/2015			0,00			0,00	0,00	
2017	1	485	1	2017	6690	0	1.655,00	0,00	0,03	1.654,97	1.654,97	0,00		
Servizio di gestione del sito WEB istituzionale dell'Ente dal 01/07/2017 al 30/09/2017 - CIG ZA01F2F57E				5	161	29/06/2017			0,00			0,00	0,00	
2017	1	688	1	2017	6690	0	4.669,64	0,00	0,00	4.669,64	3.299,98	1.369,66		
SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ENTE DALL' 01/10/2017 AL 31/12/2017 CIG.:Z152019F80				5	236	30/09/2017			0,00				0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>6690</b>	<b>0</b>	6.452,57	88,01	0,03	6.364,53	4.954,95	<b>1.409,58</b>		
Prestazione varie di servizi - Altri servizi generali										0,00				



**COMUNE DI LENTINI**  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 6930 0 Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali</b>													
<b>Cod.Bilancio 01111</b>													
<b>Centro Resp. 5 5° SETTORE -</b>													
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	1054	1	2017	6930	0	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA-				5	999 29/12/2017				0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>6930</b>	<b>0</b>		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	
Interessi passivi e oneri finanziari ad altri soggetti - Altri servizi generali										0,00			

<b>Capitolo/Art. 7108 0 Quota tributo provinciale.- T.A.R.I. - entrata Cap. 301 art. 1</b>													
<b>Cod.Bilancio 01041</b>													
<b>Centro Resp. 5 5° SETTORE -</b>													
<b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI</b>													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1284	1	2015	7108	0	176.695,08	0,00	0,00	176.695,08	0,00	176.695,08	
QUOTA DEL 5% PER TRIBUTO PROVINCIALE				5	999 31/12/2015				0,00			176.695,08	
2016	1	980	1	2016	7108	0	177.459,64	0,00	0,00	177.459,64	0,00	177.459,64	
Quota tributo provinciale				5	999 31/12/2016				0,00			177.459,64	
2017	1	566	1	2017	7108	0	166.202,71	0,00	0,00	166.202,71	0,00	166.202,71	
Approvazione liste di carico TARI anno d'imposta 2017 ed accertamento della relativa entrata.				5	37 28/07/2017				0,00			166.202,71	
<b>Totale capitolo</b>				<b>7108</b>	<b>0</b>		520.357,43	0,00	0,00	520.357,43	0,00	520.357,43	
QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE TARI- Entrata 301/1										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 8910 0 <b>UFFICIO LEGALE - Interessi passivi a Cassa DD. e PP.</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 02021													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 14 UFFICIO LEGALE													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	555	5	1	2015	8910	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA TRIBUNALE SIRACUSA N.121/01				5	9999	29/05/2012			0,00			0,00	
2015	555	6	1	2015	8910	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C ORTE DI APPELLO CATANIA N.460 DEL 14/03/2001				5	9999	29/05/2012			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>8910</b>	<b>0</b>	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
UFFICIO LEGALE - Interessi passivi a Cassa DD. e PP.										0,00			

<b>Capitolo/Art.</b> 33813 0 <b>Servizi Sociali - Energia elettrica</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 12051													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	649	1	2015	33813	0	946,09	0,00	0,00	946,09	0,00	946,09	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - - SERVIZI SOCIALI --				5	999	07/04/2015			0,00			0,00	
2017	1	785	1	2017	33813	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.418,48	4.581,52	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				5	9999	23/10/2017			0,00			4.581,52	
<b>Totale capitolo</b>					<b>33813</b>	<b>0</b>	10.946,09	0,00	0,00	10.946,09	5.418,48	<b>5.527,61</b>	
Servizi Sociali - Energia elettrica										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 35510 0 Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Affissioni e pubblicità													
Cod.Bilancio 14021													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 64 AFFISSIONE E PUBBLICITA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2014	1	450	1	2014	35510	0	24,26	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2014				5	5	03/02/2014			0,00			0,00	
2015	1	620	1	2015	35510	0	320,85	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMP. SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2015				5	11	23/03/2015			0,00			0,00	
2016	1	173	1	2016	35510	0	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	
IMPEGNO E ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE MINUTE SPESE DEGLI UFFICI DELL'8 SETTORE				5	2	24/03/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>35510</b>	<b>0</b>		469,11	320,85	0,00	148,26	0,00	148,26	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Affissioni e pubblicità										0,00			

Capitolo/Art. 35542 0 Tassa di proprietà degli automezzi- Affissioni e pubblicità													
Cod.Bilancio 14021													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 64 AFFISSIONE E PUBBLICITA													
Sett. Stat. 1 4 Automezzi d.l. 78													
Sett. Stat. 2 8 BOLLI AUTO													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	265	1	2017	35542	0	145,00	0,00	0,00	145,00	140,12	4,88	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017-				5	16	22/03/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>35542</b>	<b>0</b>		145,00	0,00	0,00	145,00	140,12	4,88	
Tassa di proprietà degli automezzi- Affissioni e pubblicità										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 49500 0 Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 01032													
Centro Resp. 5 5° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.							
				Creditore									
Annotazioni													
2015	1	773	1	2015	49500	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
ACQUISTO CLIMATIZZATORI - ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO PER UFFICI FINANZIARI E TRIBUTARI - ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORE 5° SETTORE-				5	15	11/06/2015			0,00			0,00	
2015	1	1070	1	2015	49500	0	346,78	0,00	0,00	346,78	0,00	346,78	
ASSEGNAZIONE SOMME COORDINATORI 1° E 6° SETTORE PER MANUTENZIONE AL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE.- ACQU. SERVER PER I L CED E PC PER UFF. IMU				5	399999	26/10/2015			0,00			0,00	
2017	1	967	1	2017	49500	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
ACQUISTO CLIMATIZZATORE PER UFFICIO ECONOMATO AFFIDAMENTO E IMPEGNO SOMME CIG.:ZD4212742D				5	52	12/12/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>49500</b>	<b>0</b>	<b>946,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946,79</b>	<b>0,00</b>	<b>946,79</b>	
Acquis. beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scientifiche - Gestione economica, finanziaria, programmazior										<b>0,00</b>			



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 49504 0 SICUREZZA INFORMATICA								Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE				
Cod.Bilancio 01032								Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 5 5° SETTORE -								Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO								
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Annotazioni
2015	1	517	1	2015	49504 0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - C				5	45 17/12/2012			0,00			0,00	
ONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013												
- ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUT												
ENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COM												
UNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B												
2017	1	74	1	2017	49504 0	5.998,74	0,00	1,26	5.997,48	5.997,48	0,00	
ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTE				5	10 17/02/2017			0,00			0,00	
NZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COMU												
NE DI LENTINI PER IL PRIMO SEMEST												
RE 2017. C.I.G. ZC41D42199.												
				<b>Totale capitolo</b>	<b>49504 0</b>	6.898,74	0,00	1,26	6.897,48	5.997,48	<b>900,00</b>	
SICUREZZA INFORMATICA								0,00				



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 49505 0 <b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 01032													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 52 CENTRO ELABORAZIONE C													
<b>Sett. Stat. 1</b> 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				<b>Creditore</b>									
2015	1	1071	1	2015	49505	0	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00	
INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PUBBLICA DEL COMUNE DI LENTINI. CIG Z6F16EF046. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.				5	15	03/11/2015			0,00			0,00	
2015	1	1166	1	2015	49505	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	
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				5	19	18/12/2015			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>49505</b>	<b>0</b>		2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	2.164,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANA												0,00	

<b>Capitolo/Art.</b> 87100 0 <b>Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi</b>													
<b>Cod.Bilancio</b> 14022													
<b>Centro Resp.</b> 5 5° SETTORE -													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				<b>Creditore</b>									
2017	1	995	1	2017	87100	0	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
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				5	65	26/12/2017			0,00			1.050,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>87100</b>	<b>0</b>		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
Acquisizione di beni immobili - Fiere, mercati e servizi connessi												0,00	

<b>Totale Centro Resp.: 5</b>	<b>5° SETTORE -</b>		756.604,34	10.678,41	1.073,32	744.852,61	83.541,74	<b>661.310,87</b>	
207,00									



26/08/2022

**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2017)**

Pagina 18 di 18

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	756.604,34	10.678,41	1.073,32 0,00	744.852,61	83.541,74	<b>661.310,87</b>
------------------------------------	------------	-----------	------------------	------------	-----------	-------------------



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: BIL BILANCIO													
Capitolo/Art. 301 1 GABINETTO DEL SINDACO -Rimborsi agli amministratori per lo svolgimento della funzione pubblica.													
Cod.Bilancio 01011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 21 UFFICIO STIPENDI E PAGHI Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2016	1	885	1	2016	301	1	4.104,70	500,80	0,00	3.603,90	3.603,90	0,00	
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 // A azione in giudizio -Affidamento del s				BIL	268	29/12/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>301</b>	<b>1</b>		4.104,70	500,80	0,00	3.603,90	3.603,90	<b>0,00</b>	
GABINETTO DEL SINDACO -Rimborsi agli amministratori per lo svolgimento della funzione pubblica.													
Cod.Bilancio 01011 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.								
				Creditore									
2017	1	138	1	2017	312	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI SSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			2.000,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>312</b>	<b>0</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	<b>2.000,00</b>	
GABINETTO DEL SINDACO - Servizi telefonici													



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2013 1 Ufficio finanziario - Canoni x accesso a banche dati													
Cod.Bilancio 01031													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. BIL BILANCIO													
Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2018	Annotazioni
2016	1	235	1	2016	2013	1	269,00	0,63	0,00	268,37	268,37	0,00	
IMPEGNO SOMME PER SPESE MINUTE DI ECONOMATO ANNO 2016				BIL	12	19/04/2016			0,00			0,00	
2016	1	279	1	2016	2013	1	114,09	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL	13	27/04/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>2013</b>	<b>1</b>		<b>383,09</b>	<b>114,72</b>	<b>0,00</b>	<b>268,37</b>	<b>268,37</b>	<b>0,00</b>	
Ufficio finanziario - Canoni x accesso a banche dati													

Capitolo/Art. 4710 1 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disp. 2018	Annotazioni
2016	1	282	1	2016	4710	1	376,36	245,16	0,00	131,20	131,20	0,00	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL	13	27/04/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>4710</b>	<b>1</b>		<b>376,36</b>	<b>245,16</b>	<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	<b>131,20</b>	<b>0,00</b>	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Canoni x accesso a banche dati													



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4813 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01061 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	140	1	2017	4813	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	863,57	4.136,43	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			3.739,65	
<b>Totale capitolo</b>				<b>4813</b>	<b>0</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	863,57	<b>4.136,43</b>	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Servizi telefonici										0,00			

Capitolo/Art. 4814 0 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01061 Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	141	1	2017	4814	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			900,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>4814</b>	<b>0</b>		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	<b>900,00</b>	
MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										0,00			

Capitolo/Art. 4815 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01061 Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2016	1	384	1	2016	4815	0	29,81	0,00	0,00	29,81	0,00	29,81	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			29,81	
2017	1	775	1	2017	4815	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			50.000,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>4815</b>	<b>0</b>		50.029,81	0,00	0,00	50.029,81	0,00	<b>50.029,81</b>	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Energia elettrica										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 5718 0 ANAGRAFE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01071													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 31 UFFICIO ANAGRAFE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	640	1	2015	5718	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - ANAGRAFE --				BIL	999	07/04/2015			0,00			0,00	
2016	1	385	1	2016	5718	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 .				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
2017	1	776	1	2017	5718	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			14.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>5718</b>	<b>0</b>	14.000,02	0,02	0,00	14.000,00	0,00	<b>14.000,00</b>	
ANAGRAFE - Energia elettrica										0,00			

Capitolo/Art. 6406 0 POLIZZE ASSICURATIVE BROKER													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	798	1	2015	6406	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 - C.I.G. ZC9152CD7F				BIL	21	29/06/2015			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>6406</b>	<b>0</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
POLIZZE ASSICURATIVE BROKER										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6620 0 SICUREZZA INFORMATICA													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	516	1	2015	6620	0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DETERMINA 617/2012 REG. GEN.LE - C				BIL	45	17/12/2012			0,00			0,00	
ONTRATTO REP. 33120 DEL 12-02-2013													
- ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUT													
ENZIONE DELLA RETE WI-FI DEL COM													
UNE DI LENTINI - CIG Z1907C085B													
<b>Totale capitolo</b>					<b>6620</b>	<b>0</b>	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
SICUREZZA INFORMATICA												0,00	

Capitolo/Art. 6623 0 PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	993	1	2015	6623	0	2.756,15	0,00	0,00	2.756,15	0,00	2.756,15	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015/				BIL	999	23/09/2015			0,00			0,00	
2016	1	386	1	2016	6623	0	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
2017	1	777	1	2017	6623	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			20.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>6623</b>	<b>0</b>	22.756,59	0,44	0,00	22.756,15	0,00	<b>22.756,15</b>	
PALAZZO DI CITTA' - Energia elettrica												0,00	



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

<b>Capitolo/Art. 6696 0 Altri servizi generali - Servizi telefonici</b> <b>Cod.Bilancio 01111</b> <b>Centro Resp. BIL BILANCIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI</b>										Sett. Stat. 1
										Sett. Stat. 2
										Sett. Stat. 3
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2017 1 143 1	2017 6696 0 BIL 999 06/03/2017	20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.724,74	17.275,26 7.170,46			
<b>Totale capitolo 6696 0</b>		20.000,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00	2.724,74	17.275,26			
Altri servizi generali - Servizi telefonici										

<b>Capitolo/Art. 6696 1 Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA</b> <b>Cod.Bilancio 01111</b> <b>Centro Resp. BIL BILANCIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI</b>										Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI
										Sett. Stat. 2
										Sett. Stat. 3
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
2016 1 163 1	2016 6696 1 BIL 999 18/03/2016	2.683,04	0,00	0,00 0,00	2.683,04	515,74	2.167,30 2.068,17			
<b>Totale capitolo 6696 1</b>		2.683,04	0,00	0,00 0,00	2.683,04	515,74	2.167,30			
Altri servizi generali -UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6699 0 Altri servizi generali - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	602	1	2015	6699	0	9.637,19	0,00	0,00	9.637,19	0,00	9.637,19	
SERVIZI TELEFONIC I ANNO 2015				BIL	999	16/03/2015			0,00			9.623,27	
2016	1	505	1	2016	6699	0	828,01	0,00	0,00	828,01	667,19	160,82	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	13/07/2016			0,00			160,82	
2017	1	151	1	2017	6699	0	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	22.819,66	3.180,34	
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.				BIL	999	07/03/2017			0,00			157,18	
<b>Totale capitolo</b>					<b>6699</b>	<b>0</b>	36.465,20	0,00	0,00	36.465,20	23.486,85	<b>12.978,35</b>	
Altri servizi generali - Servizi telefonici											0,00		

Capitolo/Art. 6699 1 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA													
Cod.Bilancio 01111													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 300 ONERI NON RIPARTIBILI													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	219	1	2016	6699	1	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA 2016				BIL	999	15/04/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>6699</b>	<b>1</b>	43,70	0,00	0,00	43,70	0,00	<b>43,70</b>	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA											0,00		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7112 0 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI										
Cod.Bilancio 01111										
Centro Resp. BIL BILANCIO										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 14 UFFICIO LEGALE										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
		Creditore								Annotazioni
2010	1 1423 1	2010 7112 0	10 06/07/2010	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
LIQUIDAZIONE EMOLIMONTI PERSONALE P.M. TRANSAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI LENTINI C/PERSONALE PERSONALE DELLA P.M. LIQUIDAZIONE COMPENSI LEGALI-										
2014	1 458 1	2014 7112 0	3 06/02/2014	5.489,77	0,00	0,00	5.489,77	0,00	5.489,77	
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.										
2016	1 633 1	2016 7112 0	999 27/09/2016	864,56	0,00	0,00	864,56	0,00	864,56	
GIUDICE DI PACE LENTINI - GIUDIZIO AVV. MORELLI ANTONINO C/COMUNE DI LENTINI - ESECUZIONE SENTENZA N. 281/2015 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO										
2017	1 318 1	2017 7112 0	77 14/04/2017	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
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.										
<b>Totale capitolo</b>		<b>7112 0</b>		7.054,33	0,00	0,00	7.054,33	0,00	7.054,33	
DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7116 0 DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare														
Cod.Bilancio 01111														
Centro Resp. BIL BILANCIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								Denominazione sintetica
														Annotazioni
2014	1	1021	1	2014	7116	0	1.688.165,03	0,00	0,00	1.688.165,03	0,00	1.688.165,03		
debiti fuori bil. da legittimare: Spese legali De geronimo e Saiseb				BIL	9999	27/12/2014								1.688.165,03
2014	1	1022	1	2014	7116	0	2.560.048,76	0,00	0,00	2.560.048,76	0,00	2.560.048,76		
Debito da legittimare per fatture ENEL				BIL	999	27/12/2014								2.560.048,76
<b>Totale capitolo</b>				<b>7116</b>	<b>0</b>		4.248.213,79	0,00	0,00	4.248.213,79	0,00	4.248.213,79		
DEBITI FUORI BILANCIO da legittimare										0,00				

Capitolo/Art. 7711 0 Servizi telefonici - Uffici giudiziari														
Cod.Bilancio 02011														
Centro Resp. BIL BILANCIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								Denominazione sintetica
														Annotazioni
2017	1	144	1	2017	7711	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.235,37	6.764,63		
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI SSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017								3.949,73
<b>Totale capitolo</b>				<b>7711</b>	<b>0</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.235,37	6.764,63		
Servizi telefonici - Uffici giudiziari										0,00				

Capitolo/Art. 7712 0 Uffici giudiziari - Energia elettrica														
Cod.Bilancio 02011														
Centro Resp. BIL BILANCIO														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								Denominazione sintetica
														Annotazioni
2017	1	778	1	2017	7712	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017								30.000,00
<b>Totale capitolo</b>				<b>7712</b>	<b>0</b>		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Uffici giudiziari - Energia elettrica										0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 9595 0 POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 03011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 121 POLIZIA MUNICIPALE													
Sett. Stat. 1 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2016	1	231	1	2016	9595	0	611,73	0,00	0,00	611,73	339,48	272,25	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2016				BIL	999	18/04/2016			0,00			272,25	
2017	1	153	1	2017	9595	0	813,50	0,00	0,00	813,50	447,56	365,94	
UTENZE E CANONI TELEFONIA FISSA ANNO 2017.				BIL	999	07/03/2017			0,00			136,42	
<b>Totale capitolo</b>				<b>9595</b>	<b>0</b>		1.425,23	0,00	0,00	1.425,23	787,04	<b>638,19</b>	
POLIZIA MUNICIPALE - servizi telefonici													

Capitolo/Art. 12212 0 SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2017	1	145	1	2017	12212	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	894,08	1.105,92	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			30,37	
<b>Totale capitolo</b>				<b>12212</b>	<b>0</b>		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	894,08	<b>1.105,92</b>	
SCUOLA MATERNA - Servizi telefonici													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 12216 0 SCUOLA MATERNA - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2015	1	642	1	2015	12216	0	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			0,00	
- SCAUOLA MATERNA --													
2016	1	388	1	2016	12216	0	26,58	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
2017	1	779	1	2017	12216	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			8.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>12216</b>	<b>0</b>	8.026,61	26,61	0,00	8.000,00	0,00	<b>8.000,00</b>	
SCUOLA MATERNA - Energia elettrica										0,00			

Capitolo/Art. 13112 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2014	1	500	1	2014	13112	0	102,52	0,00	0,00	102,52	0,00	102,52	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				BIL	999	03/03/2014			0,00			102,52	
2015	1	643	1	2015	13112	0	138,54	0,00	0,00	138,54	0,00	138,54	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			138,54	
- ISTRUZIONE ELEMENTARE --													
2016	1	389	1	2016	13112	0	1.067,60	0,00	0,00	1.067,60	0,00	1.067,60	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			1.067,60	
2017	1	780	1	2017	13112	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			40.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>13112</b>	<b>0</b>	41.308,66	0,00	0,00	41.308,66	0,00	<b>41.308,66</b>	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - Energia elettrica										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art. 14011 0 Istruzione media - servizi telefonici</b> <b>Cod.Bilancio 04021</b> <b>Centro Resp. BIL BILANCIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA</b>										Sett. Stat. 1				
										Sett. Stat. 2				
										Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2015	1	607	1	2015	14011	0	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI TELEFONICI ANNO 2015				BIL	999	16/03/2015								
2017	1	148	1	2017	14011	0	2.993,00	0,00	0,00	2.993,00	1.482,60	1.510,40	1.060,91	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI SSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017								
<b>Totale capitolo</b>				<b>14011</b>	<b>0</b>		2.993,05	0,05	0,00	2.993,00	1.482,60	1.510,40		
Istruzione media - servizi telefonici										0,00				

<b>Capitolo/Art. 14012 0 Istruzione media - Energia elettrica</b> <b>Cod.Bilancio 04021</b> <b>Centro Resp. BIL BILANCIO</b> <b>Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA</b>										Sett. Stat. 1				
										Sett. Stat. 2				
										Sett. Stat. 3				
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore								
2015	1	644	1	2015	14012	0	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - - ISTRUZIONE MEDIA --				BIL	999	07/04/2015								
2016	1	390	1	2016	14012	0	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016-				BIL	999	14/06/2016								
2017	1	781	1	2017	14012	0	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017								
<b>Totale capitolo</b>				<b>14012</b>	<b>0</b>		35.001,67	0,38	0,00	35.001,29	0,00	35.001,29		
Istruzione media - Energia elettrica										0,00				



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

<b>Capitolo/Art.</b> 15811 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici													
<b>Cod.Bilancio</b> 04071													
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
												<i>Disp. 2018</i>	Denominazione sintetica
													Annotazioni
2017	1	518	1	2017	15811	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	506,34	2.293,66	
utenze e canoni di telefonia anno 2017				BIL	999	18/07/2017			0,00			2.293,66	
<b>Totale capitolo</b>				<b>15811</b>	<b>0</b>		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	506,34	2.293,66	
ASSISTENZA SCOLASTICA - Servizi telefonici													

<b>Capitolo/Art.</b> 16711 0 BIBLIOTECA - Servizi telefonici													
<b>Cod.Bilancio</b> 05011													
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 107 BIBLIOTECA													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
												<i>Disp. 2018</i>	Denominazione sintetica
													Annotazioni
2017	1	147	1	2017	16711	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.590,83	1.409,17	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FI				BIL	999	06/03/2017			0,00			932,94	
<b>Totale capitolo</b>				<b>16711</b>	<b>0</b>		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.590,83	1.409,17	
BIBLIOTECA - Servizi telefonici													



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 17605 0 ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 05021													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 108 ARCHIVIO STORICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	645	1	2015	17605	0	24,78	0,00	0,00	24,78	0,00	24,78	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				BIL	999	07/04/2015			0,00			24,78	
-- ARCHIVIO STORICO --													
2016	1	391	1	2016	17605	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.				BIL	999	14/06/2016			0,00			0,00	
2017	1	782	1	2017	17605	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			4.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>17605</b>	<b>0</b>	4.024,79	0,01	0,00	4.024,78	0,00	<b>4.024,78</b>	
ARCHIVIO STORICO - Energia elettrica										0,00			

Capitolo/Art. 19421 0 STADIO COMUNALE- Energia elettrica													
Cod.Bilancio 06011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 5 STADIO COMUNALE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	783	1	2017	19421	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			5.000,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>19421</b>	<b>0</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	
STADIO COMUNALE- Energia elettrica										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

<b>Capitolo/Art.</b> 25611 0 Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - sisma													
<b>Cod.Bilancio</b> 08011													
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 130 SISMA													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Disp. 2018</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2014	1	495	1	2014	25611	0	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER LE MINUTE SPESE DEL 4° SETTORE.-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				BIL 6 27/02/2014					0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>25611</b>	<b>0</b>		157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - sisma										0,00			

<b>Capitolo/Art.</b> 25830 0 urbanistica interessi su mutui													
<b>Cod.Bilancio</b> 08011													
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO													
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 71 SETTORE URBANISTICO													
<b>Sett. Stat. 1</b>													
<b>Sett. Stat. 2</b>													
<b>Sett. Stat. 3</b>													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				<b>C. Resp. Num. e data det. Creditore</b>								<b>Disp. 2018</b>	<b>Denominazione sintetica</b>
													<b>Annotazioni</b>
2015	555	9	1	2015	25830	0	3.727,55	0,00	0,00	3.727,55	0,00	3.727,55	
DEBITO FUORI BILANCIO ESECUZIONE SENTENZA 959/2009				BIL 9999 29/05/2012					0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>25830</b>	<b>0</b>		3.727,55	0,00	0,00	3.727,55	0,00	<b>3.727,55</b>	
urbanistica interessi su mutui										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 27414 1 Acquisti per GCVPC - Canoni x accesso a banche dati													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. 3 3° SETTORE -													
Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE													
Sett. Stat. 1 10 Canoni per accesso a banche dati													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2016	1	291	1	2016	27414	1	548,60	76,46	0,00	472,14	472,14	0,00	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL	13	27/04/2016			0,00			0,00	
2017	1	193	1	2017	27414	1	500,00	0,00	45,20	454,80	228,70	226,10	
Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minut e spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile				BIL	12	07/03/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>27414</b>	<b>1</b>		1.048,60	76,46	45,20	926,94	700,84	<b>226,10</b>	
Acquisti per GCVPC - acqu. beni e materiali di consumo										0,00			

Capitolo/Art. 27512 0 PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici													
Cod.Bilancio 11011													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2017	1	149	1	2017	27512	0	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	1.951,51	2.798,49	
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA ANNO 2017				BIL	999	06/03/2017			0,00			572,00	
2017	1	192	1	2017	27512	0	50,00	0,00	0,00	50,00	30,00	20,00	
Impegno ed assegnazione all'Economo Comunale di somme necessarie per le minut e spese del 4° settore - servizio comunale protezione civile				BIL	12	07/03/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>27512</b>	<b>0</b>		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.981,51	<b>2.818,49</b>	
PROTEZIONE CIVILE - servizi telefonici										0,00			



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28812 0 I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. 63 IDRICO AMMINISTRATIVO													
Centro di costo 0 0 63 IDRICO AMMINISTRATIVO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	1	993	1	2014	28812	0	796,86	0,00	0,00	796,86	0,00	796,86	
IVA su liste di carico 2009 - 2010 -2011				BIL	19	27/06/2014			0,00			0,00	
2015	1	1260	1	2015	28812	0	83.732,95	0,00	0,00	83.732,95	58.598,88	25.134,07	
I.V.A. su proventi dell'acquedotto comunale				BIL	999	10/12/2015			0,00			21.028,90	
2016	1	947	1	2016	28812	0	187.939,83	0,00	0,00	187.939,83	180.687,07	7.252,76	
I.V.A. A DEBITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SU FATTURE 2016				BIL	5	20/05/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>					<b>28812</b>	<b>0</b>	272.469,64	0,00	0,00	272.469,64	239.285,95	<b>33.183,69</b>	
I.V.A.SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										0,00			

Capitolo/Art. 29398 0 Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	519	1	2017	29398	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	393,45	1.806,55	
UTENZE E CANONI TELEFONIA ANNO 2017				BIL	999	18/07/2017			0,00			1.645,26	
<b>Totale capitolo</b>					<b>29398</b>	<b>0</b>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	393,45	<b>1.806,55</b>	
Servizio smaltimento rifiuti- servizi telefonici										0,00			



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

<b>Capitolo/Art.</b> 29398 1 Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										
<b>Cod.Bilancio</b> 09031										
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO										
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA										
<b>Sett. Stat. 1</b> 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI										
<b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Sett. Stat. 3</b>										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
										Annotazioni
2016	1 216 1	2016	29398 1 BIL 999 15/04/2016	1.657,90	0,00	0,00 0,00	1.657,90	1.622,94	34,96 21,15	
		<b>Totale capitolo</b>	<b>29398 1</b>	1.657,90	0,00	0,00 0,00	1.657,90	1.622,94	<b>34,96</b>	
Servizio smaltimento rifiuti- UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										

<b>Capitolo/Art.</b> 33812 0 servizi sociali - servizi telefonici										
<b>Cod.Bilancio</b> 12051										
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO										
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ										
<b>Sett. Stat. 1</b>										
<b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Sett. Stat. 3</b>										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
										Annotazioni
2017	1 152 1	2017	33812 0 BIL 999 07/03/2017	4.900,00	0,00	0,00 0,00	4.900,00	503,69	4.396,31 4.396,31	
		<b>Totale capitolo</b>	<b>33812 0</b>	4.900,00	0,00	0,00 0,00	4.900,00	503,69	<b>4.396,31</b>	
servizi sociali - servizi telefonici										

<b>Capitolo/Art.</b> 33812 1 servizi sociali - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										
<b>Cod.Bilancio</b> 12051										
<b>Centro Resp.</b> BIL BILANCIO										
<b>Centro Resp. Vert.</b> Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ										
<b>Sett. Stat. 1</b> 7 TELEFONIA FISSA UTENZE E CANONI										
<b>Sett. Stat. 2</b>										
<b>Sett. Stat. 3</b>										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp. Num. e data det. Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
										Annotazioni
2016	1 220 1	2016	33812 1 BIL 999 15/04/2016	1.690,61	0,00	0,00 0,00	1.690,61	1.347,50	343,11 343,11	
		<b>Totale capitolo</b>	<b>33812 1</b>	1.690,61	0,00	0,00 0,00	1.690,61	1.347,50	<b>343,11</b>	
servizi sociali - UTENZE E CANONI PER TELEFONIA FISSA										



## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 34610 1 Abbonamenti giornali e riviste - Servizio necroscopico e cimiteriale													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO													
Sett. Stat. 1 9 ABBONAMENTI													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2016	1	296	1	2016	34610	1	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
CANONI ABBONAMENTI DELL' ENTE A RIVISTE, BANCHE DATI, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2016- REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEI CANONI DI UTILIZZO DELLE BANCHE DATI				BIL	13	27/04/2016			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>34610</b>	<b>1</b>		0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Abbonamenti giornali e riviste - Servizio necroscopico e cimiteriale										0,00			

Capitolo/Art. 34712 0 Cimitero - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 12091													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 43 SERVIZIO NECROSCOPICO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2017	1	786	1	2017	34712	0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				BIL	9999	23/10/2017			0,00			4.000,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>34712</b>	<b>0</b>		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	
Cimitero - Energia elettrica										0,00			



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 99100 0 Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
Cod.Bilancio 60015 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. BIL BILANCIO Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 51 GESTIONE BILANCIO Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1271	1	2015	99100	0	615.171,37	0,00	0,00	615.171,37	0,00	615.171,37	
rimborso per anticipazione di cassa - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione				BIL	999	25/03/2015			0,00			615.171,37	
2016	1	981	1	2016	99100	0	579.165,00	0,00	0,00	579.165,00	0,00	579.165,00	
Impegno per quadratura anticipazione di te				BIL	999	31/12/2016			0,00			0,00	
soreria													
2017	1	1074	1	2017	99100	0	1.417.034,47	0,00	0,00	1.417.034,47	0,00	1.417.034,47	
pareggio partite				BIL	9999	31/12/2017			0,00			0,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>99100</b>	<b>0</b>		<b>2.611.370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.370,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.370,84</b>	
Rimborso per anticipazioni di cassa - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e cor													



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99700 0 Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni				Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
												Disp. 2018	
2014	1	689	1	2014	99700	0	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMATO GIUSEPPE DEPOSITO CAUZIO				BIL	999	17/06/2014			0,00			0,00	
NALE FESTA DI S.ALFIO													
2014	1	902	1	2014	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	
LA GARDENIA -- CAUZIONE TRASPORT				BIL	999	25/11/2014			0,00			0,00	
I FUNEBRI -- VEDI PROVVIS. IN ENTRAT													
A N. 3013/2014													
2014	1	947	1	2014	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
GRIMALDI RENATO CAUZIONE PULIZIA				BIL	999	30/12/2014			0,00			0,00	
CORTILE SCUOLA PER FESTA DELLA B													
IRRA													
2015	1	1169	1	2015	99700	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL DEP				BIL	999	21/12/2015			0,00			0,00	
OSITO CAUZIONALE /VEDI REV. N. 4889													
/2015													
2016	1	243	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZION				BIL	999	22/04/2016			0,00			100,00	
E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VE													
DI REVERS. N. 1972/2016													
2016	1	244	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZION				BIL	999	22/04/2016			0,00			0,00	
E SOMMA PER CONTRATTO IDRICO-- V													
EDI REVERS. N. 1973/2016													
2016	1	245	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BONINELLI FORTUNATA RESTITUZION				BIL	999	22/04/2016			0,00			0,00	
E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO													
-- VEDI REVERS. N. 1974/2016---													
2016	1	246	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VACANTE SALVATORE RESTITUZIONE				BIL	999	23/04/2016			0,00			0,00	
SOMMA DEPOSITO CONTRATTO IDRIC													
O -- VEDI REVERS. N. 1978/2016--													
2016	1	252	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CURCIO ANGELO CAUZIONE PER CON				BIL	999	27/04/2016			0,00			0,00	
TRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 20													
01/2016													
2016	1	253	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOMASELLO ANTONINO RESTITUZION				BIL	999	27/04/2016			0,00			0,00	
E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO													
-- VEDI REVERS. N. 2003/2016													



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	256	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GULA CARMELA CAUZIONE PER CONT RATTO IDRICO -- VEDI REVERSALE N. 2021/2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	257	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OSSINO GAETANO CAUZIONE PER CO NTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2 022/2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	258	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BAUDO GAETANA CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2023 /2016				BIL	999	29/04/2016			0,00			0,00		
2016	1	262	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
BAUDO FRANCESCO RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2072/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	263	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CHIARENZA CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2076/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	264	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
CANIGLIA STEFANIA RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- V EDI REVERS. N. 2082/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	266	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE FONTIS DANIELE RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 2098/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	267	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAVALLARO LUCIANO -- RESTITUZION E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- - VEDI REVERS. N. 2099/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	268	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOMASELLO VINCENZO -- RESTITUZION E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO O -- VEDI REVERS. N. 2101/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	269	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIOAGRICERT SRL -- RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2103/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	270	1	2016	99700	0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SESTO CIRINO -- RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2111/2016				BIL	999	02/05/2016			0,00			0,00		
2016	1	271	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
FERRIERO UMBERTO -- RESTITUZIONE E CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2118/2016				BIL	999	03/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	272	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BOSCO VINCENZO PER BOSCO SERGIO -- RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE -- VEDI REVERS. N. 2121/2016				BIL	999	03/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	298	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DOTE GIUSEPPE ALESSANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2246/2016				BIL	0	06/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	299	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ANFUSO GAETANO PER FIORENZA MANUELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2248/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	300	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCROFANI CIRINO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2249/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	301	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
RUSSO MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2250/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	302	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OSSINO FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2251/2016				BIL	999	06/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	310	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ANGELINO SALVATORE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2306/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	311	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PANARELLO CATERINA RESTITUZIONE E CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VERSA ALOISI IRENE VEDI REVERSALE N. 2308/2016				BIL	999	12/05/2016			0,00			100,00		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	312	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
STUTO CARMELO PER SERRATORE RI TA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2313/ 2016				BIL	999	13/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	313	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
AMENTA ALFIO PER AMENTA SALVATO RE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRA TTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 2347/ 2016				BIL	999	17/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	342	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
GRANDE GINO CAUZIONE PER CONTR ATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 2464/ 2016 --				BIL	999	23/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	345	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARACCILO LOANA RESTITUZIONE C AUZIONE PER CONTRATTO IDRICO-- V EDI REVERS. N.2621/2016				BIL	999	26/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	372	1	2016	99700	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
CANNONE LIDIA RESTITUZIONE RIDU ZIONE CAUZIONE INFRUTTIFERA CONT RATTO UTENZA IDRICA VEDI REV. N. 2 760/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			50,00		
2016	1	373	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ZOCCO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAU ZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2761/2016				BIL	999	09/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	375	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SICILIANO GIUSEPPA RESTITUZIONE C AUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 2775/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	377	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ARLOTTA FILADELFIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI R EV. N. 2784/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	378	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
ARCIDIACONO LUCIA SALVATRICE RE STITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO I DRICO VEDI REV. N. 2785/2016				BIL	999	10/06/2016			0,00			100,00		
2016	1	400	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARDILLO PAOLO RESTITUZIONE CAU ZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 2966/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			100,00		



**COMUNE DI LENTINI**  
**(Esercizio 2017)**

26/08/2022

**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	402	1	2016	99700	0	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00		
NAZIONALE GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO DI GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA CICERONE 10 VEDI REV. N. 2968/2016				BIL	999	16/06/2016			0,00			416,00		
2016	1	452	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VINTALORO GIOVANNI PER GIANNINO TO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE C ONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3483/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	453	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAGNETTI PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3485/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	454	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
PANDOLFO SOFIO ABBANDONATO MARIA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3502/2016				BIL	999	06/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	457	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SAMBASILE FILADELFO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3585/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	460	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SCIACCA ALFIO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 3597/2016				BIL	999	08/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	523	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
LA GUARDIA GIUSEPPA CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4300/2016				BIL	999	21/07/2016			0,00			100,00		
2016	1	538	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BUFOLINO SIMONE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4488/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	539	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CENTAMORE FRANCESCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4491/2016				BIL	999	10/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	548	1	2016	99700	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00		
DIOLOSA' SALVATORE PER SANTANGELO GIUSEPPA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4536/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			104,00		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	550	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CARDILLO MARCO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4539/2016				BIL	999	11/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	571	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
SGALAMBRO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 4827/2016				BIL	999	25/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	572	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BRIGANTI ANTONIO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4854/2016				BIL	999	26/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	576	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CILLEPI CIRINO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 4939/2016				BIL	999	30/08/2016			0,00			100,00		
2016	1	621	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
BORDONARO GIUSEPPE ( 16/03/1950 ) CAUZIONE CONTRATTO IDRICO-- VEDI REVERS. N. 5235/2016				BIL	999	16/09/2016			0,00			100,00		
2016	1	660	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
OSIPOVA LIUDMILA DEPOSITO CONTRATTO IDRICO VEDI REV, N. 588972016				BIL	999	30/09/2016			0,00			100,00		
2016	1	666	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MUSCIO FRANCESCO DEPOSITO PER CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5944/2016				BIL	999	06/10/2016			0,00			100,00		
2016	1	669	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VECCHIO MASSIMILIANO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REV. N. 5996/2016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00		
2016	1	670	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
VECCHIO SALVATORE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO - VEDI REV. N. 6005/2016				BIL	999	07/10/2016			0,00			100,00		
2016	1	737	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CASERTA MARIO ANTONIO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 6378/2016				BIL	999	07/11/2016			0,00			100,00		
2016	1	792	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
POLLARA ISABELLA CAUZIONE CONTRATTO IDRICO -- VEDI REVERS. N. 6629/2016				BIL	999	24/11/2016			0,00			100,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	823	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CONIGLIO GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO IDRICO- VEDI REVERSALE N. 2498/2016				BIL	999	24/05/2016			0,00			100,00		
2016	1	877	1	2016	99700	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
TESTA CAMILLO BENEDETTO CAUZIONE E ALLACCIO FOGNARIO				BIL	999	27/12/2016			0,00			800,00		
2016	1	959	1	2016	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
CAVALERI VINCENZO DEPOSITO CAUZIONE. CONTRATTO IDRICO -- PROVVIS. N. 2521/2016				BIL		0 25/08/2016			0,00			100,00		
2017	1	95	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NANFITO FRANCESCO CAUZIONE CONTRATTO IDRICO				BIL	999	27/02/2017			0,00			100,00		
2017	1	337	1	2017	99700	0	516,46	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46		
SCANDURRA MARIO RESTITUZIONE CAUZIONE STABILITA ALL'ART. 9 DELLO SCHEMA CONVENZIONE CON CCN 124 DEL 30/09/1994 VEDI REV. N. 1965/2017				BIL	999	02/05/2017			0,00			516,46		
2017	1	597	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INCOGNITO DANIELE PER PUGLIA GIUSEPPE RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REVERSALE N. 4109/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	601	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
INCOGNITO ENERGY SRL RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4113/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	602	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
DI GENNARO ANGELA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4114/2017				BIL	999	05/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	620	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
NIPITELLA GIUSEPPINA RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 4209/2017				BIL	999	12/09/2017			0,00			100,00		
2017	1	816	1	2017	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
RIMBORSO SOMMA RELATIVA ALLA CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA: MARTINEZ NICOLO', MARTINEZ CIRINO E GENOVESE SEBASTIANA INERENTE ALL'AUTORIZZAZIONE N°63/2017-				BIL	128	30/10/2017			0,00			200,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	1	863	1	2017	99700	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
MAENZA ANGELO (TECNICO) RESTITUZIONE CAUZIONE DEL 2% DELL'IMPOR TO DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DEHORS ROSSITTO A LFIO VEDI REV. N. 5382/2017				BIL	999	16/11/2017			0,00			250,00		
2017	1	865	1	2017	99700	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
RESTITUZIONE CAUZIONE GERMINARIO RICCARDO CIRCO ROYAL VEDI REV. N. 5391/2017				BIL	999	17/11/2017			0,00			200,00		
2017	1	911	1	2017	99700	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
MAZZONE CARMELO RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO IDRICO VEDI REV. N. 5758/2017				BIL	999	01/12/2017			0,00			100,00		
2017	1	916	1	2017	99700	0	378,87	0,00	0,00	378,87	0,00	378,87		
RESTITUZIONE CAUZIONE ANGELINO GAETANO VANITY BAR SRL PER DEHORS VEDI REV. N. 5827/2017				BIL	999	04/12/2017			0,00			378,87		
2017	1	917	1	2017	99700	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
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				BIL	999	04/12/2017			0,00			250,00		
<b>Totale capitolo</b>					<b>99700</b>	<b>0</b>	10.736,79	1.555,00	0,00	9.181,79	0,00	<b>9.181,79</b>		
Restituzione di depositi cauzionali - Spese per servizi per conto di terzi										0,00				



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99750 0 Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2005	1	914	6	2005	99750	0	5.144,05	0,00	0,00	5.144,05	153,48	4.990,57	
FONDO LEGGE N.328/2000 sottoconto 28				BIL	0	31/12/2006			0,00			0,00	
6/2004 * trasporto disabili													
2007	1	972	1	2007	99750	0	1.156,54	0,00	0,00	1.156,54	0,00	1.156,54	
sottoconto 487/2007 - legge 328/2000 2^a				BIL	0	31/12/2007			0,00			578,27	
annualità													
2008	1	743	5	2008	99750	0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19	
progetto di integrazione e di programmazio				BIL	9	12/02/2009			0,00			419,19	
ne piano di zona imp. spesa "la famiglia al													
centro" centro per le famiglie comune di Le													
ntini													
2008	1	743	7	2008	99750	0	10.285,00	0,00	0,00	10.285,00	7.173,71	3.111,29	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			3.111,29	
one piano di zona imp. spesa rieducazione													
psicopedagogica a favore di minori con pro													
blemi di sviluppo psicofisico e difficolta' rel													
azionali													
2008	1	743	8	2008	99750	0	13.355,23	0,00	0,00	13.355,23	0,00	13.355,23	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			11.283,14	
one piano di zona imp. spesa . "Gli occhi, il													
silenzio, le parole 1^ annualita'													
2008	1	743	9	2008	99750	0	1.331,30	0,00	0,00	1.331,30	0,00	1.331,30	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.331,30	
one piano di zona imp. spesa "tearo e territ													
orio laboratorio teatrale per disabili 1^ annu													
alita'													
2008	1	743	10	2008	99750	0	3.331,97	0,00	0,00	3.331,97	0,00	3.331,97	
progetto di integrazione e di riprogrammazi				BIL	9	12/02/2009			0,00			3.331,97	
one piano di zona imp. spesa "Sostegno al													
l'inserimento sociolavorativo (borse lavoro)													
2008	1	743	12	2008	99750	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	
progetto di integraz, e di ripogramm. piano				BIL	9	12/02/2009			0,00			0,01	
di zona imp. spesa " alleniamoci alla vita...												0,01	
con lo sport comune di Francofonte 2^ann													
ualita'													



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2008	1	743	13	2008	99750	0	1.378,04	0,00	0,00	1.378,04	0,00	1.378,04		
progetto di integrazione e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "centro aggregazione per minori comune di carlentini 2^ annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.378,04		
2008	1	743	14	2008	99750	0	419,19	0,00	0,00	419,19	0,00	419,19		
progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa " La famiglia al centro" Comune di lentini 2^annualita'				BIL	9	12/02/2009			0,00			419,19		
2008	1	743	16	2008	99750	0	17.761,55	0,00	0,00	17.761,55	5.293,92	12.467,63		
progetto di integraz. e di riprogramm. piano di zona imp. spesa "Rieducazione psicopedagogica a favore di minori con problemi di sviluppo e difficolta' relazionali"				BIL	9	12/02/2009			0,00			12.467,63		
2008	1	743	17	2008	99750	0	8.746,88	0,00	0,00	8.746,88	0,00	8.746,88		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Gli occhi il silenzio le parole"				BIL	9	12/02/2009			0,00			8.746,88		
2008	1	743	18	2008	99750	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Teatro e territorio- laboratorio per disabili"				BIL	9	12/02/2009			0,00			2.000,00		
2008	1	743	19	2008	99750	0	1.286,25	0,00	0,00	1.286,25	0,00	1.286,25		
Progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa "Sostegno all'inserimento socio lavorativo (borse lavoro )"				BIL	9	12/02/2009			0,00			1.286,25		
2008	1	743	20	2008	99750	0	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52		
progetto di integrazione e di riprogrammazione piano di zona imp. spesa " Anche per te... è tempo di vacanza 2^ annualita'				BIL	0	31/12/2008			0,00			26,52		
2008	1	975	2	2008	99750	0	113.080,81	0,00	0,00	113.080,81	0,00	113.080,81		
CREAZIONE CENTRI DI RECUPERO SOCIALE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00		
2008	1	975	4	2008	99750	0	2.755,44	2.755,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARLENTINI				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00		
2008	1	975	5	2008	99750	0	20.508,36	0,00	0,00	20.508,36	0,00	20.508,36		
SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIEDUCAZIONE SOCIALE E ALTRE STRUTTURE				BIL	29	16/04/2009			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2010	1	1421	3	2010	99750	0	3.770,34	0,00	0,00	3.770,34	0,00	3.770,34		
sottoconto 238/2010 - piano di zona distretto D49 1^ annualità triennio 2010/2012 AS SOSTENUTA DOMICILIARE ANZIANI (A.D. A) 1^ ANNUALITA'.				BIL	33	02/05/2011			0,00			1.973,48		
2010	1	1850	1	2010	99750	0	115,18	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
CASSA REGIONALE COMPETENZE RUP				BIL	999	31/12/2010			0,00			0,00		
2014	1	830	1	2014	99750	0	642,60	0,00	0,00	642,60	0,00	642,60		
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DEL QUARTIERE SAN PAOLO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA, REINTEGRO E LIQUIDAZIONE-				BIL	75	16/09/2014			0,00			642,60		
2014	1	925	1	2014	99750	0	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
MADDALENA ALESSANDRA RIMBORSO PER SOMME MAGGIOR PARTE NON DOVUTE VEDI ACCERTAMENTO N. 280				BIL	1	12/12/2014			0,00			0,00		
2014	1	929	1	2014	99750	0	334,89	0,00	0,00	334,89	0,00	334,89		
sistemazione trattenute stipendi dicembre 2014				BIL	9999	16/12/2014			0,00			0,00		
2014	1	931	1	2014	99750	0	475.540,52	0,00	0,00	475.540,52	0,00	475.540,52		
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO SOTTOCONTO 280/2014				BIL	146	11/12/2014			0,00			475.540,52		
2014	1	941	1	2014	99750	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
PROVVIS. N. 2062/2014 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A MEZZO MANO, VIA DI FUGA S. PAOLO.				BIL	999	24/12/2014			0,00			0,00		
2014	1	1000	1	2014	99750	0	548,44	0,00	0,00	548,44	0,00	548,44		
imp. spesa per pareggio partita di giro				BIL	0	12/09/2014			0,00			34,00		
2015	1	672	2	2015	99750	0	485,78	0,00	0,00	485,78	0,00	485,78		
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 QUANTITÀ DI SIRACUSA)-				BIL	10	20/07/2015			0,00			0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2015	1	788	1	2015	99750	0	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
FELICE CONCETTA SOMMA RESTITUITA PER CANONE DI LOCAZIONE NON DOVUTI 2012-2013 VEDI REVERS. N. 2302/2015				BIL	999	23/06/2015			0,00			0,00		
2015	1	829	1	2015	99750	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
GAETA SEBASTIANO 27/04/46 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 01007358 62-06 X CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORD. 2014				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	830	1	2015	99750	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701668 -02 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	831	1	2015	99750	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00		
BASSO CLORINDA 12-09-70 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100681673 -01 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	832	1	2015	99750	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00		
DEUSCIT MARIA GRAZIA 19-11-64 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100701684-05 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2015	1	833	1	2015	99750	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00		
SERVILLE CARMELA - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100699530-09 DEL 30/12/2013 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO 2009/10				BIL	9999	14/07/2015			0,00			0,00		
2016	1	141	1	2016	99750	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
SOMME PROGETTO POLIS				BIL	99	11/03/2016			0,00			0,00		
2016	1	371	1	2016	99750	0	96,14	0,00	0,00	96,14	0,00	96,14		
SOMMA RESTITUITA DALL'ISTITUTO DELLE POVERELLE MANZITTO PER SOMMA ECCEDENTE FATT. N. 02/2016 VEDI REVERS. N. 2730/2016 -				BIL	999	06/06/2016			0,00			0,00		
2016	1	451	1	2016	99750	0	195,91	0,00	0,00	195,91	0,00	195,91		
ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE BENEF/SOMMA RESA PER SALDO FT N. 3 DEL 05/05/2016 PER SERVIZI MICRO NIDO Progr. PAC VEDI REV. N. 3472/2016				BIL	999	05/07/2016			0,00			0,00		



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				<b>Creditore</b>										<b>Annotazioni</b>
2016	1	751	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00		
BATTAGLIA DOLORES 21/03/1972 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805717-12 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			0,00		
2016	1	752	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00		
SCURSUNI CANTARELLA MARIANA 02/03/1986 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805788-05 DEL 22/01/2016 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	08/11/2016			0,00			0,00		
2016	1	842	1	2016	99750	0	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00		
RUSSO LEANDRA 15/02/1970 - REINTROITO ASS. NON RISCOSSO N. 0100805737-06 DEL 28/12/2015 X CONCESSIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2010/2011				BIL	9999	14/12/2016			0,00			0,00		
2016	1	843	1	2016	99750	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00		
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				BIL	9999	14/12/2016			0,00			0,00		
<b>Totale capitolo</b>				<b>99750</b>	<b>0</b>		686.125,55	2.959,04	0,00	683.166,51	12.621,11	<b>670.545,40</b>		
Spese per servizi per conto di terzi - Spese per servizi per conto di terzi									0,00					



**Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui**

Capitolo/Art. 99751 0 VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert.													
Centro di costo 0 0 2 UFFICIO RAGIONERIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.							Disp. 2018	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1252	1	2015	99751	0	556.521,33	0,00	0,00	556.521,33	0,00	<b>556.521,33</b>	
RIVERSAMENTO SOMME ALL'OSL - INC				BIL	999	31/12/2015			0,00			556.521,33	
ROCIA GLI ACCERTAMENTI 231-234-23				17015 - ORGANISMO STRA									
5/2015/99751, DETRATTO L'IMPEGNO 1				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
176/2015				NE COMUNE DI LENTINI									
2015	1	1252	2	2015	99751	0	67.564,83	0,00	0,00	67.564,83	0,00	<b>67.564,83</b>	
mandati emessi per conto OSL				BIL	999	31/12/2015			0,00			0,00	
				17015 - ORGANISMO STRA									
				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
				NE COMUNE DI LENTINI									
2016	1	960	1	2016	99751	0	15.187,00	0,00	0,00	15.187,00	0,00	<b>15.187,00</b>	
COSENTINO SEBASTIANO E FIGLIO SA				BIL	999	13/12/2016			0,00			15.187,00	
LDO VERSAMENTO IMU 2012 PROV. N				17015 - ORGANISMO STRA									
. 3661/2016 relativi acc.n.302/2016				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
2016	1	961	1	2016	99751	0	36.768,00	0,00	0,00	36.768,00	0,00	<b>36.768,00</b>	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZION				BIL	9999	12/12/2016			0,00			36.768,00	
E GI-DOG. DG RISORSE MATERIALI BE				17015 - ORGANISMO STRA									
NI GIUSTIZIA SALDO ANNO 2010 SPES				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
E SOSTENUTE DAI COMUNI PER UFF.				NE COMUNE DI LENTINI									
GIUDIZIARI PROV. 3665/2016 relativi ac													
c.n.303													
2017	1	1072	1	2017	99751	0	327.570,93	0,00	0,00	327.570,93	0,00	<b>327.570,93</b>	
Residui attivi ante 2013 ICI - TARSU - TO				BIL	9999	28/11/2017			0,00			327.570,93	
SAP- IDRICO.				17015 - ORGANISMO STRA									
				ORDINARIO DI LIQUIDAZIO									
				NE COMUNE DI LENTINI									
<b>Totale capitolo</b>				<b>99751</b>	<b>0</b>		<b>1.003.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.612,09</b>	
VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELLE ENTRATE RISCOSE IN C_RESIDUI ATTIVI ANTE 2013 .													



COMUNE DI LENTINI  
(Esercizio 2017)

26/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99800 0 Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi													
Cod.Bilancio 99017													
Centro Resp. BIL BILANCIO													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 61 UFFICIO ECONOMATO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2014	1	1017	1	2014	99800	0	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	
Pareggio partite economali				BIL	999	29/12/2014			0,00			0,00	
2016	1	31	2	2016	99800	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ANNO 2016				BIL	2	24/02/2016			0,00			0,00	
2017	1	160	1	2017	99800	0	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	18.000,00	9.600,00	
ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE MINUTE PER L'ESERCIZIO 2017-				BIL	14	08/03/2017			0,00			9.600,00	
<b>Totale capitolo</b>				<b>99800</b>	<b>0</b>		<b>41.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	
Anticipazione di fondi per il servizio di economato - Spese per servizi per conto di terzi													
<b>Totale Centro Resp.: BIL BILANCIO</b>							9.215.088,31	8.936,79	45,20	9.206.106,32	318.547,62	<b>8.887.558,70</b>	
									303,00				
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>							9.215.088,31	8.936,79	45,20	9.206.106,32	318.547,62	<b>8.887.558,70</b>	
									0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: OSL	COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
-------------------	---

<b>Capitolo/Art. 99600 5 Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.</b>										
<b>Cod. Bilancio</b> 9100				<b>Centro di costo</b> 0 0		OSL COMMISSIONE STRAOR		<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp.</b> OSL		COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA		<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 2</b>		
								<b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 195 1	2017 99600 5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.051,03	<b>42.948,97</b>	
COD. 1040 PER CONTO O SL		5 999 28/11/2017			0,00				42.948,97	
<b>Totale capitolo 99600 5</b>			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.051,03	<b>42.948,97</b>	
Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo operate su pagamenti c/O.S.L.										

<b>Capitolo/Art. 99600 6 Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L.</b>										
<b>Cod. Bilancio</b> 9100				<b>Centro di costo</b> 0 0		OSL COMMISSIONE STRAOR		<b>Sett. Stat. 1</b>		
<b>Centro Resp.</b> OSL		COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA		<b>Centro Resp. Vert.</b>				<b>Sett. Stat. 2</b>		
								<b>Sett. Stat. 3</b>		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 196 1	2017 99600 6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.686,47	<b>43.313,53</b>	
SPLIT PER CONTO OSL		5 0 28/11/2017			0,00				43.313,53	
<b>Totale capitolo 99600 6</b>			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.686,47	<b>43.313,53</b>	
Ritenute per scissione contabile IVA (SPLIT PAYMENT) su pagamenti effettuati in c/O.S.L.										



## Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99754 0 RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.															
Cod. Bilancio 9200 Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAOR Sett. Stat. 1															
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDA Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 2															
Sett. Stat. 3															
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Residui elim.	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti	Reversali	Residui da rip. Disp. 2018	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017	1	254	1	2017	99754	0	45.443,04	0,00	0,00	0,00	45.443,04	0,00	<b>45.443,04</b>		
ACCERTAMENTI VARI PER ISTANZE				OSL	999	28/11/2017			0,00				45.443,04		
<b>Totale capitolo 99754 0</b>							45.443,04	0,00	0,00	0,00	45.443,04	0,00	<b>45.443,04</b>		
RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PAS:											0,00				
<b>Totale Centro Resp.: OSL COMMISSIONE</b>							145.443,04	0,00	0,00	0,00	145.443,04	13.737,50	<b>131.705,54</b>		
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>							145.443,04	0,00	0,00	0,00	145.443,04	13.737,50	<b>131.705,54</b>		





## Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 99753 0 VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, N.113 - INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI IN CRISI FINANZIARIA													
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID. Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	370	1	2017	99753	0	5.186.239,35	0,00	0,00	5.186.239,35	5.186.235,39	3,96	
TRASFERIMENTO ALL'O.S.L. DELL'ANTI				OSL	8	27/11/2015			0,00			3,96	
CIPAZIONE ART.14, CO.1, D.L. 113/2016													
RISCOSSA CON PROVVISORIO E. 1399													
11-05-17.													
<b>Totale capitolo</b>				<b>99753</b>	<b>0</b>		5.186.239,35	0,00	0,00	5.186.239,35	5.186.235,39	<b>3,96</b>	
VERSAMENTO ALLA O.S.L. DELL' ANTICIPAZIONE ART.14 D.L. 24-06-2016, N.113 - INTERVENTI PER G													
										0,00			

Capitolo/Art. 99754 0 PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA O.S.L.													
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUID. Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 OSL COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2018	Denominazione sintetica	
				Creditore								Annotazioni	
2017	1	899	1	2017	99754	0	585,28	0,00	0,00	585,28	0,00	585,28	
OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/				OSL	0	28/11/2017			0,00			585,28	
2017 - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. 1													
2688/23.06.2015 - CAUSA MALPASSO C													
ARMELA													
2017	1	900	1	2017	99754	0	5.435,55	0,00	0,00	5.435,55	5.309,55	126,00	
OSL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/201				OSL	0	28/11/2017			0,00			126,00	
7 E - TRANSAZIONE ISTANZA PROT. N.													
15591/24.07.2015 - CAUSA C/ AGOSTA V													
INCENZO													
<b>Totale capitolo</b>				<b>99754</b>	<b>0</b>		6.020,83	0,00	0,00	6.020,83	5.309,55	<b>711,28</b>	
PAGAMENTI EFFETTUATI PER ESTINGUERE I DEBITI DELLA MASSA PASSIVA PER CONTO DELLA C													
										0,00			

<b>Totale Centro Resp.: OSL</b>	<b>COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE</b>	5.292.260,18	0,00	0,00	5.292.260,18	5.206.662,35	<b>85.597,83</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>		5.292.260,18	0,00	0,00	5.292.260,18	5.206.662,35	<b>85.597,83</b>

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](http://www.comune.lentini.sr.it)

dal           - 9 NOV 2022          

al           2 4 NOV 2022          

col N. \_\_\_\_\_

Lentini, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile uff. Protocollo  
e Messi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

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

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal           - 9 NOV 2022           al

          2 4 NOV 2022           - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**