



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.1014 Registro Generale del 10/11/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 3°SETTORE
N. 117 DEL 20/10/2022**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 AI FINI
DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.**



COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Settore 3° -

DETERMINAZIONE **N. 117**

Data 20/10/2022

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 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 2017 ad 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.120 del 11/09/2020 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 11/01/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui risultanti dal conto del bilancio al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 9 Bis del DPR N. 378/1993 recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, sulla scorta dei dati forniti dai responsabili dei servizi con propria determina 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 2018 Alleg. A-B;

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 2018;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da cancellare;

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

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

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

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

Lentini, li 20/10/2022.

Il Coordinatore del 3° Settore

Firmato digitalmente da

BRUNO ZAGAMI

CN = ZAGAMI BRUNO
C = IT

PARERE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M1000

C = IT

Data e ora della firma:
10/11/2022 09:38:12

Allegato alla determina n.117 del 20/10/2022 del 3° settore

Oggetto: Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione

Prot.n.1085 del 09/11/2022



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Centro Resp.: 3 3° SETTORE -

Capitolo/Art. 1306 0 Contributo Comune di Carlentini gestione depuratore consortile													
Cod. Mecc./V.E. 2051306/04 Programma													
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 87 SERVIZIO FOGNANTE													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							
2017	1	267	1	2017	1306	0	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
Contributo comune di Carlentini gestione depuratore consortile				BIL	999	20/12/2017		0,00	0,00		0,00	63.000,00	
Totale capitolo				1306	0		63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	
Contributo Comune di Carlentini gestione depuratore consortile											0,00		
								0,00	0,00		0,00		
								0,00					

Capitolo/Art. 1830 0 Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA)													
Cod. Mecc./V.E. 3011830/00 Programma													
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 87 SERVIZIO FOGNANTE													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							
2014	1	82	1	2014	1830	0	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	
PROVENTI PER LO ESPURGO DI POZZI NERI (servizio rilevante ai fini IVA)				3	0	20/01/2014		0,00	0,00		0,00	68,00	
2015	1	111	1	2015	1830	0	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (servizio rilevante ai fini IVA)				3	0	12/02/2015		0,00	0,00		0,00	250,00	
2018	1	16	1	2018	1830	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	230,00	
PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI 2018				3	0	07/02/2018		0,00	0,00		2.270,00	0,00	
Totale capitolo				1830	0		2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	548,00	
Proventi per lo spurgo di pozzi neri (servizio rilevante ai fini IVA)											0,00		
								0,00	0,00		2.270,00		
								0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1851 0 Proventi Raccolta Differenziata (servizio rilevante ai fini IVA)										
Cod. Mecc./V.E. 3011850/00			Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2017	1 250 1	2017 1851 0 ACCERTAMENTO PER PROVE NTI RACCOLTA DIFFERENZIAT A BIL 999999 29/12/2017	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00		
Totale capitolo 1851 0				89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	
Proventi Raccolta Differenziata (servizio rilevante ai fini IVA)					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 1852 0 Oneri di mitigazione ambientale Art. 2 comma 1 Lett. F- Legge Regionale 9/2010- Cap. S. 29396 (fatt.2016-2017-2018)										
Cod. Mecc./V.E. 3053133/29			Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 412 1	2018 1852 0 discarica gestita dalla sicula tras porti, quantificazione degli oneri d i mitigazione dovuti al comune di lentini in virtu' della legge regiona le n. 9 del 08/04/2010. Imp.1102 3 999 06/11/2018	3.107.934,30	0,00	0,00	0,00	3.107.934,30	3.107.934,30		
Totale capitolo 1852 0				3.107.934,30	0,00	0,00	0,00	3.107.934,30	3.107.934,30	
Oneri di mitigazione ambientale Art. 2 comma 1 Lett. F- Legge Regionale 9/2010- Cap. S. 29396 (fatt.2016-2017-2018)					0,00	0,00		0,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 1889 0 Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrI" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etna										
Cod. Mecc./V.E. 4054240/18			Programma				Sett. Stat. 1			
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEC				Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.							Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 1889 0 Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrI" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etna										
Cod. Mecc./V.E. 4054240/18 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEC Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2018	1 114 1	2018 1889 0	39.352,49	0,00	0,00	0,00	39.352,49	6.981,89		
		GM 9999 05/06/2018		0,00	0,00		32.370,60	6.981,89		
				0,00						
Totale capitolo 1889 0			39.352,49	0,00	0,00	0,00	39.352,49	6.981,89		
Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrI" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etna				0,00	0,00		32.370,60			
				0,00						

Capitolo/Art. 1893 0 Proventi concessione servizio distribuzione gas metano 2012										
Cod. Mecc./V.E. 3011893/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2017	1 90 1	2017 1893 0	6.641,19	0,00	0,00	0,00	6.641,19	6.641,19		
		3 99999 19/04/2017		0,00	0,00		0,00	6.641,19		
				0,00						
2018	1 167 1	2018 1893 0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00		
		GM 999 10/07/2018		0,00	0,00		0,00	2.475,18		
				0,00						
Totale capitolo 1893 0			41.641,19	0,00	0,00	0,00	41.641,19	41.641,19		
Proventi concessione servizio distribuzione gas metano 2012				0,00	0,00		0,00			
				0,00						



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati			Programma				Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29			Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 3 3° SETTORE -							Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	11	2014	2220 0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
			4	999 13/01/2014		0,00	0,00		0,00	10,00	
CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014											
2014	1	12	2014	2220 0	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	25,82	
			4	999 13/01/2014		0,00	0,00		0,00	25,82	
LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014											
2014	1	15	2014	2220 0	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48	390,48	
			4	999 13/01/2014		0,00	0,00		0,00	390,48	
PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014											
2014	1	16	2014	2220 0	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	
			4	999 13/01/2014		0,00	0,00		0,00	372,00	
NIPITELLA MARIA (FUCCIO PA SQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014											
2014	1	19	2014	2220 0	109,64	0,00	0,00	0,00	109,64	109,64	
			4	999 14/01/2014		0,00	0,00		0,00	109,64	
BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014											
2014	1	21	2014	2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
			4	999 15/01/2014		0,00	0,00		0,00	309,84	
INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014											
2014	1	24	2014	2220 0	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
			4	999 15/01/2014		0,00	0,00		0,00	4,00	
SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014											
2014	1	25	2014	2220 0	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	
			4	999 15/01/2014		0,00	0,00		0,00	9,84	
PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2014											
2014	1	26	2014	2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
			4	999 15/01/2014		0,00	0,00		0,00	360,00	
INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014											
2014	1	27	2014	2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
			4	999 15/01/2014		0,00	0,00		0,00	360,00	
BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2014											



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati			Programma				Sett. Stat. 1				
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29			Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO				Sett. Stat. 2				
Centro Resp. 3 3° SETTORE -							Sett. Stat. 3				
Centro Resp. Vert.											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2014	1	93	1	2014 2220 0	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
CANONE UTILIZZO CONCESSIONE LOCALI EX AIAS PRIMARIE DEL 16/02/2014 PROVVIS. N. 453/2014			4	0 12/02/2014		0,00	0,00		0,00	65,00	
2014	1	118	1	2014 2220 0	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
PROVVIS. N. 886/2014 PER CENTRO POLIFUNZIONALE VIA A SPROMONTE 5			4	0 26/03/2014		0,00	0,00		0,00	65,00	
2015	1	81	1	2015 2220 0	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48	390,48	
PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	390,48	
2015	1	82	1	2015 2220 0	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	
NIPITELLA MARIA (FUCCIO PASQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	372,00	
2015	1	83	1	2015 2220 0	347,98	0,00	0,00	0,00	347,98	347,98	
POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	347,98	
2015	1	84	1	2015 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	309,84	
2015	1	86	1	2015 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	309,84	
2015	1	89	1	2015 2220 0	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	
SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	63,00	
2015	1	90	1	2015 2220 0	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84	9,84	
PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	9,84	
2015	1	91	1	2015 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015			4	999 22/01/2015		0,00	0,00		0,00	360,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati													
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Programma													
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
				C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore							
2015	1	92	1	2015	2220 0		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
				4	999 22/01/2015			0,00	0,00		0,00	360,00	
BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2015													
2015	1	93	1	2015	2220 0		30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	
				4	999 22/01/2015			0,00	0,00		0,00	30,16	
TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2015													
2016	1	35	1	2016	2220 0		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	30,00	
CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016													
2016	1	36	1	2016	2220 0		51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	51,64	
LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016													
2016	1	37	1	2016	2220 0		390,48	0,00	0,00	0,00	390,48	390,48	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	390,48	
PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016													
2016	1	38	1	2016	2220 0		372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	372,00	
NIPITELLA MARIA (FUCCIO PAQUALE) CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA													
2016	1	39	1	2016	2220 0		347,04	0,00	0,00	0,00	347,04	347,04	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	347,04	
POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016													
2016	1	40	1	2016	2220 0		309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	309,84	
BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016													
2016	1	41	1	2016	2220 0		82,64	0,00	0,00	0,00	82,64	82,64	
				4	0 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	82,64	
CASSARINO MICHELANGELO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016													
2016	1	42	1	2016	2220 0		309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
				4	999 15/02/2016			0,00	0,00		0,00	309,84	
INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016													



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati												
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29												
Centro Resp. 3 3° SETTORE -												
Programma												
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2016	1	43	1	2016 2220 0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00		
			4	999 15/02/2016		0,00	0,00		0,00	480,00		
CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016												
2016	1	46	1	2016 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84		
			4	0 15/02/2016		0,00	0,00		0,00	309,84		
PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2016												
2016	1	47	1	2016 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00		
			4	999 15/02/2016		0,00	0,00		0,00	360,00		
INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2016												
2016	1	48	1	2016 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00		
			4	9699 15/02/2016		0,00	0,00		0,00	360,00		
BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016 VIA GELA												
2016	1	49	1	2016 2220 0	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16		
			4	999 15/02/2016		0,00	0,00		0,00	30,16		
TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN. F.SCO D'ASSISI ANNO 2016												
2017	1	11	1	2017 2220 0	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	693,00		
			4	999 30/01/2017		0,00	0,00		126,00	693,00		
SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017												
2017	1	37	1	2017 2220 0	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80	212,80		
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	212,80		
PULVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE IL PATIO ANNO 2017												
2017	1	38	1	2017 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00		
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	360,00		
AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017												
2017	1	39	1	2017 2220 0	733,39	0,00	0,00	0,40	733,79	0,00		
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		733,79	0,00		
BATTISTONE GIUSEPPA CANONE DI LOCAZIONE PIAZZA D'UOMO ANNO 2017												
2017	1	40	1	2017 2220 0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	30,00		
CAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati											
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29											
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Programma											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	41	1	2017 2220 0	51,64	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	51,64	
LAGANA' GAETANO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017											
2017	1	42	1	2017 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	309,84	
PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	43	1	2017 2220 0	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	372,00	
NIPITELLA MARIA (FUCCIO PA SQUALE) CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017											
2017	1	45	1	2017 2220 0	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	343,20	
BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	46	1	2017 2220 0	495,84	0,00	0,00	0,00	495,84	495,84	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	495,84	
CASSARINO MICHELANGELO CANONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	47	1	2017 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
			4	0 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	309,84	
INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	48	1	2017 2220 0	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		0,00	0,00	
CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017											
2017	1	49	1	2017 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	206,56	
			4	999 14/02/2017		0,00	0,00		103,28	206,56	
MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	52	1	2017 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84	
			4	999 15/02/2017		0,00	0,00		0,00	309,84	
PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2017											
2017	1	53	1	2017 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
			4	999 15/02/2017		0,00	0,00		0,00	360,00	
INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2017											



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati											
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29											
Centro Resp. 3 3° SETTORE -											
Programma											
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO											
Sett. Stat. 1											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore							
2017	1	54	1	2017 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
			4	999 15/02/2017		0,00	0,00		0,00	360,00	
BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017											
2017	1	55	1	2017 2220 0	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16	
			4	999 15/02/2017		0,00	0,00		0,00	30,16	
TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA S.FRANCESCO D'ASSISI ANNO 2017											
2017	1	242	1	2017 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	206,56	
			4	0 03/01/2018		0,00	0,00		103,28	206,56	
MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2016											
2018	1	65	1	2018 2220 0	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	441,00	
			4	999 03/04/2018		0,00	0,00		315,00	0,00	
SFERRAZZO NATALE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018											
2018	1	66	1	2018 2220 0	694,08	0,00	0,00	0,00	694,08	347,04	
			4	999 03/04/2018		0,00	0,00		347,04	0,00	
POLLARA GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018											
2018	1	68	1	2018 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	154,92	
			4	999 09/04/2018		0,00	0,00		154,92	0,00	
LAGANA GAETANO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018											
2018	1	150	1	2018 2220 0	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	819,00	
PULVIRENTI GIUSEPPE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018											
2018	1	151	1	2018 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	360,00	
AIELLO CARMELA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA GELA											
2018	1	152	1	2018 2220 0	733,39	0,00	0,00	0,00	733,39	733,39	
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	733,39	
BATTISTONE GIUSEPPA CANONE DI LOCAZIONE PIAZZA D'UOMO ANNO 2018											
2018	1	153	1	2018 2220 0	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	30,00	
XCAMERA DEL LAVORO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018											



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati												
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29												
Centro Resp. 3 3° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.												
Programma												
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO												
Sett. Stat. 1												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
			C. Resp.	Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	154	1	2018 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84		
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	309,84		
PRINCIPE CARMELA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE												
2018	1	155	1	2018 2220 0	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	343,20		
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	343,20		
BINA TERESA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE												
2018	1	156	1	2018 2220 0	495,84	0,00	0,00	0,00	495,84	495,84		
			4	999 29/06/2018		0,00	0,00		0,00	495,84		
CASSARINO MICHELANGELO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 VIA AGNONE												
2018	1	157	1	2018 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	309,84		
INTRESSALVI VINCENZO CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018												
2018	1	158	1	2018 2220 0	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	0,00		
CARANO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018												
2018	1	159	1	2018 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	309,84		
MAGLITTO ROSANNA CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018												
2018	1	160	1	2018 2220 0	309,84	0,00	0,00	0,00	309,84	309,84		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	309,84		
PALERMO SALVATORE CANONE DI LOCAZIONE VIA AGNONE ANNO 2018												
2018	1	161	1	2018 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	360,00		
INSERRA SEBASTIANA CANONE DI LOCAZIONE VIA GELA ANNO 2018												
2018	1	162	1	2018 2220 0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	360,00		
BATTIATO ROSA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018												
2018	1	163	1	2018 2220 0	30,16	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16		
			4	999 02/07/2018		0,00	0,00		0,00	30,16		
TOMASELLO ANDREA CANONE DI LOCAZIONE VIA SAN FRANCESCO D'ASISISI ANNO 2018												



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 2220 0 Locazione di fabbricati										
Cod. Mecc./V.E. 3022220/29										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Programma										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
Totale capitolo		2220	0	21.756,34	0,00	0,00	0,40	21.756,74	19.873,43	
Locazione di fabbricati					0,00	0,00		1.883,31		
					0,00					

Capitolo/Art. 3620 0 Contributi dello Stato per opere pubbliche- Scuola materna via Tolmino- Cap. di spesa 60102										
Cod. Mecc./V.E. 4023620/00										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Programma										
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF										
Sett. Stat. 1										
Sett. Stat. 2										
Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2014	1 213	1	2014 3620 0	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00	28.100,00	
DIPARTIMENTO PER LE INFRA STRUTTURE -DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA-- 1^ RATA ACCONTO 50% COSTRUZ. SCUOLA MATERNA VIA TOLMINO-- PROVVIS. N. 2456/2014		3	0 07/10/2014		0,00	0,00		126.450,00	0,00	
Totale capitolo		3620	0	154.550,00	0,00	0,00	0,00	154.550,00	28.100,00	
Contributi dello Stato per opere pubbliche- Scuola materna via Tolmino- Cap. di spesa 60102					0,00	0,00		126.450,00		
					0,00					

Capitolo/Art. 3825 0 Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- - Servizio smaltimento rifiuti -Cap S 72128 - (fatt. 2016-2017-2018)										
Cod. Mecc./V.E. 4054202/19										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Programma										
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	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp.	Num. e Data Det.	Creditore								
2018	1 413	1	2018 3825 0	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
discarica gestita dalla sicula tras porti, quantificazione degli oneri di mitigazione dovuti al comune di lentini in virtu' della legge regionale n. 9 del 08/04/2010. Imp.1103		3	999 06/12/2018		0,00	0,00		0,00	9.900.000,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3825 0 Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F - Servizio smaltimento rifiuti -Cap S 72128 - (fatt. 2016-2017-2018)										
Cod. Mecc./V.E. 4054202/19			Programma					Sett. Stat. 1		
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA					Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		Totale capitolo 3825 0	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00		
Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F - Servizio smaltimento rifiuti -Cap S 72128 - (fatt. 2016-2017-2018)				0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 3841 0 Contributo dalla Regione per opere pubbliche-L.R. 25/1993- Cap. uscita: 52102										
Cod. Mecc./V.E. 4033840/00			Programma					Sett. Stat. 1		
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF					Sett. Stat. 2		
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3		
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		Totale capitolo 3841 0	3.217,27	0,00	0,00	0,00	3.217,27	0,03		
2017 1 95 1 Completamento dei lavori di ristrutturazione del "Palazzo Beneventano" - Anticipazione quota dell'Accredito finale del finanziamento dell'opera - impegno di spesa				3	0,00	0,00	3.217,24	0,03		
				0,00	0,00					
				0,00						

Capitolo/Art. 3843 0 M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale											
Cod. Mecc./V.E. 4033840/00			Programma					Sett. Stat. 1			
Centro Resp. 3 3° SETTORE -			Centro di costo					Sett. Stat. 2			
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3			
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica		
		Totale capitolo 3843 0	1.902,54	0,00	0,00	0,00	1.902,54	1.902,54			
2014 1 284 2 LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU.DEL L'INCENTIVO DOVUTO AL PERSONALE INTERNO.				3	0,00	0,00	0,00	1.902,54			
				0,00			0,00	1.902,54			
				0,00							



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3843 0 M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale										
Cod. Mecc./V.E. 4033840/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
		Totale capitolo 3843 0	1.902,54	0,00	0,00	0,00	1.902,54	1.902,54		
		M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale		0,00	0,00		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 3845 0 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE L.433/91 - O.P.C.M.2212/92 e ss. -CAP. SPESA 66112/0										
Cod. Mecc./V.E. 4023610/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 130 SISMA Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										
2016 1 222 1	2016 3845 0	GM 101 06/09/2016	4.949,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	4.949,00		
		LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LENTINI- LEGGE 433/91- ISTITUZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA-		0,00	0,00		0,00	4.949,00		
2018 1 383 1	2018 3845 0	3 146 17/12/2018	1.576.635,67	0,00	1.576.635,67	0,00	0,00	0,00		
		Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziarie dal dipartimento regionale e della protezione civile-		0,00	1.576.635,67		0,00	0,00		
				0,00				0,00		
		Totale capitolo 3845 0	1.581.584,67	0,00	1.576.635,67	0,00	4.949,00	4.949,00		
		L.433/91 - O.P.C.M.2212/92 e ss. REC. E CONSOLIDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - CAP. SPESA 66112/0		0,00	1.576.635,67		0,00			
				0,00						

Capitolo/Art. 3847 0 LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Beneventano (parte residenziale) -1° appalto- Fin.Regionale- - Dipartimento Protezione Civile										
Cod. Mecc./V.E. 4033800/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3847 0 LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Beneventano (parte residenziale) -1° appalto- Fin.Regionale- - Dipartimento Protezione Civile													
Cod. Mecc./V.E. 4033800/00 Programma Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore													
2018	1	384	1	2018	3847	0	3.420,65	0,00	0,00	0,00	3.420,65	3.420,65	
Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regional e della protezione civile-				3		146	17/12/2018	0,00	0,00		0,00	3.420,65	
Totale capitolo 3847 0							3.420,65	0,00	0,00	0,00	3.420,65	3.420,65	
LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Beneventano (parte residenziale) -1° appalto- Fin.Regionale- - Dipartimento Protezione Civile								0,00	0,00		0,00		
								0,00	0,00				

Capitolo/Art. 3877 0 LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146													
Cod. Mecc./V.E. 4033846/00 Programma Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
C. Resp. Num. e Data Det. Creditore													
2017	1	262	1	2017	3877	0	151.110,14	0,00	0,00	0,00	151.110,14	151.110,14	
legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2 017 via di fuga lato nord del centro abitato				3		9999	04/03/2017	0,00	0,00		0,00	151.110,14	
2017	1	263	1	2017	3877	0	1.430.402,23	0,00	0,00	0,00	1.430.402,23	1.430.402,23	
legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2 017 via di fuga lato nord del centro abitato				3		9999	04/03/2017	0,00	0,00		0,00	1.430.402,23	
2017	1	264	1	2017	3877	0	379.418,14	0,00	0,00	0,00	379.418,14	379.418,14	
legge 433/91 finanziamento con D.D.G. reg. sicilia n. 716/12/10/2 017 via di fuga lato nord del centro abitato				3		9999	04/03/2017	0,00	0,00		0,00	106.954,24	
Totale capitolo 3877 0							1.960.930,51	0,00	0,00	0,00	1.960.930,51	1.960.930,51	
LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE REALIZZAZIONE VIA DI FUGA LATO NORD CENTRO ABITATO- D.D.G.716 /2017 -CAP. Uscita 72146								0,00	0,00		0,00		
								0,00	0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3878 0 VIA DI FUGA SAN PAOLO LEGGE 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE S 72140											
Cod. Mecc./V.E. 4033840/00 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2016	1	158	1	2016 3878 0 GM 83 31/05/2016	175.891,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	175.891,50 0,00	175.891,50 0,00	
2017	1	268	1	2017 3878 0 3 0 26/12/2017	2.328,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.328,67 0,00	2.328,67 0,00	
Totale capitolo				3878 0	178.220,17	0,00	0,00	0,00	178.220,17	178.220,17	
LEGG 433/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE VIA DI FUGA SAN PAOLO											
						0,00	0,00		0,00	0,00	
						0,00	0,00				

Capitolo/Art. 3882 0 LEGGE 433/91 - Consolidamento colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo) - I Dipartimento di Prot. Civile-											
Cod. Mecc./V.E. 4033800/00 Programma Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica
			C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1	385	1	2018 3882 0 3 146 17/12/2018	102.958,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	102.958,06 0,00	102.958,06 102.958,06	
Totale capitolo				3882 0	102.958,06	0,00	0,00	0,00	102.958,06	102.958,06	
LEGG 433/91 - Consolidamento colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo) - I Dipartimento di Prot. Civile-											
						0,00	0,00		0,00		
						0,00	0,00				

Capitolo/Art. 3890 0 LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Dipartimento Protezione Civile										
Cod. Mecc./V.E. 4033844/00 Programma Sett. Stat. 1										
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2										
Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3890 0 LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Dipartimento Protezione Civile Cod. Mecc./V.E. 4033844/00 Programma Sett. Stat. 1 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 388 1	2018 3890 0 3 146 17/12/2018	2.084.411,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.084.411,28 0,00	2.084.411,28 2.084.411,28		
		Totale capitolo 3890 0	2.084.411,28	0,00	0,00	0,00	2.084.411,28	2.084.411,28		
LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Dipartimento Protezione Civile				0,00	0,00		0,00			

Capitolo/Art. 4011 1 Conguaglio 2014-2015-2016 contributo comune di Carlentini per depuratore consortile Cod. Mecc./V.E. 4044011/04 Programma Sett. Stat. 1 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E F Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								
2018	1 109 1	2018 4011 1 3 390 11/07/2017	63.147,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	63.147,96 0,00	63.147,96 63.147,96		
		Totale capitolo 4011 1	63.147,96	0,00	0,00	0,00	63.147,96	63.147,96		
Conguaglio 2014-2015-2016 contributo comune di Carlentini per depuratore consortile				0,00	0,00		0,00			

Capitolo/Art. 9701 0 Mutui vari per opere pubbliche Cod. Mecc./V.E. 5039700/01 Programma Sett. Stat. 1 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Sett. Stat. 3										
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Capit. Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
		C. Resp. Num. e Data Det. Creditore								



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

24/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 9701 0 Mutui vari per opere pubbliche														
Cod. Mecc./V.E. 5039700/01														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
Programma														
Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2003	1	438	1	2003	9701	0	17.607,97	0,00	0,00	0,00	17.607,97	17.607,97		
mutuo cassa dd.pp. palazzo di giustizia pos 3174577.01				3	0	31/12/2003		0,00	0,00		0,00	17.602,97		
2006	1	393	1	2006	9701	0	149.437,56	0,00	0,00	0,00	149.437,56	142.699,73		
MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI VIA DI FUGA				3	0	31/12/2006		0,00	0,00		6.737,83	138.050,00		
2008	1	311	1	2008	9701	0	8.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
lavori di manutenzione idrica e fognante comunale. Approv. operazione di gara ed affidamento all'impresa Trasporto e Mo pos 4 50595500				3	0	31/12/2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
								8.742,18						
Totale capitolo				9701	0		175.787,71	0,00	0,00	0,00	167.045,53	160.307,70		
Mutui vari per opere pubbliche								0,00	0,00		6.737,83			
								8.742,18						

Capitolo/Art. 9730 0 Mutui per opere pubbliche varie														
Cod. Mecc./V.E. 5039700/01														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
Programma														
Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PF														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Capit.	Art.	Accertam. def.	Inesigibili Prescritti Insussistenti	Eco. su accert. Reiscrizioni	Magg. Revers.	Accertamenti Reversali	Residui da rip. Disp. 2019	Annotazioni Note di riaccertamento Denominazione sintetica	
				C. Resp.	Num. e Data Det.									
				Creditore										
2005	1	290	1	2005	9730	0	772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne del centro urbano				3	0	31/12/2005		0,00	0,00		0,00	0,00		
								772,32						
2011	1	362	1	2011	9730	0	68.200,44	0,00	0,00	0,00	68.200,44	68.200,44		
pos. 6001582/00 Opere stradali - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale				GM	136	01/09/2010		0,00	0,00		0,00	68.200,44		
								0,00						
Totale capitolo				9730	0		68.972,76	0,00	0,00	0,00	68.200,44	68.200,44		
Mutui per opere pubbliche varie								0,00	0,00		0,00			
								772,32						



Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Analitica - Solo residui

Totale Centro Resp.: 3	3° SETTORE -	19.644.605,90	0,00	1.576.635,67	0,40	18.058.456,13	17.885.527,15
			0,00	1.576.635,67		172.928,98	
			9.514,50				
TOTALE GENERALE ENTRATA		19.644.605,90	0,00	1.576.635,67	0,40	18.058.456,13	17.885.527,15
			0,00	1.576.635,67		172.928,98	
			9.514,50				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 330 0 CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 01011													
Centro Resp. 3 3° 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.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	213	1	2018	330	0	863,33	0,00	863,33	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3		21 03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	383	1	2018	330	0	863,33	0,00	0,00	863,33	0,00	863,33	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3		34 30/05/2018			0,00			863,33	
2018	1	741	1	2018	330	0	863,34	0,00	0,00	863,34	0,00	863,34	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3		114 17/10/2018			0,00			863,34	
Totale capitolo				330	0		2.590,00	0,00	863,33	1.726,67	0,00	1.726,67	
CONSIGLIO COMUNALE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 3010 0 TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
Cod.Bilancio 01041									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 62 UFFICIO TRIBUTI									
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 214 1	2018 3010 0 21 03/04/2018	2.737,03	0,00	2.737,03 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B									
2018 1 384 1	2018 3010 0 34 30/05/2018	2.737,03	0,00	0,00 0,00	2.737,03	0,00	2.737,03 2.737,03		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC									
2018 1 742 1	2018 3010 0 114 17/10/2018	2.737,04	0,00	0,00 0,00	2.737,04	0,00	2.737,04 2.737,04		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC									
Totale capitolo 3010 0		8.211,10	0,00	2.737,03 0,00	5.474,07	0,00	5.474,07		
TASSE - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									

Capitolo/Art. 3990 0 PATRIMONIO - Prestazione varie di servizi									
Cod.Bilancio 01051									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 267 1	2018 3990 0 8 17/04/2018	244,92	0,00	0,00 0,00	244,92	34,22	210,70 210,70		
Registrazione contratto di locazione per l'immobile di Via Cicerone n, 10- Impegno somme									
Totale capitolo 3990 0		244,92	0,00	0,00 0,00	244,92	34,22	210,70		
PATRIMONIO - Prestazione varie di servizi									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4619 1 Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91								Sett. Stat. 1 14	L.433/1991- SISMA -Ricostruzione edilizia priva	
Cod.Bilancio 01061								Sett. Stat. 2 2	SISMA-Legge 433/91-Edilizia Privata- Compens	
Centro Resp. 3 3° SETTORE -								Sett. Stat. 3		
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0 130 SISMA						
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1	413 1	2017 4619 1 3 54 25/05/2017	131,56	131,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/F PC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017										
2017	1	421 1	2017 4619 1 3 55 25/05/2017	249,13	249,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017										
Totale capitolo			4619 1	380,69	380,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91										



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4619 2 Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- ONERI Cod.Bilancio 01061 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 130 SISMA										Sett. Stat. 1	14	L.433/1991- SISMA -Ricostruzione edilizia priva	
										Sett. Stat. 2	2	SISMA-Legge 433/91-Edilizia Privata- Compens	
										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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	415	1	2017	4619	2	31,31	0,00	0,00	31,31	0,00	31,31	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/F PC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017				3	54	25/05/2017			0,00			31,31	
2017	1	423	1	2017	4619	2	59,29	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017				3	55	25/05/2017			0,00			0,00	
Totale capitolo				4619	2		90,60	59,29	0,00	31,31	0,00	31,31	
Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- ONERI													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4619 3 Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- IRAP									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 130 SISMA									
Sett. Stat. 1 14 L.433/1991- SISMA -Ricostruzione edilizia priva									
Sett. Stat. 2 2 SISMA-Legge 433/91-Edilizia Privata- Compens									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 417 1	2017 4619 3 54 25/05/2017	11,18	11,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Piazza Nazionale,15 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/F PC/92 e succ. modifiche . Cig. 6094129C8 in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017									
2017 1 424 1	2017 4619 3 55 25/05/2017	21,18	21,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
Imp.somme relative al prog. riparaz. civile abit. Via Silvio Pellico n.16- 24 - da effettuarsi ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'O.M. 2212/FPC/92 e succ. modifiche . Cig. 62230195BB in esecuzione Delibera di G.M. n. 96 del 22/05/2017									
Totale capitolo 4619 3		32,36	32,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sisma -compensi progettaz.interna -L.433/91- IRAP									

Capitolo/Art. 4710 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.									
Cod.Bilancio 01061									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 159 1	2018 4710 0 16 27/03/2018	758,00	0,00	0,00 0,00	758,00	0,00	758,00	0,00	
FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL 3 SETTORE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG Z312115902									
2018 1 451 1	2018 4710 0 47 18/06/2018	1.600,00	0,00	212,84 0,00	1.387,16	984,77	402,39	0,00	
IMP. SOMME NECESSARIE PERLE MINUTE SPESE DEL 3° SETT. ASSEGNAZIONE ECONOMATO.									
Totale capitolo 4710 0		2.358,00	0,00	212,84 0,00	2.145,16	984,77	1.160,39		
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - Acquisti per la gestione ordinaria di beni immobili, mobili, ecc.									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4714 0 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - spese carburante													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	27	1	2017	4714	0	490,70	0,00	0,00	490,70	173,41	317,29	
RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD				3		9 06/02/2017			0,00			0,00	
2018	1	657	1	2018	4714	0	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	1.443,18	4.256,82	
Impegno somme per fornitura carburante a d uso autotrazione anno 2018				3		101 01/10/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo					4714	0	6.190,70	0,00	0,00	6.190,70	1.616,59	4.574,11	
MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - spese carburante										0,00			

Capitolo/Art. 4808 0 U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 5 Missione del Personale D.L. 78/2010													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	1014	1	2018	4808	0	110,79	0,00	0,00	110,79	0,00	110,79	
indennità di missione utilizzo anno 2018				3		999 28/12/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo					4808	0	110,79	0,00	0,00	110,79	0,00	110,79	
U.T.C. AMMIN. VO - TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4810 0 UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	446	1	2017	4810	0	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE 2017 CIG.:ZF11EEB56F				3	64	09/06/2017			0,00			0,00	
2018	1	215	1	2018	4810	0	2.126,58	0,00	2.126,58	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	385	1	2018	4810	0	2.126,58	0,00	0,00	2.126,58	0,00	2.126,58	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			2.126,58	
2018	1	743	1	2018	4810	0	2.126,57	0,00	0,00	2.126,57	0,00	2.126,57	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			2.126,57	
Totale capitolo				4810	0		6.379,74	0,01	2.126,58	4.253,15	0,00	4.253,15	
UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 4811 0 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 01061													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ													
Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	758	1	2017	4811	0	6.017,68	0,01	0,00	6.017,67	6.017,67	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE DAL 17 OTTOBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA "PUNTO PULIZIA S.R.L."				3	123	16/10/2017			0,00			0,00	
2018	1	216	1	2018	4811	0	1.866,67	0,00	1.866,67	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1 GENNAIO/30 APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	386	1	2018	4811	0	1.866,67	0,00	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			1.866,67	
2018	1	744	1	2018	4811	0	1.866,66	0,00	0,00	1.866,66	0,00	1.866,66	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			1.866,66	
Totale capitolo				4811	0		11.617,68	0,01	1.866,67	9.751,00	6.017,67	3.733,33	
MANUTENZIONE VIE E PIAZZE-- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 5710 0 ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 01071													
Centro Resp. 3 3° 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.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	217	1	2018	5710	0	1.842,19	0,00	1.842,19	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	387	1	2018	5710	0	1.842,19	0,00	0,00	1.842,19	0,00	1.842,19	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			1.842,19	
2018	1	745	1	2018	5710	0	1.842,20	0,00	0,00	1.842,20	0,00	1.842,20	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			1.842,20	
Totale capitolo				5710	0		5.526,58	0,00	1.842,19	3.684,39	0,00	3.684,39	
ANAGRAFE - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art.	5720 0	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI					Sett. Stat. 1	11	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI				
Cod.Bilancio	01071						Sett. Stat. 2						
Centro Resp.	3	3° SETTORE -					Sett. Stat. 3						
Centro Resp. Vert.	Centro di costo					0 0	31 UFFICIO ANAGRAFE						
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018	1 218 1	2018	5720 0	3	21 03/04/2018	1.842,19	0,00	1.842,19 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B													
2018	1 388 1	2018	5720 0	3	34 30/05/2018	1.842,19	0,00	0,00 0,00	1.842,19	0,00	1.842,19 1.842,19		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC													
2018	1 746 1	2018	5720 0	3	114 17/10/2018	1.842,20	0,00	0,00 0,00	1.842,20	0,00	1.842,20 1.842,20		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC													
Totale capitolo		5720	0				5.526,58	0,00	1.842,19 0,00	3.684,39	0,00	3.684,39	
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 6614 0 ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE (D.P.I.)													
Cod.Bilancio 01101													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	859	1	2018	6614	0	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
Determina a contrarre ed affidamento del servizio di responsabile prevenzione e protezione dei rischi: (R.S.P.P.) ai sensi dell'art. 33del D. Lgs.81/2008 per la durata di un anno .CIG. ZDB25883D1				3	116	30/10/2018			0,00			8.000,00	
Totale capitolo				6614	0		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
ACQUISTI BENI E SERVIZI X SICUREZZA DEL PERSONALE (D.P.I.)													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7710 0 Uffici giudiziari - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI														
Cod.Bilancio 02011														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
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.							Denominazione sintetica	
				Creditore							Disp. 2019	Annotazioni		
2014	1	750	1	2014	7710	0	4.366,48	0,00	0,00	4.366,48	0,00	4.366,48		
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE.- PROROGA INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° LUGLIO/31 OTTOBRE2014-				3	51	11/07/2014			0,00			4.366,48		
2016	1	15	1	2016	7710	0	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 1° GENNAIO -30 APRILE 2016				3	4	29/01/2016			0,00			0,01		
2018	1	120	1	2018	7710	0	4.000,00	0,00	99,34	3.900,66	3.900,66	0,00		
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SOMME A CONTRARRE CIG.Z2322A7617				3	7	07/03/2018			0,00				0,00	
2018	1	219	1	2018	7710	0	6.366,40	0,00	6.366,40	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00				0,00	
2018	1	389	1	2018	7710	0	5.738,81	0,00	0,00	5.738,81	0,00	5.738,81		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00				5.738,81	
Totale capitolo					7710	0	20.471,70	0,00	6.465,74	14.005,96	3.900,66	10.105,30		
SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEI BENI IMMOBILI-														
									0,00					



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 7715 0 UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 02011													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 15 UFFICI GIUDIZIARI													
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2018	1	390	1	2018	7715	0	8.872,02	0,00	0,00	8.872,02	0,00	8.872,02	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			8.872,02	
2018	1	747	1	2018	7715	0	7.616,85	0,00	0,00	7.616,85	0,00	7.616,85	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			7.616,85	
Totale capitolo				7715	0		16.488,87	0,00	0,00	16.488,87	0,00	16.488,87	
UFFICI GIUDIZIARI - - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			

Capitolo/Art. 12210 0 SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 04011													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA													
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore								Disposizioni	Annotazioni
2017	1	1011	1	2017	12210	0	729,00	254,49	0,00	474,51	0,00	474,51	
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI SCOLASTICI CIG.:Z43217876F				3	147	22/12/2017			0,00			0,00	
2018	1	801	1	2018	12210	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	
SERVIZI DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI CIG:Z02253EC0				3	120	06/11/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				12210	0		3.179,00	254,49	0,00	2.924,51	0,00	2.924,51	
SCUOLA MATERNA - Economie L.R. 6/97 c/Servizi -PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 13110 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	979	1	2015	13110	0	215,62	0,00	0,00	215,62	0,00	215,62	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015.				3	82	21/09/2015			0,00			215,62	
2018	1	221	1	2018	13110	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	391	1	2018	13110	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			2.800,00	
2018	1	748	1	2018	13110	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			700,00	
Totale capitolo				13110	0		6.515,62	0,00	2.800,00	3.715,62	0,00	3.715,62	
ISTRUZIONE ELEMENTARE - L.R. 6/97 c/Servizi- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 13130 0 Istruzione elementare- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI														
Cod.Bilancio 04021														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 102 ISTRUZIONE ELEMENTARE														
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI														
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														
2018	1	222	1	2018	13130	0	783,39	0,00	783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018								
2018	1	392	1	2018	13130	0	783,39	0,00	0,00	783,39	0,00	783,39	783,39	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018								
2018	1	749	1	2018	13130	0	783,38	0,00	0,00	783,38	0,00	783,38	783,38	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018								
Totale capitolo					13130	0	2.350,16	0,00	783,39	1.566,77	0,00	1.566,77		
Istruzione elementare- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 14010 0 Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 04021													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 103 ISTRUZIONE MEDIA													
Sett. Stat. 1													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.		Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									
				Annotazioni									
2015	1	755	1	2015	14010	0	536,23	536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO IN CARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015-				3		47 27/05/2015			0,00			0,00	
2015	1	981	1	2015	14010	0	470,91	470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2015.				3		82 21/09/2015			0,00			0,00	
2018	1	223	1	2018	14010	0	828,92	0,00	828,92	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3		21 03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	393	1	2018	14010	0	828,92	0,00	0,00	828,92	0,00	828,92	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3		34 30/05/2018			0,00			828,92	
2018	1	750	1	2018	14010	0	828,91	0,00	0,00	828,91	0,00	828,91	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3		114 17/10/2018			0,00			828,91	
Totale capitolo				14010	0		3.493,89	1.007,14	828,92	1.657,83	0,00	1.657,83	
Istruzione media- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									0,00				



25/08/2022

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

Pagina 18 di 67

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 15810 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
Cod.Bilancio 04071									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro di costo 0 0 104 ASSISTENZA SCOLASTICA									
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 224 1	2018 15810 0 21 03/04/2018	1.471,57	0,00	1.471,57 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2018 1 394 1	2018 15810 0 34 30/05/2018	1.471,57	0,00	0,00 0,00	1.471,57	0,00	1.471,57 1.471,57		
2018 1 751 1	2018 15810 0 114 17/10/2018	1.471,58	0,00	0,00 0,00	1.471,58	0,00	1.471,58 1.471,58		
Totale capitolo 15810 0		4.414,72	0,00	1.471,57 0,00	2.943,15	0,00	2.943,15		
ASSISTENZA SCOLASTICA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 15812 0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI													
Cod.Bilancio 04071													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2018	1	520	1	2018	15812	0	3.000,00	0,00	15,88	2.984,12	2.984,12	0,00	
Servizio di manutenzione degli Edifici Scolastici: Determina di Impegno somme e a contrarre. SMART CIG Z5B2437FCD				3	53	03/07/2018			0,00			0,00	
2018	1	800	1	2018	15812	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
SERVIZI DI CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI CIG:Z02253EC0				3	120	06/11/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				15812	0		5.250,00	0,00	15,88	5.234,12	2.984,12	2.250,00	
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 16710 0 BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 05011													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 107 BIBLIOTECA													
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	225	1	2018	16710	0	1.184,17	0,00	1.184,17	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	395	1	2018	16710	0	1.184,17	0,00	0,00	1.184,17	0,00	1.184,17	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			1.184,17	
2018	1	752	1	2018	16710	0	1.184,16	0,00	0,00	1.184,16	0,00	1.184,16	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			1.184,16	
Totale capitolo				16710	0		3.552,50	0,00	1.184,17	2.368,33	0,00	2.368,33	
BIBLIOTECA - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 17610 0 ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI Cod.Bilancio 05021 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 108 ARCHIVIO STORICO										Sett. Stat. 1	11	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
										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. 2019	Denominazione sintetica		
		Creditore								Annotazioni		
2018	1 226 1	2018 17610 0	21 03/04/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B												
2018	1 396 1	2018 17610 0	34 30/05/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC												
2018	1 753 1	2018 17610 0	114 17/10/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC												
Totale capitolo			17610 0	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
ARCHIVIO STORICO - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI												

Capitolo/Art. 23815 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA EN. ELETTRICA - ENEL SOLE Cod.Bilancio 08011 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 85 PUBBLICHE ILLUMINAZIONI										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. 2019	Denominazione sintetica		
		Creditore								Annotazioni		
2018	1 1033 1	2018 23815 0	999 26/03/2018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
impegno contrattuale												
Totale capitolo			23815 0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
ILLUMINAZIONE PUBBLICA EN. ELETTRICA - ENEL SOLE												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 23911 0 Illuminazione pubblica - Energia elettrica										Sett. Stat. 1			
Cod.Bilancio 08011										Sett. Stat. 2			
Centro Resp. 3 3° SETTORE -										Sett. Stat. 3			
Centro Resp. Vert.				Centro di costo	0	0	85 PUBBLICHE ILLUMINAZIONI						
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. 2019	Annotazioni	
2014	1	504	1	2014	23911	0	1.550,02	0,00	0,00	1.550,02	0,00	1.550,02	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				3	999	03/03/2014			0,00			1.550,02	
2014	1	1003	1	2014	23911	0	24.153,09	24.153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno contrattulae				3	999999	31/12/2014			0,00			0,00	
2015	1	647	1	2015	23911	0	7.451,96	0,00	0,00	7.451,96	0,00	7.451,96	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				3	999	07/04/2015			0,00			7.451,96	
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA --													
2015	1	1273	1	2015	23911	0	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
Imp. contrattuale				3	999	22/12/2015			0,00			180.000,00	
2016	1	397	1	2016	23911	0	1.536,36	0,00	0,00	1.536,36	0,00	1.536,36	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. I				3	999	14/06/2016			0,00			1.536,36	
LLUMINAZIONE PUBBLICA/													
2016	1	963	1	2016	23911	0	160.242,06	0,00	0,00	160.242,06	0,00	160.242,06	
imp. contrattuale				3	9999	08/11/2016			0,00			160.242,06	
2017	1	846	1	2017	23911	0	312.269,02	0,00	0,00	312.269,02	0,00	312.269,02	
INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA HERA C				3	137	14/11/2017			0,00			312.269,02	
OMM s.r.l. QUALE ESERCENTE SERVIZI													
O DI SALVAGUARDIA PER LA FORNITU													
RA DI ENERGIA ELETTRICA DEL TERRI													
TORIO SICILIANO A SEGUITO DI PROC													
EDURA CONCORSUALE PUBBLICA . PR													
ESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ED IM													
P. A FAVORE DELLA DIT													
2018	1	337	1	2018	23911	0	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - PU				3	9999	15/05/2018			0,00			620.000,00	
BBLICA ILLUMINAZIONE													
Totale capitolo				23911	0		1.307.202,51	24.153,09	0,00	1.283.049,42	0,00	1.283.049,42	
Illuminazione pubblica - Energia elettrica									0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 23990 0 Prestazione varia di servizi- Illuminazione pubblica e servizi connessi - L.R. 6/97													
Cod.Bilancio 08011													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 85 PUBBLICHE ILLUMINAZIONI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	975	1	2017	23990	0	640,74	50,77	0,00	589,97	589,97	0,00	
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO TR				3	148	13/12/2017			0,00			0,00	
AFUFATO DA IGNOTI ALL'INTERNO DEL													
L'AREA ARCHEOLOGICA "CASTELLACC													
IO"													
Totale capitolo				23990	0		640,74	50,77	0,00	589,97	589,97	0,00	
Prestazione varia di servizi- Illuminazione pubblica e servizi connessi - L.R. 6/97													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 27513 0 Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI				Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 1							
Cod.Bilancio 11011				Sett. Stat. 2							
Centro Resp. 3 3° SETTORE -				Sett. Stat. 3							
Centro Resp. Vert.				Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE							
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015	1	758	1 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO IN CARICO ALLA DITTA ECOPLUS S.R.L. PER IL PERIODO 06 MAGGIO /06 SETT. 2015-	2015 27513 0 3 47 27/05/2015	100,00	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2017	1	71	1 Servizio di pulizia degli immobili di pertinenza comunale.- Prosecuzione incarico della ditta ECOPLUS s.r.l. per il periodo 1° Gennaio/28 Febbraio 2017 - CIG ZE91D4FD64	2017 27513 0 3 13 10/02/2017	0,01	0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2017	1	460	1 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE- PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA ECOPLUS PER IL PERIODO 1° GIUGNO/30 SETTEMBRE 2017 CIG.:ZF11EEB56F	2017 27513 0 3 64 09/06/2017	0,01	0,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2018	1	228	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B	2018 27513 0 3 21 03/04/2018	1.400,00	0,00	1.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
2018	1	398	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC	2018 27513 0 3 34 30/05/2018	1.400,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 1.400,00	
2018	1	755	1 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC	2018 27513 0 3 114 17/10/2018	1.400,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 1.400,00	



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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
Totale capitolo		27513 0	4.300,02	100,02	1.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00	
Servizi di protezione civile- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									

Capitolo/Art. 28318 0 Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato - CLORO									
Cod.Bilancio 09041									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA									
Sett. Stat. 1 1 ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 919 1	2017 28318 0 3 144 04/12/2017	7.194,98	0,00	0,00 0,00	7.194,98	4.860,36	2.334,62 0,00	
2018	1 959 1	2018 28318 0 3 147 17/12/2018	3.160,78	0,00	0,00 0,00	3.160,78	0,00	3.160,78 3.160,78	
2018	1 962 1	2018 28318 0 3 155 19/12/2018	6.839,22	0,00	0,00 0,00	6.839,22	0,00	6.839,22 5.890,82	
Totale capitolo		28318 0	17.194,98	0,00	0,00	17.194,98	4.860,36	12.334,62	
Acquisti per la gestione ordinaria dei beni immobili - Servizio idrico integrato - CLORO									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28340 0 Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato											
Cod.Bilancio 09041											
Centro Resp. 3 3° SETTORE -											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA											
Sett. Stat. 1 4 Automezzi d.l. 78											
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. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	203	1	2018 28340 0	90,00	0,00	6,39	83,61	83,07	0,54	
			3	8 10/04/2018			0,00			0,54	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018-											
2018	1	611	1	2018 28340 0	990,01	0,00	0,00	990,01	460,60	529,41	
			3	76 03/09/2018			0,00			0,00	
ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME NECESSARIE PER PICCOLE MANUTENZIONI DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO											
2018	1	836	1	2018 28340 0	549,80	0,00	0,01	549,79	549,79	0,00	
			3	119 06/11/2018			0,00			0,00	
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SULL'AUTOESPURGO COMUNALE NISSAN T200 TARGATO BD 399 TD APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE ED AFF. DEL SERVIZIO CIG.:ZA5259A04E											
2018	1	1000	1	2018 28340 0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
			3	154 19/12/2018			0,00			0,00	
RIPARAZIONE FIAT FIORINO TARGATO BL 419 PG UTILIZZATO DAGLI OPERAI DEL SETTORE IDRICO. APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE ED AFF. CIG.:ZC42668CEB											
2018	1	1001	1	2018 28340 0	788,12	0,00	0,00	788,12	0,00	788,12	
			3	162 28/12/2018			0,00			0,00	
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL TUBO DI MANDATA SULL'AUTOESPURGO NISSAN. APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE ED AFF. CIG. ZBA268502E											
2018	1	1002	1	2018 28340 0	336,88	0,00	0,00	336,88	0,00	336,88	
			3	163 28/12/2018			0,00			0,00	
FORNITURA PNEUMATICI E REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT FIORINO TARGATO BL418- APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE ED AFF. CIG: ZA52685067											
Totale capitolo				28340 0	3.004,81	0,00	6,40	2.998,41	1.093,46	1.904,95	
Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio idrico integrato										0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28412 0 Idrico integrato - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	534	1	2016	28412	0	408,61	0,00	0,00	408,61	0,00	408,61	
ENEL IMPEGNO D DI SPESA ANNO 2016 --- IDRICO INTEGRATO --				3	81	24/05/2016			0,00			408,61	
2017	1	401	1	2017	28412	0	115.552,58	15.097,55	0,00	100.455,03	100.455,03	0,00	
GART.250 DEL D. LGS.267/2000 - INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DA FINANZIARE E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER GARANTIRE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ASSEGNAZIONE DELLE SOMME AL COORDINATORE DEL 3° SETTORE.				3	55	23/03/2017			0,00			0,00	
2018	1	1031	1	2018	28412	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
impegno contrattuale				3	999	26/03/2018			0,00			467.269,14	
Totale capitolo				28412	0		1.115.961,19	15.097,55	0,00	1.100.863,64	100.455,03	1.000.408,61	
Idrico integrato - Energia elettrica													



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28490 0 Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	256	1	2017	28490	0	6.819,27	0,00	0,00	6.819,27	4.253,07	2.566,20	
Att.serv.fornitura servizi di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa, postalizz.e imbustam.fatture servizio idrico integrato emissione ruolo 2016- Determ. a contrarre ed aff., art.36 co.2 D.Lgs.50/2016, ditta Postel s.p.a.				3	33	24/03/2017			0,00			2.566,20	
2017	1	1035	1	2017	28490	0	12.855,07	0,00	0,00	12.855,07	0,00	12.855,07	
Attivazione servizio fornitura serv. di stampa e delivery per incasso finalizzato alla stampa,postalizzazione, e imbustamento fatt. servizio idrico integrato dell'emissione ruolo 2012- det. a contrarre,Imp. e affid.art.36 co.2 letteraA) D.Lgs.50/2016				3	162	29/12/2017			0,00			12.855,07	
2018	1	526	1	2018	28490	0	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
SERVIZIO DI ANALISI ACCERTAMENTO O DEI RUOLI CON ALLINEAMENTO DEI DATI - RICERCA UTENZE IDRICHE ABUSIVE - DETREMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 ALLA SOCIETA HALLEY CONSULTING SPA CIG: Z3524591CC				3	22	12/07/2018			0,00			6.100,00	
2018	1	857	1	2018	28490	0	3.031,70	0,00	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	
Stampa e imbustamento per la postalizzazione degli avvisi di accertamento IMU 2013 e Tari 2013. CIG Z08260688F				3	28	29/11/2018			0,00			494,94	
2018	1	971	1	2018	28490	0	25.446,27	0,00	0,00	25.446,27	0,00	25.446,27	
Lavori e forniture elettromeccaniche negli impianti di sollevamento acque della rete idrica comunale- Approvazione preventivo di spesa, determinazione a contrarre, affidamento ed imp.di spesa				3	149	18/12/2018			0,00			0,00	
2018	1	972	1	2018	28490	0	3.256,09	0,00	0,00	3.256,09	0,00	3.256,09	
Lavori per la riparazione di perdite idriche-approvazione preventivo di spesa, determinazioni a contrarre, affidamento ed imp. di spesa CIG: Z4D2657CA1				3	152	19/12/2018			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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	973	1	2018	28490	0	13.105,12	0,00	0,00	13.105,12	0,00	13.105,12	
Lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale- Approvazione preventivo di spesa, determinazioni a contrarre affidamento ed imp. di spesa.- CIG Z6D2657B73				3	151	19/12/2018			0,00			0,00	
2018	1	974	1	2018	28490	0	2.197,90	0,00	0,00	2.197,90	0,00	2.197,90	
Lavori di scavo e movimento terra nelle infrastrutture della rete idrica comunale - approvazione preventivo di spesa Determinazione a contrarre affidamento e impegno di spesa- CIG Z1B2657DDC				3	153	19/12/2018			0,00			0,00	
2018	1	975	1	2018	28490	0	9.296,86	0,00	0,00	9.296,86	0,00	9.296,86	
Lavori per la manutenzione straordinaria della rampa di accesso all'impianto di depurazione - Approvazione preventivo, determinazioni a contrarre, affidamento e impegno di spesa CIG : ZBB263E8E9				3	142	13/12/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				28490	0		82.108,28	0,00	0,00	82.108,28	4.253,07	77.855,21	
Prestazione varie di servizi - Servizio idrico integrato												0,00	

Capitolo/Art. 28492 0 IDRICO INTEGRATO- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI Cod.Bilancio 09041 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA													
											Sett. Stat. 1	11	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI
											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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	759	1	2018	28492	0	7.713,44	0,00	0,00	7.713,44	0,00	7.713,44	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			7.713,44	
Totale capitolo				28492	0		7.713,44	0,00	0,00	7.713,44	0,00	7.713,44	
IDRICO INTEGRATO- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 28497 0 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE													
Cod.Bilancio 09041													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 87 SERVIZIO FOGNANTE													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1269	1	2015	28497	0	186.592,21	0,00	0,00	186.592,21	0,00	186.592,21	
Impegni per manutenzione depuratore				3	999	30/12/2015			0,00			186.592,21	
2017	1	526	1	2017	28497	0	27.910,68	256,01	0,00	27.654,67	26.630,67	1.024,00	
SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE ORD. DELL'IMP. DI DEPURAZIONE DEI COMUNI CARLENTINI E LENTINI.- Approvazione determinazioni a contrattare e atti di gara ed imp. di spesa - CIG. 714113395E				3	74	19/07/2017			0,00			0,00	
2017	1	655	1	2017	28497	0	18.777,15	700,56	0,00	18.076,59	8.581,08	9.495,51	
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- APPROVAZIONE DETERMINAZIONI A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEOTEK SRL ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1A1FA494A				3	101	18/09/2017			0,00			0,00	
2018	1	446	1	2018	28497	0	116.576,65	0,00	0,00	116.576,65	70.439,02	46.137,63	
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- IMP. DI SPESA RELATIVO ALL' O.S. N. 4 DEL 30/01/2018 CIG:714113395E				3	46	18/06/2018			0,00			28.477,88	
2018	1	480	1	2018	28497	0	39.946,02	0,00	0,01	39.946,01	39.946,01	0,00	
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORD. DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- AFF. ALLA DITTA ACOTECNICA SRL ED IMPIANTO DI SPESA CIG:Z9924322B3				3	52	29/06/2018			0,00			0,00	
2018	1	655	1	2018	28497	0	39.946,02	0,00	0,02	39.946,00	26.630,66	13.315,34	
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini - Affidamento ed impegno di spesa - Cig Z7D25177E9				3	100	28/09/2018			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.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
														Annotazioni
2018	1	957	1	2018	28497	0	119.028,85	0,00	0,00	119.028,85	0,00	119.028,85		
servizio di trasporto e conferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini - Imp. di spesa relativo all'O.S. n. 32 del 02/10/2018 - CIG 714113395E				3	159	27/12/2018			0,00			1.331,68		
Totale capitolo				28497	0		548.777,58	956,57	0,03	547.820,98	172.227,44	375.593,54		
GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE														

Capitolo/Art. 28512 0 Fitto pozzi Servizio idrico integrato														
Cod.Bilancio 09041														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA														
Sett. Stat. 1														
Sett. Stat. 2														
Sett. Stat. 3														
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
				C. Resp.	Num. e data det.	Creditore			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
														Annotazioni
2015	1	1268	1	2015	28512	0	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00		
IMPEGNO CONTRATTUALE				3	999	30/12/2015			0,00			42.000,00		
2016	1	873	1	2016	28512	0	2.221,80	2.221,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Utilizzo attrezzature e area di pertinenza del pozzo Gangemi. - Imp.somme relative al periodo Aprile- Dicembre 2016- CIG. ZD41B0A8E3				3	123	22/12/2016			0,00			0,00		
2018	1	452	1	2018	28512	0	41.000,00	0,00	398,72	40.601,28	37.191,48	3.409,80		
UTILIZZO ATTREZZATURE E AREA DI PERTINENZA DEL POZZO GANGEMI IMP. SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2018-				3	42	08/06/2018			0,00			0,00		
Totale capitolo				28512	0		85.221,80	2.221,80	398,72	82.601,28	37.191,48	45.409,80		
Fitto pozzi Servizio idrico integrato-Canone annuale affitto pozzo Gangemi														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29211 0 serv. smaltimento rifiuti - spese carburante												
Cod.Bilancio 09031												
Centro Resp. 3 3° SETTORE -												
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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	
2017	1	29	1	2017	29211 0	24,76	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	
RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 6- LOTTO 8 SICILIA PER L'ANNO 2017 CIG.6046322EBE E CIG.: DERIVATO 66080943AD				3	9 06/02/2017			0,00			0,00	
Totale capitolo				29211	0	24,76	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	
serv. smaltimento rifiuti - spese carburante												

Capitolo/Art. 29240 0 Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio smaltimento rifiuti												
Cod.Bilancio 09031												
Centro Resp. 3 3° SETTORE -												
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA												
Sett. Stat. 1 4 Automezzi d.l. 78												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.		Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	
2015	1	527	1	2015	29240 0	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015				3	9 19/02/2015			0,00			0,00	
Totale capitolo				29240	0	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisti per il funzionamento degli automezzi - Servizio smaltimento rifiuti												



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29311 0 Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
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.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	648	1	2015	29311	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 -				3	999	07/04/2015			0,00			0,00	
- SMALTIMENTO RIFIUTI --													
2017	1	784	1	2017	29311	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2017				3	9999	23/10/2017			0,00			0,00	
2018	1	333	1	2018	29311	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018				3	9999	15/05/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo					29311	0	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio smaltimento rifiuti - Energia elettrica										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29390 0 Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
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.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2014	1	1016	1	2014	29390	0	84.894,74	0,00	0,00	84.894,74	0,00	84.894,74	
IMPEGNO CONTRATTUALE IGM				3	9999	30/12/2014			0,00			84.894,74	
2015	1	1276	1	2015	29390	0	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	
SPESE DI SERVIZIO IGM				3	9999	29/12/2015			0,00			0,00	
2015	1	1283	1	2015	29390	0	86.837,00	0,00	0,00	86.837,00	0,00	86.837,00	
Impegno per raccolta R.S.U.				3	9999	30/12/2015			0,00			0,00	
2016	1	969	1	2016	29390	0	207.453,60	0,00	0,00	207.453,60	0,00	207.453,60	
SPESE PER SERVIZIO IGM				3	9999	17/12/2016			0,00			26.712,90	
2017	1	1073	1	2017	29390	0	180.128,40	0,00	0,00	180.128,40	0,00	180.128,40	
quota TARI PER OSPEDALE E SIGONEL LA				3	999	17/12/2017			0,00			180.128,40	
2018	1	196	1	2018	29390	0	116.614,69	0,00	0,01	116.614,68	116.614,68	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 31/03/2018 (MARZO 2018) SOCIETA' TECH SERVIZI.				3	22	10/03/2018			0,00			0,00	
2018	1	243	1	2018	29390	0	32.988,80	0,00	0,00	32.988,80	13.195,52	19.793,28	
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP PER LA RIELABORAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA FINALIZZATI ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE CIG Z0C22D6F99				3	20	03/04/2018			0,00			6.597,76	
2018	1	312	1	2018	29390	0	116.614,69	0,00	0,01	116.614,68	116.614,68	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 30.04.2018 (APRILE 2018) SOCIETA' TECH SERVIZI SRL -(R.T.I. :TECH SERVIZI SRL E CLEAN UP SRL)				3	29	09/05/2018			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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	421	1	2018	29390	0	58.307,35	0,00	0,01	58.307,34	58.307,34	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE FORMALE IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/PA DEL 31/05/2018 (16/31 MAGGIO 2018) SOCIETA' TECH SERVIZI (R.T.I. : TECH SERVIZI SRL E CLEAN UP SRL)				3	40	08/06/2018			0,00			0,00	
2018	1	548	1	2018	29390	0	116.614,69	0,00	0,01	116.614,68	116.614,68	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA FORMALE IMP. DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 202/PA DEL 31/07/2018 (LUGLIO 2018)- SOCIETA' TECH SERVIZI S.R.L. (R.T.I.: TECH SERVIZI S.R.L. E CLEAN UP S.R.L.)				3	67	03/08/2018			0,00			0,00	
2018	1	809	1	2018	29390	0	48.176,76	0,00	0,01	48.176,75	48.176,75	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ASSUNZIONE FORMALE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. T00065 DEL 06/11/2018 (OTTOBRE 2018) SOCIETA' CLEAN UP				3	127	14/11/2018			0,00			0,00	
2018	1	906	1	2018	29390	0	48.178,76	0,00	2,00	48.176,76	48.176,76	0,00	
SERVIZIO DI IGIENE URBANA- ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. T00069 DEL 04.12.2018 (NOVEMBRE 2018) SOCIETA' CLEAN UP SRL				3	139	07/12/2018			0,00			0,00	
2018	1	1005	1	2018	29390	0	228.658,25	0,00	0,00	228.658,25	0,00	228.658,25	
impegno contrattuale anno 2018				3	999	31/12/2018			0,00			0,00	
Totale capitolo				29390	0		1.510.467,73	0,00	2,05	1.510.465,68	517.700,41	992.765,27	
Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29390 1 COMIECO CONTRIBUTO BANDO ANCI vedi cap.301/2									
Cod.Bilancio 09031									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
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. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1047 1	2018 29390 1 3 0 05/12/2018	26.556,72	0,00	0,00 0,00	26.556,72	0,00	26.556,72 0,00		
Totale capitolo 29390 1		26.556,72	0,00	0,00 0,00	26.556,72	0,00	26.556,72		
COMIECO CONTRIBUTO BANDO ANCI vedi cap.301/2									

Capitolo/Art. 29392 0 ASSICURAZIONI - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
Cod.Bilancio 09031									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA									
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 229 1	2018 29392 0 3 21 03/04/2018	2.433,33	0,00	2.433,33 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
2018 1 399 1	2018 29392 0 3 34 30/05/2018	2.433,33	0,00	0,00 0,00	2.433,33	0,00	2.433,33 2.433,33		
2018 1 756 1	2018 29392 0 3 114 17/10/2018	2.433,34	0,00	0,00 0,00	2.433,34	0,00	2.433,34 2.433,34		
Totale capitolo 29392 0		7.300,00	0,00	2.433,33 0,00	4.866,67	0,00	4.866,67		
ASSICURAZIONI - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29396 0 Somme da destinare Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- - Servi. smalti rifiuti Cap.E 1852 (fatt. 2016-2017-2018)													
Cod.Bilancio 20031 Sett. Stat. 1													
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 2													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 41 SETTORE ECOLOGIA 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
												<i>Disp. 2019</i>	Denominazione sintetica
													Annotazioni
2018	1	1102	1	2018	29396	0	3.107.934,30	0,00	0,00	3.107.934,30	0,00	3.107.934,30	
discarica gestita dalla sicula trasporti, quantificazione degli oneri di mitigazione dovuti al comune di lentini in virtu' della legge regionale n. 9 del 08/04/2010. Acc.412				3		999	06/11/2018		0,00			3.107.934,30	
Totale capitolo				29396	0		3.107.934,30	0,00	0,00	3.107.934,30	0,00	3.107.934,30	
Somme da destinare Oneri di Mitigazione Ambientale - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- - Servi. smalti ri													0,00



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29397 0 SPESE PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97													
Cod.Bilancio 09031													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
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.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2015	1	1083	1	2015	29397	0	46.637,40	0,00	0,00	46.637,40	0,00	46.637,40	
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE S. GIORGIO CATANIA. MESE DI AGOSTO 2015-				3	97	30/10/2015			0,00			46.637,40	
2015	1	1235	1	2015	29397	0	179.867,34	0,00	0,00	179.867,34	0,00	179.867,34	
nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015-servizio di igiene urbana.-				3	999	13/11/2015			0,00			179.867,34	
2016	1	413	1	2016	29397	0	46.162,54	0,00	0,00	46.162,54	0,00	46.162,54	
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA - MESE DI GENNAIO 2016				3	41	29/06/2016			0,00			46.162,54	
2016	1	414	1	2016	29397	0	45.623,32	0,00	0,00	45.623,32	0,00	45.623,32	
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA - MESE DI FEBBRAIO 2016				3	42	22/06/2016			0,00			45.623,32	
2016	1	415	1	2016	29397	0	48.466,64	0,00	0,00	48.466,64	0,00	48.466,64	
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE SAN GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. -CATANIA - MESE DI MARZO 2016				3	43	22/06/2016			0,00			48.466,64	
2016	1	573	1	2016	29397	0	98.490,55	0,00	0,00	98.490,55	0,00	98.490,55	
LIQUIDAZ. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTE S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L. - CATANIA - MESE DI MAGGIO 2016-				3	62	25/08/2016			0,00			0,00	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2016	1	703	1	2016	29397	0	95.265,49	0,00	0,00	95.265,49	0,00	95.265,49		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA MESE DI GIUGNO 2016.				3	87	25/10/2016			0,00			0,00		
2016	1	715	1	2016	29397	0	98.850,68	0,00	0,00	98.850,68	0,00	98.850,68		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE S. GIORGIO. MESE DI LUGLIO 2016.				3	88	28/10/2016			0,00			0,00		
2016	1	716	1	2016	29397	0	80.548,81	0,00	0,00	80.548,81	0,00	80.548,81		
LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTE S. GIORGIO CATANIA. MESE DI AGOSTO 2016.				3	89	28/11/2016			0,00			0,00		
2016	1	846	1	2016	29397	0	90.829,24	0,00	0,00	90.829,24	0,00	90.829,24		
LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTE S. GIORGIO della Società Sicula Trasporti s.r.l.- CATANIA. MESE DI Settembre 2016.				3	111	09/12/2016			0,00			0,00		
2016	1	847	1	2016	29397	0	90.067,90	0,00	0,00	90.067,90	0,00	90.067,90		
LIQU. FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI GROTTE S. GIORGIO della società Sicula Treasporti s.r.l.- CATANIA. di Ottobre 2016.				3	112	09/12/2016			0,00			0,00		
2016	1	942	1	2016	29397	0	70.878,43	0,00	0,00	70.878,43	0,00	70.878,43		
GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISANAMENTO- ASS. AI COORD. DI SETTORE DELLE SOMME PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO 2016-				3	24	17/02/2016			0,00			0,00		
2016	1	943	1	2016	29397	0	77.561,72	0,00	0,00	77.561,72	0,00	77.561,72		
GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISANAMENTO- ASS. AI COORD. DI SETTORE DELLE SOMME PER GARANTIRE I SERVIZI INDISPENSABILI PER L'ESERCIZIO 2016-				3	24	17/02/2016			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	1	399	1	2017	29397	0	63.430,55	0,00	0,00	63.430,55	0,00	63.430,55		
liquidazione fattura relativa agli oneri di conferimento dei r.s.u. presso la discarica di contrada grotte s. giorgio della società sicula trasporti mese di gennaio 2017-				3	59	01/06/2017			0,00			0,00		
2017	1	520	1	2017	29397	0	90.891,46	0,00	0,00	90.891,46	0,00	90.891,46		
Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Marzo 2017				3	68	27/06/2017			0,00			0,00		
2017	1	521	1	2017	29397	0	85.050,95	0,00	0,00	85.050,95	0,00	85.050,95		
Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Aprile 2017				3	69	04/07/2017			0,00			0,00		
2017	1	540	1	2017	29397	0	6.600,00	7,32	0,00	6.592,68	6.592,68	0,00		
Servizio di smaltimento materassi dismessi- Affidamento incarico alla società "Fg Recycling Systems s.r.l." - Determinazione a contrarre e impegno di spesa- CIG ZD11F559C4				3	46	24/04/2017			0,00			0,00		
2017	1	549	1	2017	29397	0	11.184,72	0,00	0,00	11.184,72	5.270,98	5.913,74		
Determina a contrarre ed affidamento finalizzato al conferimento della frazione umida del rifiuto (codice CER 200108) presso la piattaforma autorizzata RACO s.r.l. con sede in c.da Gesuiti - Belpasso (CT)				3	81	01/08/2017			0,00			5.913,74		
2017	1	594	1	2017	29397	0	83.919,24	0,00	0,00	83.919,24	0,00	83.919,24		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE S. GIORGIO. MESE DI MAGGIO 2017-				3	46	24/04/2017			0,00			0,00		
2017	1	595	1	2017	29397	0	94.489,60	0,01	0,00	94.489,59	0,00	94.489,59		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTE S. GIORGIO. MESE DI GIUGNO 2017-				3	92	01/09/2017			0,00			0,00		



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2017	1	742	1	2017	29397	0	75.664,77	0,00	0,00	75.664,77	0,00	75.664,77		
Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della Società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - Mese di Luglio 2017				3	119	11/10/2017			0,00			0,00		
2017	1	743	1	2017	29397	0	43.362,18	0,00	0,00	43.362,18	0,00	43.362,18		
Liqu. fattura relativa agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della Società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania - Mese di Agosto 2017				3	120	11/10/2017			0,00			43.362,18		
2017	1	871	1	2017	29397	0	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00		
Impegno di spesa per distruzione documenti contenenti dati sensibili - Sicula trasporti s.r.l. - catania				3	139	17/11/2017			0,00			946,00		
2017	1	981	1	2017	29397	0	35.639,86	0,00	0,00	35.639,86	0,00	35.639,86		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTES. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI MESE DI SETTEMBRE 2017-				3	149	13/12/2017			0,00			35.639,86		
2017	1	982	1	2017	29397	0	52.078,35	0,00	0,00	52.078,35	0,00	52.078,35		
LIQU. FATTURA RELETIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GROTTES. GIORGIO MESE DI OTTOBRE 2017-				3	150	13/12/2017			0,00			52.078,35		
2017	1	1027	1	2017	29397	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.210,00	3.790,00		
Servizio di rimozione, trasporto, ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasse di animali - Affidamento incarico alla società " Alfio Pappalardo Pelli s.a.s " - Determinazioni a contrarre e impegno di spesa . CIG ZDA215437F				3	157	22/12/2017			0,00			3.790,00		
2017	1	1036	2	2017	29397	0	56.343,65	0,00	0,00	56.343,65	0,00	56.343,65		
LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. DISCARICA GROTTES. GIORGIO SOCIETA' SICULA TRASPORTI - MESE DI NOVEMBRE 2017				3	15	27/03/2018			0,00			56.343,65		



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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2017	1	1036	3	2017	29397	0	33.656,35	0,00	0,00	33.656,35	0,00	33.656,35		
LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LADISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI CATANIA- MESE DI DICEMBRE 2017-				3	65	19/07/2018			0,00			33.656,35		
2018	1	338	1	2018	29397	0	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	12.545,83	30.354,17		
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA DEL RIFIUTO CODICI CER 20.01.08, 20.02.01 E 20.03.02 PRESSO LA PIATTAFORMA SICULA A COMPOST CON SEDE LEGALE VIA SALVATORE TOMASELLI, 41 CATANIA CIG ZDF2393E63				3	31	15/05/2018			0,00			0,00		
2018	1	509	1	2018	29397	0	64.807,56	0,00	0,00	64.807,56	0,00	64.807,56		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA MESE DI GENNAIO 2018				3	54	03/07/2018			0,00			64.807,56		
2018	1	510	1	2018	29397	0	51.045,98	0,00	0,00	51.045,98	0,00	51.045,98		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CONTRADA GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA MESE DI FEBBRAIO 2018				3	55	03/07/2018			0,00			51.045,98		
2018	1	517	1	2018	29397	0	11.867,04	0,00	0,00	11.867,04	4.008,08	7.858,96		
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN GOMBRANTI E MATERASSI DISMESSI - PROSECUZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' "FG RECYCLING SYSTEM SRL" - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO DI SPESA				3	58	03/07/2018			0,00			0,00	0,00	
2018	1	528	1	2018	29397	0	62.794,96	0,00	0,00	62.794,96	0,00	62.794,96		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI ONERI DI CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DI GROTTI S. GIORGIO DELLA SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL - CATANIA - MESE DI MAGGIO 2018				3	62	12/07/2018			0,00			0,00	62.794,96	



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	558	1	2018	29397	0	25.726,63	0,00	0,03 0,00	25.726,60	25.726,60	0,00 0,00		
Servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma autorizzata Ecomac smaltimento s.r.l. Siracusa -- Atto di transazione stipulato in data 28.06.2018 ---IMP. SOMMA				3	70	06/08/2018								
2018	1	627	1	2018	29397	0	41.496,24	0,00	0,00 0,00	41.496,24	28.036,24	13.460,00 0,00		
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOMAC SMALTIMENTI SRL- SIRACUSA PROSECUZIONE INCARICO CIG.ZCB24A87BC				3	75	14/08/2018								
2018	1	654	1	2018	29397	0	56.173,48	0,00	0,00 0,00	56.173,48	0,00	56.173,48 56.173,48		
Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte San Giorgio della società Sicula Trasporti s.r.l. - Catania -Mese di Giugno 2018				3	86	11/09/2018								
2018	1	729	1	2018	29397	0	7.963,00	0,00	0,00 0,00	7.963,00	0,00	7.963,00 865,07		
Lavori urgenti da effettuarsi all'interno della discarica Comunale dismessa di Contrada Armicci				3	113	24/10/2018								
2018	1	861	1	2018	29397	0	53.976,41	0,00	0,00 0,00	53.976,41	0,00	53.976,41 53.976,41		
Liquidazione fatture relative agli oneri di conferimento dei R.S.U. presso la discarica di contrada Grotte S.Giorgio della società Sicula trasporti s.r.l. - Catania- Mese di Luglio 2018				3	98	27/09/2018								
2018	1	976	1	2018	29397	0	8.000,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 800,00		
Servizio di rimozione trasporto ed eliminazione finale presso idoneo inceneritore di carcasse di animale- affidamento ed incarico alla società' Alfio Pappalardo pelli s.a.s. Determinazioni a contrarre ed imp. di spesa-				3	166	28/12/2018								
2018	1	981	1	2018	29397	0	30.003,76	0,00	0,00 0,00	30.003,76	0,00	30.003,76 0,00		
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOMAC SMALTIMENTI SRL- SR PROSECUZIONE INCARICO CIG.: Z72268874A				3	164	28/12/2018								



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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	982	1	2018	29397	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN GONBRANTI E MATERASSI DISMESSI P ROSUZIONE INCARICO DELLA SOCIET A' "Fg Recycling Systems S.r.l.-ASSUNZI ONE IMP. DI SPESA CIG.ZE526887E4				3	165	28/12/2018			0,00			0,00		
2018	1	983	1	2018	29397	0	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00		
SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C. DA GROTT E S. GIORGIO DELLA SOCIETA' SICUL A TRSPORTI SRL CT ASSUNZIONE FOR MALE IMP. DI SPESA.				3	161	27/12/2018			0,00			19.411,55		
2018	1	984	1	2018	29397	0	44.208,70	0,00	0,00	44.208,70	0,00	44.208,70		
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AG LI ONERI DI CONFERIMENTO RSU PRE SSO LA DISCARICA GROTT E S. GIORGI O DELLA SOCIETA' SICULA TRASPORTI S.R.L.- CT MESE VDI AGOSTO 2018				3	105	04/10/2018			0,00			44.208,70		
Totale capitolo				29397	0		2.555.471,50	7,33	0,03	2.555.464,14	88.390,41	2.467.073,73		
SPESA PER COMPATTAZIONE RIFIUTI IN DISCARICA - L.R.6/97												0,00		

Capitolo/Art.	29399	0	Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti											
Cod.Bilancio	09031													
Centro Resp.	3	3° SETTORE -												
Centro Resp. Vert.			Centro di costo	0	0	41 SETTORE ECOLOGIA								
Sett. Stat. 1	1	ONERI URBANIZZAZIONE TITOLO 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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	728	1	2018	29399	0	8.737,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00	8.737,00		
Lavori urgenti da effettuarsi all'interno della discarica Comunale dismessa di Contrada Armicci				3	113	24/10/2018			0,00			0,00		
Totale capitolo				29399	0		8.737,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00	8.737,00		
Prestazione varie di servizi - Servizio smaltimento rifiuti												0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 29710 0 Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti														
Cod.Bilancio 09031														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
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.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni	
2015	1	1195	1	2015	29710	0	27.286,47	0,00	0,00	27.286,47	0,00	27.286,47		
CONFERIMENTO E STOCCAGGIO DI RI				3	123	30/12/2015			0,00			27.286,47		
FIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA														
DIFFERENZIATA-ASSUNZIONE FORMAL														
E IMPEGNO DI SPESA														
2015	1	1198	1	2015	29710	0	14.589,21	0,00	0,00	14.589,21	0,00	14.589,21		
SMALTIMENTO RIFIUTI LIGNEO CELLUL				3	126	30/12/2015			0,00			14.589,21		
OSICI PRESSO IMPIANTO DI RECUPER														
O - ASSUNZIONE FORMALE IMPEGNO														
DI SPESA														
2015	1	1236	1	2015	29710	0	18.246,19	0,00	0,00	18.246,19	0,00	18.246,19		
nota prot. n. 24319/3° sett. del 13/11/2015-				3	999	13/11/2015			0,00			18.246,19		
servizio di igiene urbana.-														
Totale capitolo				29710	0		60.121,87	0,00	0,00	60.121,87	0,00	60.121,87		
Imposte e tasse - Servizio smaltimento rifiuti														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 31110 0 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 12011													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 34 ASILI NIDO E SERVIZI PER													
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													
2015	1	988	1	2015	31110	0	1.599,23	1.599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI D				3	82	21/09/2015							
I PERTINENZA COMUNALE- AFFIDAME													
NTO INCARICO ALLA DITTA ECOPLUS s													
.r.l.DALLO 07- SETTEMBRE AL 31 DICE													
MBRE 2015.													
2018	1	230	1	2018	31110	0	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI D				3	21	03/04/2018							
I PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZ													
IONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA													
PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CI													
G ZC5230430B													
2018	1	400	1	2018	31110	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI				3	34	30/05/2018							
DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECU													
ZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZI													
A SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG													
ZB323C80AC													
2018	1	757	1	2018	31110	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI D				3	114	17/10/2018							
I PERTINENZA COMUNALE - PROSECU													
ZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO													
PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETT													
EMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24D													
E3BC													
Totale capitolo					31110	0	3.699,23	1.599,23	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 33810 0 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
Cod.Bilancio 12051													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 37 ASSISTENZA,BENEFICIENZ													
Sett. Stat. 1 11 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI													
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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore									Annotazioni
2018	1	231	1	2018	33810	0	1.483,80	0,00	1.483,80	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO DITTA PUNTO PULIZIA PERIODO 1GENNAIO/30APRILE 2018 CIG ZC5230430B				3	21	03/04/2018			0,00			0,00	
2018	1	401	1	2018	33810	0	1.483,80	0,00	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE -PROSECUZIONE INCARICO DITTA "PUNTO PULIZIA SRL" 1 MAGGIO/31 AGOSTO 2018 CIG ZB323C80AC				3	34	30/05/2018			0,00			1.483,80	
2018	1	758	1	2018	33810	0	2.864,33	0,00	0,00	2.864,33	0,00	2.864,33	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO DELLA DITTA PUNTO PULIZIA S.R.L. PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2018 CIG Z8A24DE3BC				3	114	17/10/2018			0,00			2.864,33	
Totale capitolo				33810	0		5.831,93	0,00	1.483,80	4.348,13	0,00	4.348,13	
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona- PULIZIA IMMOBILI COMUNALI										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 47100 0 INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602											
Cod.Bilancio 01012											
Centro Resp. 3 3° SETTORE -											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S											
Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2											
Sett. Stat. 2											
Sett. Stat. 3											
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2015	1	996	1	2015 47100 0	891,64	696,44	0,00	195,20	195,20	0,00	
			3	86 28/09/2015			0,00			0,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVO ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MACELLO N. 10 IN LENTINI - CIG Z58162A3AC											
2017	1	687	1	2017 47100 0	1.838,64	0,00	0,00	1.838,64	732,00	1.106,64	
			3	109 26/09/2017			0,00			536,00	
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RELATIVE ALL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MACELLO CIG.:ZC6200A816											
Totale capitolo				47100 0	2.730,28	696,44	0,00	2.033,84	927,20	1.106,64	
INTERVENTI STRAORDINARI AGLI EDIFICI PUBBLICI - Vedi Entrata 3602											
							0,00				



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 48102 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI Cod.Bilancio 04072 Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2 Centro Resp. 3 3° SETTORE - 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 Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019		
2012	1	1228	1	2013	48102	0	160,09	160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE E NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNI 2012/2013- APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. 4809658BB.				3	157	21/12/2012			0,00			0,00	
2016	1	874	1	2016	48102	0	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	1.200,00	97.800,00	
Lavori di rifacimento della centrale termica e ripristino dell'impianto di riscaldamento dei plessi di scuola dell'infanzia di Piazza a. Moro e dell'ex Polizia .approvazione Studio di Fattibilità				3	177	22/12/2016			0,00			97.800,00	
Totale capitolo				48102	0		99.160,09	160,09	0,00	99.000,00	1.200,00	97.800,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI												0,00	

Capitolo/Art. 48103 0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI SCUOLE INFANZIA P.ZZA MORO E VIA TOLEDO Cod.Bilancio 04012 Sett. Stat. 1 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 101 SCUOLA MATERNA Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
				C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019		
2017	1	907	1	2017	48103	0	28.993,29	0,00	0,00	28.993,29	28.879,84	113,45	
Determina a contrarre ed affidamento alla ditta AIRTHERMICA IMPIANTI della fornitura e posa in opera di pompe di calore scuole dell'infanzia Piazza Aldo Moro e via Toledo (ex Polizia). Trattativa diretta con unico operatore economico operata sul M				3	141	27/11/2017			0,00			113,45	
Totale capitolo				48103	0		28.993,29	0,00	0,00	28.993,29	28.879,84	113,45	
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI SCUOLE INFANZIA P.ZZA MORO E VIA TOLEDO												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 51103 0 SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO												
Cod.Bilancio 01052												
Centro Resp. 3 3° SETTORE -												
Centro di costo 0 0 81 PATRIMONIO												
Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2												
Sett. Stat. 2												
Sett. Stat. 3												
Anno	Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento	
			C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica	
			Creditore		Annotazioni							
2013	1	1169	1	2014 51103 0	401,30	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO 2014. IMPEGNO SOMME			3	111 31/12/2013			0,00			0,00		
2015	1	1179	1	2015 51103 0	3.049,70	3.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PERTNENZA COMUNALE- IMPI. SOMME E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIRTHEMICA IMPIANTI.CIG.:Z3417CE3E8			3	120 28/12/2015			0,00			0,00		
2018	1	607	1	2018 51103 0	3.999,89	0,00	0,00	3.999,89	0,00	3.999,89		
DETERMINA A CONTRARRE ART. 32 co. 2 D.Lgs..50/2016 e s.m.i.- Procedura di affidam. per urgente riparaz.e messa in esercizio . impianto di climatizzaz. palazzo di proprietà del comune " ex tribunale" oggi adibito a d uff. comunali . aff. dirtto art. 36 co.2			3	74 14/08/2018			0,00			339,89		
2018	1	633	1	2018 51103 0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.985,32	14,68		
Manutenzione e sistemazione degli immobili comunali : Determina di Impegno somme e a contrarre . Smart Cig Z2E24E0AAB			3	91 14/09/2018			0,00			14,68		
Totale capitolo				51103 0	13.450,89	3.451,00	0,00	9.999,89	5.985,32	4.014,57		
SISTEMAZIONE LOCALI DI EDIFICI AD USO PUBBLICO										0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 51111 0 COFINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI									
Cod.Bilancio 01052									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
Sett. Stat. 1 2 ONERI DI URBANIZZAZIONE TITOLO 2									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2011 1 1112 1	2011 51111 0 3 143 23/12/2011	3,90	3,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA PER IL QUARTIERE S. PAOLO IN LENTINI CONFERIMENTO INCARICO DI VERIFICATORE INTERNO-									
2012 1 618 1	2012 51111 0 3 16 09/02/2012	4.815,34	4.815,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
LIBERA TERRA LEONTINOI - CASA NOSTRA - FATTORIA DELLA LEGALITA' - LA V. REALIZZ. COMPLESSO AZ.LE C/DA C UCCUMELLA SIGONA - PRESA D'ATTO VERIFICA E VALIDAZIONE - IMPEGNO SOMME - QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO									
Totale capitolo 51111 0		4.819,24	4.819,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
COFINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI									

Capitolo/Art. 52102 0 COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO - FIN.TO REGIUGIONE SICILIANA - SOTTOCONTO INF.280 DEL 16_10_2014									
Cod.Bilancio 01062									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 992 1	2015 52102 0 3 83 22/09/2015	0,02	0,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO- ACCERTAMENTO ED IMP. DI SPESA DEL 2° ACCREDITO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO SUL PO FESR 200-2013 MISURA 6.2.2.2.-									
Totale capitolo 52102 0		0,02	0,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
COMPLETAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO BENEVENTANO - FIN.TO REGIUGO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 60102 0 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO -									
Cod.Bilancio 04012									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2015 1 1162 2	2015 60102 0 3 94 15/11/2016	163.117,53	9.920,42	0,00 0,00	153.197,11	120.439,00	32.758,11 0,00		
Totale capitolo 60102 0									
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI VIA TOLMINO -		163.117,53	9.920,42	0,00 0,00	153.197,11	120.439,00	32.758,11		

Capitolo/Art. 64104 0 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI									
Cod.Bilancio 04072									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE									
Sett. Stat. 2									
Sett. Stat. 3									
Anno Sigla Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2017 1 618 1	2017 64104 0 3 96 11/09/2017	972,34	0,00	0,00 0,00	972,34	605,12	367,22 367,22		
Totale capitolo 64104 0									
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI		972,34	0,00	0,00 0,00	972,34	605,12	367,22		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 64106 0 INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO Cod.Bilancio 04072 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019			
2014	1 550 1	2014 64106 0	27 29/11/2013	267,85	0,00	0,00	267,85	0,00	267,85			
manutenzione straordinaria e servizio di co nduzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento degli immobili comunali		3				0,00			267,85			
2015	1 1182 1	2015 64106 0	121 28/12/2015	12.939,65	0,00	0,00	12.939,65	0,00	12.939,65			
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIO NE NELLA SCUOLA VITTORIO VENETO IMP. SOMME.		3				0,00			12.939,65			
2016	1 891 1	2016 64106 0	185 30/12/2016	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00			
LAVORI DI COLLOCAZIONE DI RETE PR OTETTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZ A DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "VITTO RIO VENETO".- assegnazione somme e ap provazione progetto esecutivo		3				0,00			46.000,00			
Totale capitolo 64106 0				59.207,50	0,00	0,00	59.207,50	0,00	59.207,50			
INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE DELL'OBBLIGO										0,00		

Capitolo/Art. 65010 0 Sistemazione aree pubbliche Cod.Bilancio 09022 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S										Sett. Stat. 1	Sett. Stat. 2	Sett. Stat. 3
Anno Sigla	Num. Prog.	Anno	Cap. Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni		
		C. Resp.	Num. e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019			
2018	1 952 2	2018 65010 0	160 27/12/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Lavori per la pavimentazione di Via Garibal di nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. progetto		3				0,00			10.000,00			
Totale capitolo 65010 0				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Sistemazione aree pubbliche										0,00		



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 66112 0 LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LENTINI - L.433/91. CAPE 3845									
Cod.Bilancio 05022								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. 3 3° SETTORE -								Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 991 1	2018 66112 0 3 146 17/12/2018	1.576.635,67	0,00	1.576.635,67 1.576.635,67	0,00	0,00	0,00 0,00		
Totale capitolo 66112 0		1.576.635,67	0,00	1.576.635,67 1.576.635,67	0,00	0,00	0,00		
LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LENTINI - L.433/91. C									

Capitolo/Art. 72128 0 Somme da destinare -Oneri Mitigazione Amb. - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- - Servizio smaltimento rifiuti- Cap E. 3825 (fatt.2016-2017-2018)									
Cod.Bilancio 20032								Sett. Stat. 1	
Centro Resp. 3 3° SETTORE -								Sett. Stat. 2	
Centro Resp. Vert.								Sett. Stat. 3	
Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 1103 1	2018 72128 0 3 999 06/12/2018	9.900.000,00	0,00	0,00 0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00 9.900.000,00		
Totale capitolo 72128 0		9.900.000,00	0,00	0,00 0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00		
Somme da destinare -Oneri Mitigazione Amb. - Legge 9/2010 art. 2 comma 1 Lett. F- - Servizio smaltimento r									



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72131 0 interventi straordinari per danni da calamita' naturali-									
Cod.Bilancio 08012									
Centro Resp. 3 3° SETTORE -									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni	
2018 1 799 1	2018 72131 0 3 123 08/11/2018	9.450,00	0,00	0,00 0,00	9.450,00	0,00	9.450,00 216,45		
2018 1 816 1	2018 72131 0 3 129 15/11/2018	4.672,60	0,00	0,00 0,00	4.672,60	0,00	4.672,60 0,00		
2018 1 819 1	2018 72131 0 3 120 06/11/2018	1.258,76	0,00	0,00 0,00	1.258,76	0,00	1.258,76 500,97		
2018 1 950 2	2018 72131 0 3 160 27/12/2018	81.978,64	0,00	0,00 0,00	81.978,64	0,00	81.978,64 0,00		
Totale capitolo 72131 0		97.360,00	0,00	0,00 0,00	97.360,00	0,00	97.360,00		
interventi straordinari per danni da calamita' naturali-									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72132 0 SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 122 VIABILITA' E CIRCOLAZIONI													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2006	1	698	1	2006	72132	0	138.921,08	0,00	0,00	138.921,08	0,00	138.921,08	
MUTUO 4504880/00 CON LA CASSA DE POSITI E PRESTITIPER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZARE LA VIA DI FUGA LATO NORD DEL CENTRO ABITATO				3	48	31/12/2006			0,00			138.050,00	
Totale capitolo				72132	0		138.921,08	0,00	0,00	138.921,08	0,00	138.921,08	
SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE										0,00			

Capitolo/Art. 72133 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	543	1	2018	72133	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA BENEVENTANO E LA VIA DONIZETTI- APPROVAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA CIG:7566348BE2				3	66	30/07/2018			0,00			21.549,05	
2018	1	951	2	2018	72133	0	16.411,41	0,00	0,00	16.411,41	0,00	16.411,41	
Lavori per la pavimentazione di Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. determinazioni a contrarre e impegno di spesa- CUP: 163D180001500004- CIG: 77497120A8				3	160	27/12/2018			0,00			9.133,49	
Totale capitolo				72133	0		136.411,41	0,00	0,00	136.411,41	0,00	136.411,41	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE										0,00			



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72138 0 Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale											
Cod.Bilancio 08012 Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ 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. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2011	1	1323	1	2011 72138 0	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
pos. 6001582/00 Opere stradali - Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale				3 136 01/09/2010			0,00			0,00	
Totale capitolo				72138 0	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Umberto e Piazza Duomo" quota finanziamento Bilancio Comunale							0,00				



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72141 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE				Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE		Sett. Stat. 2		Sett. Stat. 3		
Cod.Bilancio 08012				Centro di costo 0 0		83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ				
Centro Resp. 3 3° SETTORE -										
Centro Resp. Vert.										
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2012	1	1244 2	2013 72141 0 3 6 25/02/2013	524,84	524,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE VIE CITTADINE, ANNI 2012/2013. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINAZIONE E A CONTRATTARE . C.I.G. 4808631FD1										
2016	1	927 1	2016 72141 0 3 132 28/10/2016	0,30	0,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DA REALIZZARE PER L'ELIMINAZIONE DI INCONVENIENTI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO ABITATO.										
2017	1	1012 3	2017 72141 0 3 3 29/01/2018	45.000,00	0,00	0,00 0,00	45.000,00	44.023,40	976,60 976,60	
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PROSPICIENTE CIA TINTORETTO-										
2018	1	474 2	2018 72141 0 3 39 09/10/2018	3.309,79	0,00	0,00 0,00	3.309,79	0,00	3.309,79 0,67	
DELIBERAZIONE G.M. N. 115/2018. IMP. SOMME per acq. materiale necessario per la riqualificazione e sistemazione di Piazza Michelangelo . Determina a contrarre . Approvazione procedura ed affidamento (CIG: ZD5251E1FD)										
2018	1	474 3	2018 72141 0 3 42 14/11/2018	7.690,21	0,00	0,00 0,00	7.690,21	0,00	7.690,21 0,00	
Lavori edili e montaggio giochi per il completamento della piazza Michelangelo Impegno somma determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - CIG : ZEB25BF0BF										
2018	1	817 1	2018 72141 0 3 42 14/11/2018	12.848,43	0,00	0,00 0,00	12.848,43	0,00	12.848,43 0,00	
Lavori edili e montaggio giochi per il completamento della piazza Michelangelo Impegno somma determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - CIG : ZEB25BF0BF										



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.						Disp. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	882	1	2018	72141	0	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00		
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER PREDISPOSIZIONE NUOVI PALI DI ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA MICHELANGELO. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE FATTURA				3	44	28/11/2018			0,00			0,00		
Totale capitolo				72141	0		69.861,57	525,14	0,00	69.336,43	44.023,40	25.313,03		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE														

Capitolo/Art. 72145 0 LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 del 12/10/2017- Cap. Entrata 3890 Cod.Bilancio 05012 Sett. Stat. 1 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 2 Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 86 PROTEZIONE CIVILE 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. 2019	Denominazione sintetica	
				Creditore										Annotazioni
2018	1	608	1	2018	72145	0	130.344,75	0,00	0,00	130.344,75	128.108,74	2.236,01		
L.N. 433/1991. PROGETTO DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE FINANZIATO CON D.D.G. N. 725 DEL 12/10/2017 IMP. SOMME (Provvisorio 2277 del 02/08/2018)				3	79	03/09/2018			0,00			2.236,01		
2018	1	996	1	2018	72145	0	2.084.411,28	0,00	2.067.147,69	17.263,59	0,00	17.263,59		
Opere Pubbliche finanziate con i fondi della Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-				3	146	17/12/2018			2.067.147,69			17.263,59		
Totale capitolo				72145	0		2.214.756,03	0,00	2.067.147,69	147.608,34	128.108,74	19.499,60		
LEGGE 433/91 -Recupero e conservazione del Palazzo Municipale- Finanziamento Regionale- D.D.G. 725 di														



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72147 0 L.433/91.- Palazzo Beneventano - (Parte residenziale) 1° appalto- CAPE 3847													
Cod.Bilancio 05022													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	992	1	2018	72147	0	3.420,65	0,00	0,00	3.420,65	0,00	3.420,65	
Opere Pubbliche finanziate con i fondi dell a Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-				3	146	17/12/2018			0,00			3.420,65	
Totale capitolo				72147	0		3.420,65	0,00	0,00	3.420,65	0,00	3.420,65	
L.433/91.- Palazzo Beneventano - (Parte residenziale) 1° appalto- CAPE 3847										0,00			

Capitolo/Art. 72148 0 LEGGE 433/91 - Consolidamentol colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Cap. Entrata 3882													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	993	1	2018	72148	0	102.958,06	0,00	0,00	102.958,06	0,00	102.958,06	
Opere Pubbliche finanziate con i fondi dell a Legge 433/1991- Accertamento ed Impegno somme finanziate dal dipartimento regionale della protezione civile-				3	146	17/12/2018			0,00			102.958,06	
Totale capitolo				72148	0		102.958,06	0,00	0,00	102.958,06	0,00	102.958,06	
LEGGE 433/91 - Consolidamentol colle Tirone (quartieri Roggio e San Paolo)- Finanziamento Regionale -Ca										0,00			



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 72149 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE														
Cod.Bilancio 08012														
Centro Resp. 3 3° SETTORE -														
Centro Resp. Vert.														
Centro di costo 0 0 83 MANUTENZIONE VIE E PIAZ														
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								Disp. 2019		Denominazione sintetica
														Annotazioni
2018	1	967	1	2018	72149	0	12.464,41	0,00	0,00	12.464,41	0,00	12.464,41		
Determina a contrarre ed affidamento lavori di asfaltatura di tratto di via Dello Stadio, per l'utilizzo di fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 come modificata dal comma 2 dell'art.6 della Legge Regionale 9/2015				3	168	28/12/2018			0,00			0,00		
Totale capitolo				72149	0		12.464,41	0,00	0,00	12.464,41	0,00	12.464,41		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CITTADINE														



COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2018)

25/08/2022

Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 73118 0 INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE													
Cod.Bilancio 08012													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 85 PUBBLICHE ILLUMINAZIONI													
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num.	e data det.			Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2016	1	731	1	2016	73118	0	6.706,14	0,00	0,00	6.706,14	0,00	6.706,14	
APPALTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI PER MESI TRE"- DETERMINA A CONTRARRE. IMP. DI SPESA CIG.:Z081BCD4B D-				3		90 28/10/2016			0,00			6.706,14	
2016	1	893	1	2016	73118	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento ai sensi art., 250 del D. Lgs . 267/2000. Assegnazione somme al Coordinatore del 3° settore per garantire i servizi di efficienza degli impianti di pubblica illuminazione e miglioramento della p				3		182 30/12/2016			0,00			30.000,00	
2016	1	915	1	2016	73118	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER POTENZIAMENTO FRUIZIONE AREE A VERDE. IMP. DI SPESA PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO SUL MEPA CIG.:ZE91CC9D1B				3		22 30/12/2016			0,00			1.800,00	
2018	1	525	1	2018	73118	0	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.071,90	128,10	
RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI- Determina a contrarre, impegno somme ed affidamento servizio.- Smart CIG ZEE244F4C8				3		61 10/07/2018			0,00			128,10	
2018	1	886	1	2018	73118	0	9.943,00	0,00	0,00	9.943,00	0,00	9.943,00	
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CAVI ELETTRICI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE DELLA VIABILITA' DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLACCIO.				3		136 03/12/2018			0,00			0,00	
2018	1	953	2	2018	73118	0	11.609,95	0,00	0,00	11.609,95	0,00	11.609,95	
Lavori per la pavimentazione di Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via N. Iacopo e Piazza Raffaello. Appr. determinazioni a contrarre e impegno di spesa- CUP: 163D180001500004- CIG: 77497120A8				3		160 27/12/2018			0,00			11.609,95	



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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
		Totale capitolo	73118 0	72.259,09	0,00	0,00	72.259,09	12.071,90	60.187,19
INTERVENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									

Capitolo/Art. 73119 0 SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO Cod.Bilancio 08012 Centro Resp. 3 3° SETTORE - Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 85 PUBBLICHE ILLUMINAZIONI									
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. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
2017	1 622 1	2017 73119 0 3 99 12/09/2017	1.086,00	0,00	0,00 0,00	1.086,00	829,47	256,53 256,53	
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SOMME CIG.Z251FDBAC1-									
2017	1 622 2	2017 73119 0 3 110 26/09/2017	28.914,00	0,00	0,00 0,00	28.914,00	27.962,71	951,29 951,29	
AFFIDAMENTO ALLA DITTA RC TRE ELETTRICA S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI CINQUE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA.....									
2017	1 1034 1	2017 73119 0 3 161 29/12/2017	18.000,00	0,00	0,00 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 18.000,00	
Determina a contrarre, approvazione perizia di stima ed impegno somme per la fornitura e la posa in opera di nuovi pali di illuminazione su vie cittadine									
2018	1 406 1	2018 73119 0 3 36 04/06/2018	13.500,00	0,00	0,00 0,00	13.500,00	13.175,40	324,60 324,60	
DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RC ELETTRICA SRL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER TRE MESI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO OPERATA SUL ME.PA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT									
		Totale capitolo	73119 0	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	41.967,58	19.532,42
SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE TRATTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO URBANO									



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 78135 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE													
Cod.Bilancio 09042													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	542	1	2018	78135	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
FORNITURA E POSA IN OPERA IN MANUFATTI IN FERRO NELLE INFRASTRUTTURE DELLE RETI IDRICA E FOGNATURA COMUNALI- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMP. DI SPESA- CIG: ZF4242D92E				3	63	13/07/2018			0,00			1.288,91	
Totale capitolo				78135	0		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE													

Capitolo/Art. 78136 0 Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrll" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento ferroviario sotto via Etna													
Cod.Bilancio 09042													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2018	1	625	1	2018	78136	0	32.370,60	0,00	0,00	32.370,60	31.023,02	1.347,58	
spostamento tubazione idriche che attraversano il ponte ferroviario di via etnea- approvazione perizia di stima determinazioni a contrarre e aff. lavoro CIG..ZF723531A3				3	92	14/09/2018			0,00			871,41	
Totale capitolo				78136	0		32.370,60	0,00	0,00	32.370,60	31.023,02	1.347,58	
Rimborso soc. Consortile "Bicocca- Augusta scrll" per spostamento tubazioni idriche per attraversamento fer													



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 78401 0 GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE											
Cod.Bilancio 09042											
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE											
Centro Resp. 3 3° SETTORE -											
Sett. Stat. 2											
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 84 SERVIZIO IDRICO INTEGRA											
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. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2018	1	447	1	2018 78401 0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	48.534,61	1.465,39	
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE NERE A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI- IMP. DI SPESA RELATIVO ALL' O.S. N. 4 DEL 30/01/2018 CIG:714113395 E											
2018	1	958	1	2018 78401 0	14.009,62	0,00	0,00	14.009,62	0,00	14.009,62	
servizio di trasporto e conferimento dei fanghi dell'impianto di depurazione dei comuni di Lentini e Carlentini - Imp. di spesa relativo all'O.S. n. 32 del 02/10/2018 - CIG 714113395E											
Totale capitolo				78401 0	64.009,62	0,00	0,00	64.009,62	48.534,61	15.475,01	
GESTIONE DEPURATORE CONSORTILE											

Capitolo/Art. 79107 0 M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica Comunale											
Cod.Bilancio 09032											
Sett. Stat. 1											
Centro Resp. 3 3° SETTORE -											
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. 2019	Denominazione sintetica
			Creditore								Annotazioni
2014	1	926	1	2014 79107 0	201,84	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	
LAVORI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA DELLA DISCARICA DI C/DA ARMICCI LIQU. FATTURE 3°SAL-CIG.: 3734477BE6 CUP.I62110000010002											
Totale capitolo				79107 0	201,84	0,00	0,00	201,84	0,00	201,84	
M.I.S.E. - Lavori per la messa in sicurezza d'emergenza della discarica Comunale											



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Capitolo/Art. 80102 0 COSTRUZIONE CANILE COMUNALE													
Cod.Bilancio 09052													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
Sett. Stat. 1 6 FONDO AUTONOMIE LOCALI - L.R. 6/97 INVE													
Sett. Stat. 2													
Sett. Stat. 3													
Anno	Sigla	Num.	Prog.	Anno	Cap.	Art.	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp.	Impegni	Mandati	Residui da rip.	Note di riaccertamento
				C. Resp.	Num. e data det.				Reiscrizioni			Disp. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2012	1	1275	1	2012	80102	0	59.177,02	1.110,50	0,00	58.066,52	56.000,00	2.066,52	
COSTRUZIONE RIFUGIO SANITARIO PE R CANI E GATTI.- FORNITURA MODULI PREFABRICATI- APPROVAZIONE PROG ETTO				3	98	13/07/2012			0,00			0,00	
Totale capitolo				80102	0		59.177,02	1.110,50	0,00	58.066,52	56.000,00	2.066,52	
COSTRUZIONE CANILE COMUNALE												0,00	

Capitolo/Art. 81101 0 REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IPAB ALETTA													
Cod.Bilancio 12012													
Centro Resp. 3 3° SETTORE -													
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 82 UFFICIO TECNICO LL.PP. S													
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. 2019	Denominazione sintetica
				Creditore									Annotazioni
2017	1	674	1	2017	81101	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASIL O NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA IPAB ALETTA IN LENTINI. AFF. SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVEN TIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGIC O. CIG:ZCD1FFB1EA				3	106	25/09/2017			0,00			0,00	
Totale capitolo				81101	0		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
REALIZZAZIONE ASILO NIDO ALL'INTERNO DELL'AREA DELL'IPAB ALETTA												0,00	



Stampa Riaccertamento Residui - Spesa - Analitica - Solo residui

Anno Sigla	Num. Prog.	Anno Cap. Art. C. Resp. Num. e data det. Creditore	Impegni def.	Residui elim.	Eco. su imp. Reiscrizioni	Impegni	Mandati	Residui da rip. Disp. 2019	Note di riaccertamento Denominazione sintetica Annotazioni
Capitolo/Art. 99749 0 L.433/91, ob b) - O.P.C.M. n. 2212/92 e s.m.i. - Ricostruzione edilizia privata. Sett. Stat. 1 14 L.433/1991- SISMA -Ricostruzione edilizia priva									
Cod.Bilancio 99017 Sett. Stat. 2 3 Sisma-L.433/91-Ricostruzione edilizia Privata									
Centro Resp. 3 3° SETTORE - Sett. Stat. 3									
Centro Resp. Vert. Centro di costo 0 0 130 SISMA Sett. Stat. 3									
2018	1 1022 1	2018 99749 0 3 9999 31/12/2018	19.769,96	0,00	0,00 0,00	19.769,96	0,00	19.769,96 0,00	
Acc ed Imp. somme relative alla liquid. del saldo finale dei lavori del progetto di ripara z. di un edif. per civile abitaz. sito in Via Gu glielmo Giudice n. 26 intervento gia effettu ato ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 2212/FPC/ 92 e succ. modifiche _R									
2018	1 1023 1	2018 99749 0 3 9999 31/12/2018	32.532,44	0,00	0,00 0,00	32.532,44	0,00	32.532,44 0,00	
Acc ed Imp. somme relative alla liquid. del saldo finale dei lavori del progetto di ripara z. di un edif. per civile abitaz. Ditta Mangi ameli									
Totale capitolo 99749 0			52.302,40	0,00	0,00 0,00	52.302,40	0,00	52.302,40	
L.433/91, ob b) - O.P.C.M. n. 2212/92 e s.m.i. - Ricostruzione edilizia privata.									
Totale Centro Resp.: 3			25.612.491,51	76.655,76	3.681.268,86 941,00	21.854.566,89	1.464.455,33	20.390.111,56	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			25.612.491,51	76.655,76	3.681.268,86 3.643.783,36	21.854.566,89	1.464.455,33	20.390.111,56	

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

Dal

10 NOV 2022

Al

25 NOV 2022

col n.

Lentini li,

Il Responsabile Ufficio Protocollo e
Messi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata Certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

Dal

10 NOV 2022

Al

25 NOV 2022

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

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE