

# Istituta Autonoma Case Popolari

Comprensorio di Acireale – VIA DEGLI ULIVI, 19

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 22

Oggetto: riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011.

L'anno 2018

Il giorno 23

del mese di Ottobre

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### RICHIAMATI:

1. L'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale <<(…) Possono essere conservate 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 dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (...)>>;

2. il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato D.Lgs. n. 118/2011, in forza del quale << In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
- i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  - i debiti insussistenti o prescritti;

- *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. (...)>>*

• **CONSIDERATO** che il Servizio Ragioneria dell'Ente ha elaborato l'elenco dei residui procedendo alla ricognizione degli stessi sulla base della documentazione in suo possesso e della documentazione fornita dai Responsabili dei vari servizi, evidenziando che:

- per i residui attivi è stata valutata accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo all'eliminazione di quelli ritenuti in tutto o in parte di dubbia esigibilità, inesigibili, insussistenti e/o prescritti. Per i residui attivi non si sono verificati i presepusti per la reimputazione delle entrate accertate. (vedi allegato A);
- per i residui passivi, si è proceduto ad eliminare tutte le economie di spesa rispetto all'impegno assunto, accertate nella fase della liquidazione, costituenti residui passivi insussistenti, nonché i residui passivi in tutto o in parte prescritti, conservando tutti i residui passivi, anche quelli di maggiore anzianità e consistenza, che sono stati regolarmente impegnati ai sensi della normativa vigente e redigendo la situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2017. Per i residui passivi si è provveduto, inoltre, alla reimputazione delle spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate (vedi allegato B);

**CONSIDERATO** che a partire dall'esercizio finanziario 2016, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, si applica a regime la disciplina del riaccertamento ordinario dei residui di cui al comma 4 dell'art. 3 del su citato "decreto" e pertanto gli enti dovranno fare riferimento alla Circolare n. 7 del 14/03/2016 della Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto: "Armonizzazione dei sistemi contabili - D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.: Riaccertamento ordinario dei residui";

**VISTE** le deliberazioni commissariali n. 24 del 31/07/2018 e n. 26 del 15/09/2017 di adozione del bilancio di previsione 2017/2019, redatto secondo i modelli ministeriali di cui all'allegato n. 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. ;

**VISTO** il D.D.G n. 002068/S3 del 25/09/2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 3 – Vigilanza Enti, con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 37 del 20/12/2017, di approvazione del Rendiconto di gestione 2016;

**RILEVATO** che il Collegio sindacale, nominato con D.P. n. 266/Serv. - I/SG del 13 giugno 2017, ha provveduto all'esame della presente proposta e degli allegati e con Verbale n. 7 in data ha espresso parere FAVOREVOLI.

### **PROPONE**

- 1) Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011 relativi al consuntivo 2017 come risulta dagli allegati "A" e "B" che costituisce parte integrante del presente provvedimento stabilendo che i residui passivi conservati al 31/12/2017 ammontano a € 4.595.305,91 e i residui attivi conservati al 31/12/2017 ammontano a € 13.936.688,29;
- 2) Di approvare la cancellazione dei residui al 31/12/2017, nel seguente modo:



- 3
- All. "1" residui passivi al 31.12.2017 cancellati per insussistenza/prescrizione pari ad euro 1.613.449,22;
  - All. "2" residui attivi al 31.12.2017 cancellati per insussistenza/prescrizione pari ad euro 1.169.444,88;
3. Di approvare l'elenco degli impegni al 31/12/2017 reimputati all'esercizio 2018, in quanto ad esigibilità differita, come da All "3", pari a € 152.583,66;
  4. Di approvare la variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2017/2019 ( All. "C") in modo da consentire la costituzione della parte spesa del Fondo Pluriennale Vincolato, degli impegni reimputati coperti da fondo;
  5. Di approvare la variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2018/2020
    - nella parte entrata dell'esercizio 2018, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari a € 152.583,66;
    - nella parte spesa relativi alla competenza e cassa per l'anno 2018, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2017 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi (All. "D");
  6. Dando atto che tutte le somme riportate a residui hanno singolarmente le caratteristiche prescritte dal Regolamento di contabilità e dal principio contabile applicato n. 9.1, dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui;
  7. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017;
  8. Trasmettere copia della presente determinazione all'Assessorato regionale Infrastrutture Mobilità.



IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Maria Trovato)

Il Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1° - lett. i, della L.R. n. 48/91, integrato con l'art. 12 della L.R. n.30/2000, esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
(Dott.ssa Bonanno Lucia)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi sulla proposta;

Ritenuto di approvare integralmente la superiore proposta per le motivazioni nella stessa contenute

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata, comprensiva della documentazione allegata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Maria Troyato)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Maccarone Maurizio)

Il Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1° - lett. i, della L.R. n. 48/91, integrato con l'art. 12 della L.R. n.30/2000, esprime parere FAVOREVOLE sulla delibera avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA  
(Dott.ssa Bonanno Lucia)



ALLEGATO "A"

**Elenco dei residui riaccertati - Impegni**

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

**Ordinamento**  
 - Numero di impegno/laccert.

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
139/1982 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1982	27.466,01	0,00	-27.466,01	-27.466,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1983 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1983	9.185,83	0,00	-9.185,83	-9.185,83	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1984 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1984	9.185,83	0,00	-9.185,83	-9.185,83	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1985 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1985	9.185,83	0,00	-9.185,83	-9.185,83	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1986 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1986	9.185,83	0,00	-9.185,83	-9.185,83	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1987 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1987	28.937,62	0,00	-28.937,62	-28.937,62	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1988 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1988	9.204,43	0,00	-9.204,43	-9.204,43	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
139/1989 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1989	9.283,57	0,00	-9.283,57	-9.283,57	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui:	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
139/1990 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1990	7.729,16	0,00	-7.729,16	-7.729,16	0,00	0,00	0,00
139/1991 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1991	6.245,23	0,00	-6.245,23	-6.245,23	0,00	0,00	0,00
139/1992 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1992	6.266,93	0,00	-6.266,93	-6.266,93	0,00	0,00	0,00
139/1993 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1993	4.116,78	0,00	-4.116,78	-4.116,78	0,00	0,00	0,00
139/1994 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1994	3.628,90	0,00	-3.628,90	-3.628,90	0,00	0,00	0,00
139/1995 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1995	1.916,78	0,00	-1.916,78	-1.916,78	0,00	0,00	0,00
139/1996 (I)	somme da alloggi in p. v. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1996	474,58	0,00	-474,58	-474,58	0,00	0,00	0,00
139/1997 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1997	281,78	0,00	-281,78	-281,78	0,00	0,00	0,00
126/1998 (I)	9° RATA MUTUO DISAVANZO PREGRESSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50011.07.0107	1998	83.161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.161,50
139/1998 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1998	289,33	0,00	-289,33	-289,33	0,00	0,00	0,00
126/1999 (I)	10° RATA MUTUO DISAVANZO PREGRESSO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50011.07.0107	1999	206.582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,76
131/1999 (I)	ICI ANNO 1999	08021.02.0128	1999	16.539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,69
139/1999 (I)	SOMME DA ALLOGGI IN P. V. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	1999	166,84	0,00	-166,84	-166,84	0,00	0,00	0,00
140/1999 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	08011.04.0351	1999	39.818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,83
126/2000 (I)	11° RATA MUTUO DISAV. PREGR. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50011.07.0107	2000	154.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,07



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
131/2000 (I)	ICI ANNO 2000	08021.02.0128	2000	44.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.682,21
137/2000 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L. 12	50024.03.0295	2000	992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,27
138/2000 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2000	110.759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.759,04
139/2000 (I)	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V. Mofoe: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017	50024.04.0335	2000	106,29	0,00	-106,29	-106,29	0,00	0,00	0,00
140/2000 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI	08011.04.0351	2000	8.290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,17
126/2001 (I)	12° RATA MUTUO DISAV. PREGR.	50011.07.0107	2001	129.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,22
128/2001 (I)	RESTRIZIONE IPOTECHE	08021.07.0112	2001	11.541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.541,49
131/2001 (I)	ICI ANNO 2001	08021.02.0128	2001	24.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.944,15
137/2001 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L.12	50024.03.0295	2001	8.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,07
138/2001 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUO DISAVANZO	50024.03.0306	2001	129.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.114,22
139/2001 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI	08011.04.0351	2001	8.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,68
149/2001 (I)	RATA ANNO 2001 A SALDO	01101.01.0014	2001	11.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,00
126/2002 (I)	13° RATA MUTUO DISAV. PREGRESSO	50011.07.0107	2002	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,38
127/2002 (I)	INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO	08021.07.0112	2002	15.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,85
131/2002 (I)	ICI COMUNE DI ACIREALE	08021.02.0128	2002	7.724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,28
137/2002 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L. 12	50024.03.0295	2002	60.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.371,13
138/2002 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2002	77.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53
139/2002 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI	08011.04.0351	2002	4.586,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,69



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reintipizzazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
150/2002 (I)	SALDO CARTELLA N.2930017652	01101.01.0014	2002	9.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,20
126/2003 (I)	13° RATA MUTUO DISAVANZO PREGRESSO	50011.07.0107	2003	76.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,62
127/2003 (I)	INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO MUTUI	08021.07.0112	2003	15.315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.315,33
131/2003 (I)	ICL-COMMUNE DI ACIREALE	08021.02.0128	2003	11.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876,64
137/2003 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L. 12	50024.03.0295	2003	56.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.159,54
138/2003 (I)	RATA AMMORTAMENTO DISAVANZO MUTUI	50024.03.0306	2003	149.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.369,78
139/2003 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI	08011.04.0351	2003	3.746,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,44
149/2003 (I)	PREMI ANNI2002/2003	01101.01.0014	2003	43.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.935,91
126/2004 (I)	15° RATA MUTUO DISAV. PREGR.	50011.07.0107	2004	79.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.982,95
127/2004 (I)	INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO MUTUI	08021.07.0112	2004	29.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937,56
137/2004 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L.12	50024.03.0295	2004	3.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,70
138/2004 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2004	178.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.245,50
139/2004 (I)	2% SU VENDITE ALLOGGI	08011.04.0351	2004	4.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,99
149/2004 (I)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2004	40.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.045,42
150/2004 (I)	PREMIO ANNO 2004	01101.01.0014	2004	25.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022,74
126/2005 (I)	interessi per ritardo versamento mutui	08021.07.0112	2005	39.050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.050,13
137/2005 (I)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2005	205.985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.985,36
139/2005 (I)	SU RICAVI VENDITA ALLOGGI ANNO 2004	08011.04.0351	2005	1.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,85
140/2005 (I)	SU RICAVI VENDITA ANNO 2005	08011.04.0351	2005	7.397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,14



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
149/2005 (1)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2005	2.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,68
127/2006 (1)	SANZIONI CIVILI REGOLAZIONE PREMI	08021.07.0113	2006	3.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,96
128/2006 (1)	INTERESSI DI MORA	08021.07.0114	2006	21.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,92
137/2006 (1)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
139/2006 (1)	SU RICAVI VENDITA ANNO 2006	08011.04.0351	2006	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
141/2006 (1)	RIMBORSO RATE PRO SOLLITO	50024.04.0152	2006	167.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.914,35
149/2006 (1)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2006	2.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,68
150/2006 (1)	PREMIO ANNO 2006	01101.01.0014	2006	24.251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.251,74
137/2007 (1)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DISAVANZO	50024.03.0306	2007	393.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.614,43
138/2007 (1)	DEPOSITI INFERTTIERI	99017.01.0331	2007	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,26
139/2007 (1)	SU RICAVI VENDITA ANNO 2007	08011.04.0351	2007	10.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,49
149/2007 (1)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
127/2008 (1)	INDEMNITA' DI CARICA ANNO 2008	01011.03.0001	2008	1.504,35	0,00	-1.504,35	-1.504,35	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
131/2008 (1)	ICI COMUNE DI RIPOSTO	08021.02.0128	2008	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
137/2008 (1)	RATA AMMORTAMENTO MUTUI L.12	50024.03.0295	2008	22.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.509,54
149/2008 (1)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
154/2008 (1)	INDEMNITA' DI CARICA GIUGNO_LUGLIO_AGGOSTO 2008	01011.03.0001	2008	1.239,93	0,00	-1.239,93	-1.239,93	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
155/2008 (1)	INDEMNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2011	01011.03.0001	2008	1.239,93	0,00	-1.239,93	-1.239,93	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										

Uente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Piani al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
157/2008 (1) 2008	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO	01011.03.0001	2008	1.239,93	0,00	-1.239,93	-1.239,93	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
158/2008 (1) 2008	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO	01011.03.0001	2008	1.187,33	0,00	-1.187,33	-1.187,33	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
126/2009 (1)	INTERESSI PER RITARDATO VERSAMENTO MUTUI	08021.07.0112	2009	91.014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.014,25
138/2009 (1)	DEPOSITI CAUZIONALI	99017.01.0331	2009	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
140/2009 (1)	SU RICAVI VENDITA ANNO 2009	08011.04.0351	2009	1.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04
149/2009 (1)	ALLOGGI GESTITI CONTO TERZI	08021.09.0368	2009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42/2010 (1)	PAGAMENTO DA FONDO INCENTIVAZIONE	01101.01.0017	2010	374,62	0,00	-374,62	-374,62	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
96/2010 (1)	PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01111.03.0048	2010	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
104/2010 (1)	PAGAMENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01111.03.0048	2010	8.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,50
121/2010 (1)	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER ANNULLAMENTO CONTRATTO	08021.03.0089	2010	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
126/2010 (1)	Interessi per ritardo pagamento mutui	08021.07.0112	2010	33.815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,03
137/2010 (1)	MUTUI IPOTECARI	50024.03.0306	2010	657.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.874,00
138/2010 (1)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.01.0331	2010	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,24	1.806,76
139/2010 (1)	SU RICAVI VENDITA ANNO 2008	08011.04.0351	2010	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
140/2010 (1)	2% SU VENDITE ANNO 2010	08011.04.0351	2010	4.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,62
147/2010 (1)	RIENTRI QUOTA "A"	08021.09.0141	2010	1.373.886,24	0,00	-1.373.886,24	-1.373.886,24	0,00	0,00	0,00
Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
148/2010 (1)	QUOTA REDDITO	08021.09.0368	2010	2.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,84



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui:	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
323/2011 (0)	ONORARIODIFESA ENTE CAUSA GIARDINELLI AMEDEO	01111.03.0048	2011	1.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,56
344/2011 (0)	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVANTI ROSARIO PATANE E GIUSEPPE LOMBARDO PER INCARICO DI DIFESA	01111.03.0048	2011	1.013,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,16
345/2011 (0)	LIQUIDAZIONE PARCELLA	01111.03.0048	2011	337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,29
351/2011 (0)	LIQUIDAZIONE PARCELLAPER INCARICO AVANTI TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE	01111.03.0048	2011	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
366/2011 (0)	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI NEL CORSO DEL 2011 DA RESTITUIRE AGLI ASSEGNATARI A FINE LOCAZIONE	99017.01.0331	2011	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
367/2011 (0)	QUOTE CANONI RELATIVE ANNO 2011	08021.09.0368	2011	1.888,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,37
369/2011 (0)	ICI DOVUTA A SALDO ANNI DAL 2002 AL 2007	08021.02.0128	2011	207.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.300,55
372/2011 (0)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	08021.07.0112	2011	28.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.998,00
171/2012 (0)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA INTERESSI DELL'ISTITUTO	01111.03.0048	2012	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,83
179/2012 (0)	CONFERIMENTO INCARICO RAPPRESENTANZA IACP AVANTI CORTE DIAPPELLO DI CT	01111.03.0048	2012	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
181/2012 (0)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO	01111.03.0048	2012	891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,84
275/2012 (0)	PARCELLA PER DIFESA ENTE /ZAPPALA, CONCETTA	01111.03.0048	2012	2.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,00
355/2012 (0)	ICI SU ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI TRECASTAGNI	08021.02.0128	2012	563,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,97
413/2012 (0)	INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2012 SU DEBITO UNICREDIT	08021.07.0112	2012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
422/2012 (0)	CANONI ALLOGGI GESTITI PER C/REGIONE SICILIANA	08021.09.0368	2012	1.858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,43
360/2013 (0)	PARCELLA PER DIFESA ENTE NELLA PROCEDURA ESECUTIVA C/ CACOPARDO ANTONIO	01111.03.0048	2013	1.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,56
365/2013 (0)	COMPENSA PER DIFESA ENTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE PROPOSTO DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA	01111.03.0048	2013	348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,30
401/2013 (0)	RIMBORSO PER CONVENZIONE PER ARCHITETTO PUNTIURO	01101.01.0018	2013	3.295,98	0,00	-3.295,98	-3.295,98	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
405/2013 (I)	CANONI SPETTANTI PER ALLOGGI IN GESTIONE ANNO2013	08021.09.0368	2013	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
406/2013 (I)	INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2013-31/10/2013 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01011.03.0001	2013	69.372,70	0,00	-69.372,70	-69.372,70	0,00	0,00	0,00
407/2013 (I)	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO VERSAMENTO MUTUI ANNO 2013	08021.07.0112	2013	65.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.235,25
408/2013 (I)	SALDO QUOTA SPETTANTE ALLA REGIONE SU VENDITA ALL. A TUTTO IL 31/12/2012	08011.04.0351	2013	14.643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,37
23/2014 (I)	OPPOSIZIONE PER AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO	01111.03.0048	2014	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
29/2014 (I)	RICORSO CARTELLA DI PAGAMENTO PROPOSTO DAVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. LE	01111.03.0048	2014	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80
262/2014 (I)	INCARICO	01111.03.0048	2014	3.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,56
302/2014 (I)	somma da addebitare su conto vincolato n. 202 gara informale per scelta contraente lavori nei 18 all	08021.03.0066	2014	289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,66
323/2014 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO TROVATO GRAZIA	01111.03.0048	2014	1.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,60
325/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE	01111.03.0048	2014	2.452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,68
372/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE	01111.03.0048	2014	2.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,95
373/2014 (I)	ACCONTO ONORARI PER FASE ESECUTIVA RILASCIO IMMOBILE	01111.03.0048	2014	2.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56	1.845,26
385/2014 (I)	INCARICO PROFESSIONALE	01111.03.0048	2014	467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,74
386/2014 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO COOPERATIVA TRE ELLE	01111.03.0048	2014	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
391/2014 (I)	QUOTA CANONI ALLOGGI DI PERTINENZA DELLA REGIONE SICILIANA	08021.09.0368	2014	2.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,70
392/2014 (I)	SOMME RICAIVATE DA VENDITA ALLOGGI ANNO 2014	08011.04.0351	2014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
197/2015 (I)	INCARICO CAUSA IACP ACIREALE/FALLA LUIGI	01111.03.0048	2015	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
340/2015 (I)	INCARICO PER NOTIFICA RICORSODA PARTE DELLA CEDRO COSTRUZIONI SRL	01111.03.0048	2015	7.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585,16



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
368/2015 (I)	QUOTE CANONI ALLOGGI SPETTANTI ANNO 2015	08021.03.0368	2015	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,60
445/2015 (I)	ACCONTO FATTURA PER RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4435 DEL 17/08/2015 Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01111.03.0048	2015	9,96	0,00	-9,96	-9,96	0,00	0,00	0,00
447/2015 (I)	QUOTA PARI AL 2% DEL RICALVATO VENDITA ALLOGGI L.R. 43/94	08011.04.0351	2015	2.008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,87
27/2016 (I)	RATA NOLEGGIO AUTOVETTURA	08021.03.0038	2016	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	295,78	0,00
54/2016 (I)	RINNOVO CONTRATTO ALLA DITTA CONSULENZA IT DI CT PER ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	08021.03.0036	2016	772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	630,34	142,34
87/2016 (I)		01111.03.0032	2016	1.454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,73	0,00
162/2016 (I)	ex. Impegno 2015.437 (rata di saldo)	08022.02.0181	2016	3.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,71	317,27
163/2016 (I)	COMPLETAMENTO PROGRAMMA COSTRUTTIVO N. 60 ALL. POPOLARI IN GIARRE - INCARICO PER AGG. COMPUTO METRIC	08022.02.0215	2016	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
164/2016 (I)	COMPLETAMENTO PROGRAMMA COSTRUTTIVO N. 60 ALL. POP. IN GIARRE	08022.02.0215	2016	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
165/2016 (I)	COMPLETAMENTO PROGRAMMA COSTRUTTIVO N. 60 ALL. IN GIARRE	08022.02.0215	2016	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
172/2016 (I)	CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	08021.03.0036	2016	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,10	207,40
319/2016 (I)	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	01111.03.0034	2016	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	630,59	0,00
320/2016 (I)	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	01111.03.0034	2016	1.257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,46	0,00
321/2016 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	08022.05.0235	2016	352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	352,65	0,00
327/2016 (I)		01101.01.0015	2016	2.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,20	0,00
343/2016 (I)		08022.05.0235	2016	506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	506,29	0,00
380/2016 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08022.02.0178	2016	106.370,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106.370,88	0,00
381/2016 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08022.02.0178	2016	71.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71.655,40	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
382/2016 (0)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSP. 3	99017.01.0361	2016	7.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,79	0,00
383/2016 (0)	SOMMA DA CONTAB. SOSP. 3	99017.01.0362	2016	1.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,61	0,00
384/2016 (0)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DIRIGENTE	01101.01.0011	2016	10.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.688,97	0,00
385/2016 (0)	RIMBORSO INDENNITA' POSIZIONE DIRIGENZA	01101.01.0018	2016	8.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,40	0,00
386/2016 (0)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DIRIGENTE	01101.01.0014	2016	7.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,80	0,00
390/2016 (0)	CREDITO L. 66/14	99017.01.0361	2016	3.840,00	0,00	-3.840,00	-3.840,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
1/2017 (0)	LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA "ASSITALIA" RATA PREMIO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI N. 764903713	08021.10.0051	2017	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00	1.291,14	0,00
2/2017 (0)	INTERVENTO DISATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PAL. N. 10 CANT. GI032	08021.03.0063	2017	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
3/2017 (0)	OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO DOBANK	01111.03.0048	2017	0,00	18.506,80	-8.806,90	0,00	-8.806,90	9.699,90	0,00
4/2017 (0)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NETTO PER STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	17.044,44	0,00	0,00	0,00	17.044,44	0,00
5/2017 (0)	PAGAMENTO INDENNITA'DI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00
6/2017 (0)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.402,01	0,00	0,00	0,00	3.402,01	0,00
7/2017 (0)	EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVO PROGETTAZIONE	01101.01.0017	2017	0,00	3.124,35	0,00	0,00	0,00	3.124,35	0,00
8/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	6.284,82	0,00	0,00	0,00	6.284,82	0,00
9/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.403,44	0,00	0,00	0,00	2.403,44	0,00

Uente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
10/2017 (I)	OPPOSIZIONE AVERSO ATTO DI PRECETTO DOBANK SPA DETTAGLIO : CONFERIMENTO INCARICO OPPOSIZIONE AVER	01111.03.0048	2017	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
11/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00
12/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00
13/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	92,43	0,00
16/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE AL SERVIZIO DELLA PALAZZINA H PLESSO POP	08022.02.0179	2017	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
17/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE AL SERVIZIO DELLA PALAZZINA H PLESSO POP	08022.02.0179	2017	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
18/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALE COME DA D.L. 405/2016	08021.03.0066	2017	0,00	1.043,33	0,00	0,00	0,00	1.043,33	0,00
19/2017 (I)	DETTAGLIO : PAGAMENTO SPESE COME DA D.L. 405/2016	01111.10.0045	2017	0,00	342,38	0,00	0,00	0,00	342,38	0,00
20/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI COME DA D.L. 395/16	08021.03.0066	2017	0,00	565,45	0,00	0,00	0,00	565,45	0,00
21/2017 (I)	: PAGAMENTO SPESE DA D.L. 395/16	01111.10.0045	2017	0,00	346,77	0,00	0,00	0,00	346,77	0,00
22/2017 (I)	: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO	08022.02.0179	2017	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
23/2017 (I)	PAGAMENTO FATTURE NN. 2013T000441598 E 2013T000213161 RELATIVE TRAFFICO TELEFONIA MOBILE	01111.03.0033	2017	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00

Utenente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018

Pagina 11 di 43



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
24/2017 (I)	OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PRECETTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA TRE ELLE	01111.03.0048	2017	0,00	1.536,52	-1.536,52	0,00	-1.536,52	0,00	0,00
25/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESI NN.1 E 2	01111.03.0043	2017	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
26/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESI NN.4 E 9 PER VERSAMENTO CONTRIBUTI ANNI 2012/2013 DELTAGLIO : SO	01101.01.0014	2017	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00
27/2017 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE	08021.03.0036	2017	0,00	630,34	0,00	0,00	0,00	630,34	0,00
28/2017 (I)	DOTAZIONE AL CASSIERE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2017	99017.01.0369	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
29/2017 (I)	PAGAMENTO SERVIZIO CORRISPONDENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	01111.03.0033	2017	0,00	477,65	0,00	0,00	0,00	477,65	0,00
30/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/09/2016 AL 14/12/2016	01101.03.0013	2017	0,00	377,70	-377,70	-377,70	0,00	0,00	0,00
31/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0032	2017	0,00	417,80	-417,80	-417,80	0,00	0,00	0,00
32/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	01111.03.0033	2017	0,00	27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00
34/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0034	2017	0,00	341,12	-341,12	-341,12	0,00	0,00	0,00
35/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.10.0045	2017	0,00	244,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
36/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0122	2017	0,00	188,20	-188,20	-188,20	0,00	0,00	0,00
37/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0127	2017	0,00	362,71	-362,71	-362,71	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo rimpiazzi	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
38/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CASERTA RAFFAELLA FATTURA E/98 DEL 27/10/2016 PER FORNITURA N. 3 ECOBOX	01111.03.0032	2017	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
39/2017 (I)	COSTITUZIONE F. PER LE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AL FIN. DELLA RETR. DI POS. E RISULTATO	01101.01.0018	2017	0,00	27.605,21	0,00	0,00	0,00	22.864,17	4.741,04
40/2017 (I)	COSTITUZIONE FONDO EFFICIENZA SERVIZI	01101.01.0016	2017	0,00	43.374,39	-11.436,11	0,00	-11.436,11	10.478,06	21.460,22
41/2017 (I)	PAGAMENTO A SALDO 1° CERT. E PAGAMENTO 2° CERT. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO AC/IR	08022.02.0178	2017	0,00	231.977,57	0,00	0,00	0,00	231.977,57	0,00
42/2017 (I)	VERSAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA N. 2014/001/D	08021.02.0122	2017	0,00	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75	0,00
43/2017 (I)	13- DIVERSI PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NETTO PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	17.012,07	0,00	0,00	0,00	17.012,07	0,00
44/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORIALI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.402,01	0,00	0,00	0,00	3.402,01	0,00
46/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00
47/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.544,12	0,00	0,00	0,00	5.544,12	0,00
48/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,39	0,00	0,00	0,00	81,39	0,00
49/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.094,02	0,00	0,00	0,00	2.094,02	0,00
50/2017 (I)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFR	08021.03.0036	2017	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	6.303,40	1.260,60

Utente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
51/2017 (I)	versamento 12 <sup>a</sup> e 13 <sup>a</sup> rata (mesi di gennaio e febbraio 2017)cessione 1/5 dello stipendio dipendente M	99017.02.0371	2017	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
52/2017 (I)	68- CISE - FPS CT VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	81,70	0,00
53/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PA DIGITALE DOMICILIATA IN LODI PER CANONE DI ASSISTENZA E MAN	08021.03.0036	2017	0,00	5.317,68	0,00	0,00	0,00	5.317,68	0,00
54/2017 (I)	FORNITURA SOFTWARE PER CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI	08021.03.0036	2017	0,00	1.244,40	0,00	0,00	0,00	933,30	311,10
55/2017 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE PAWEB	08021.03.0036	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
56/2017 (I)	INTERVENTO SOMMA URGENZA	08021.03.0063	2017	0,00	5.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,70
57/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 19 PER RT. IRE E ADD. LI MESE DI GENNAIO 2017	99017.01.0361	2017	0,00	6.364,02	0,00	0,00	0,00	6.364,02	0,00
58/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 20 PER 1 <sup>a</sup> RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAL 2016/2017	01101.01.0014	2017	0,00	1.840,30	0,00	0,00	0,00	1.840,30	0,00
59/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 37 PER VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE TFRAL 31/1	08021.02.0127	2017	0,00	776,55	0,00	0,00	0,00	776,55	0,00
60/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESI NN. 40 E 44 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	08021.02.0122	2017	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
61/2017 (I)	ACQUISTO DEL SOFTWARE TER MUS CERTIFICAZIONE ENERGETICA PRODOTTO DALLA ACCA SOFTWARE	08021.03.0036	2017	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	0,00
62/2017 (I)	FORNITURA BUONI PASTO	01101.01.0015	2017	4,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
63/2017 (I)	(EX Impegno 2015.430) (EX Impegno 2016.103)	01101.01.0016	2017	9.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,54	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
64/2017 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2016 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01101.01.0016	2017	25.179,85	0,00	-3.514,40	-3.514,40	0,00	21.665,45	0,00
65/2017 (I)	(Ex Impegno 2015 428) (Ex Impegno 2016 106) DETTAGLIO : CCNL AREA DIRIGENZA COMPARTO REGIONI AUTONOMI	01101.01.0018	2017	7.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,89	0,00
66/2017 (I)	(Ex Impegno 2016 387) DETTAGLIO : IMPEGNO FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016 (Ex	01101.01.0018	2017	44.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.197,57	0,00
67/2017 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE PAWEB (Ex Impegno 2016 280) DETTAGLIO : ATTIVAZIONE SERVIZIO PORTALE PA	08021.03.0036	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
68/2017 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA LO STUDIO BIANCO & ASSOCIATI E LENTE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01111.03.0041	2017	1.500,00	0,00	-0,40	-0,40	0,00	1.499,60	0,00
69/2017 (I)	CORSO IN E-LEARNING Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01111.03.0041	2017	550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
70/2017 (I)	PARTICIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DOPO LE NOVITA' INTRODOTTE DAL	01111.03.0041	2017	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
71/2017 (I)	SPESE PER SERVIZIO CASSA ANNO 2016	01111.03.0043	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
72/2017 (I)	SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA DEL 24 GIUGNO 2014, GIARDINELLI AMEDEO/IACP DI ACIREALE	01111.03.0048	2017	3.321,56	0,00	-3.321,56	0,00	-3.321,56	0,00	0,00
73/2017 (I)	PROCEDIMENTO GIANFRANCO ROMEO	01111.03.0048	2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
74/2017 (I)	procedimento alfo grasso	01111.03.0048	2017	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
75/2017 (I)	conferimento incarico avv. santa leoluca causa IACP/pettinato	01111.03.0048	2017	1.600,38	0,00	-1.600,38	0,00	-1.600,38	0,00	0,00
76/2017 (I)	conferimento incarico avv. alfo grasso causa IACP/zingales gaelano	01111.03.0048	2017	3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
77/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. DOMENICO CONDORELLI CAUSA IACP/PENNISI RITA	01111.03.0048	2017	6.774,98	0,00	-6.774,98	0,00	-6.774,98	0,00	0,00
78/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO AVV. DONZUSO SALVATORE CAUSA IACP/FINOCCHIARO VENERANDO	01111.03.0048	2017	2.793,21	0,00	-2.793,21	0,00	-2.793,21	0,00	0,00
79/2017 (I)	CONFERIMENTO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO NEL PROCEDIMENTO LEGALE C/ ZANGHI SALVATRIC	01111.03.0048	2017	3.324,52	0,00	-3.324,52	0,00	-3.324,52	0,00	0,00
80/2017 (I)	PAGAMENTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01111.03.0048	2017	910,00	0,00	-910,00	0,00	-910,00	0,00	0,00
81/2017 (I)	ONORARIO INCARICO OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DELLA SINECO FIN	01111.03.0048	2017	755,04	0,00	-377,53	0,00	-377,53	0,00	377,51
82/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TI ROSARIO PATANE' E GIUSEPPE LOMBARDO PER INCARICO DI DIFESA DELL'ISTITUTO	01111.03.0048	2017	1.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,51
83/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. TI ROSARIO PATANE' E GIUSEPPE LOMBARDO PER INCARICO DI DIFESA DELL'ISTITUTO	01111.03.0048	2017	1.340,51	0,00	-1.340,51	0,00	-1.340,51	0,00	0,00
84/2017 (I)	PAGAMENTO COMPENSO PER PROPOSIZIONE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. LE DI CT ICI ANNO 2006 COMUN	01111.03.0048	2017	599,20	0,00	-599,20	0,00	-599,20	0,00	0,00
85/2017 (I)	RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA ICI ANNO 2004	01111.03.0048	2017	521,68	0,00	-521,68	0,00	-521,68	0,00	0,00
86/2017 (I)	compenso per proposizione commissione tributaria	01111.03.0048	2017	599,20	0,00	-599,20	0,00	-599,20	0,00	0,00
87/2017 (I)	PROPOSIZIONE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	01111.03.0048	2017	709,20	0,00	-709,20	0,00	-709,20	0,00	0,00
88/2017 (I)	LIQUIDARE PARCELLA AVV. ERBICELLA M.G. PER INCARICO DI DIFESA DELL'ISTITUTO AVANTI LA CORTE D'APPELL	01111.03.0048	2017	6.140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,16	0,00
89/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ATTO DI CITAZIONE SIG. RA RUSSO GIOVANNA	01111.03.0048	2017	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
90/2017 (I)	INCARICO PER RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA	01111.03.0048	2017	774,40	0,00	-774,40	0,00	-774,40	0,00	0,00
91/2017 (I)	INCARICO PER RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA	01111.03.0048	2017	774,40	0,00	-774,40	0,00	-774,40	0,00	0,00
92/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO	01111.03.0048	2017	2.267,35	0,00	-2.267,35	0,00	-2.267,35	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2017 (I)	EX IMPEGNO 136/2016	01111.03.0048	2017	2.714,70	0,00	-12,79	-12,79	0,00	0,00	2.701,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
94/2017 (I)	CONF. INC. ISTANZA DI SOSPENSIONE ESECUTORIETA' SENTENZA 4900/2015	01111.03.0048	2017	6.096,21	0,00	-6.096,21	0,00	-6.096,21	0,00	0,00
95/2017 (I)	LAVORI SVUOTAMENTO E PULIZIA POZZETTI PAL.A-B-C-D-CANT.4038	08021.03.0063	2017	633,60	0,00	-633,60	0,00	-633,60	0,00	0,00
96/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE A SERVIZIO PAL. E E D IN GIARE	08021.03.0063	2017	618,60	0,00	-618,60	0,00	-618,60	0,00	0,00
97/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELL'ALLOGGIO POPOLA	08021.03.0063	2017	6.568,06	0,00	-55,18	-55,18	0,00	6.512,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
98/2017 (I)	(Ex Impegno 2016.324) DETTAGLIO : (Ex Impegno 2016.324.1)	08021.03.0063	2017	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
99/2017 (I)	COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI ALL'IACP DI CATANIA PER REDAZIONE INTERVENTI	08022.02.0081	2017	20.376,74	0,00	-20.376,74	0,00	-20.376,74	0,00	0,00
100/2017 (I)	INCARICO PER ATTI DI VINCOLO PERTINENZIALE	08021.03.0086	2017	1.100,22	0,00	-1.100,22	0,00	-1.100,22	0,00	0,00
101/2017 (I)	STIPULA ATTI PER CANCELLAZIONE IPOTECA	08021.03.0086	2017	60,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
102/2017 (I)	PARCELLA PER FRAZIONAMENTO ALLOGGI	08021.03.0086	2017	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
103/2017 (I)	conferimento incarico al notaio gaetano cammarata per rettifica errata indicazione dati catastali	08021.03.0086	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
104/2017 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER ERRATA INDICAZIONE DATI CATASTALI	08021.03.0086	2017	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
105/2017 (I)	INCARICO PER STIPULA ATTO CANCELLAZIONE IPOTECA	08021.03.0086	2017	700,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
106/2017 (I)	CONTRIBUTO PER BANDO DI GARA INTERV. AGR/REV/42	08021.03.0086	2017	375,00	0,00	-375,00	-375,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
107/2017 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO INTERPELLO	08021.03.0086	2017	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00
108/2017 (I)	INCARICO PER RICOGNIZIONE E RIALLINEAMENTO DITTE CATASTALI	08021.03.0086	2017	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
109/2017 (0)	CONTO FINALE E CERTIFICATO REG. ESEC. LAV. INTERV. ACI-REN144	08022.02.0178	2017	51,91	0,00	-51,91	0,00	-51,91	0,00	0,00
110/2017 (0)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PAL. 'E' CANT. 4/042 (EX Impegno 2016.345)	08022.02.0179	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
111/2017 (0)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DE	08022.02.0179	2017	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
112/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU ARRETRATI ANNO 2016	01101.01.0014	2017	0,00	18.263,88	0,00	0,00	0,00	18.263,88	0,00
113/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU ARRETRATI ANNO 2016	99017.01.0365	2017	0,00	7.247,05	0,00	0,00	0,00	7.247,05	0,00
114/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU PAGAMENTO ARRETRATI ANNO 2016	01101.01.0014	2017	0,00	69,05	0,00	0,00	0,00	69,05	0,00
115/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU PAGAMENTO ARRETRATI ANNO 2016	99017.01.0364	2017	0,00	23,02	0,00	0,00	0,00	23,02	0,00
116/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICOPERSONALE DIPENDENTE SU PAGAMENTO ARRETRATI ANNO 2016	99017.01.0365	2017	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	268,60	0,00
117/2017 (0)	PAGAMENTO AL COMUNE DI LINGUAGLOSSA IMU 2013	08021.02.0128	2017	0,00	2.449,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00
118/2017 (0)	VERSAMENTO RITENUTE EX ENPDEP SU STIPENDI FEBBRAIO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
119/2017 (0)	FORNITURA DI SERVIZI EDITORIALI ON-LINE PLUS PLUS 24 DIRITTO GRUPPO DOLE 24 ORE	08021.03.0036	2017	0,00	1.859,20	0,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00
120/2017 (0)	PAGAMENTO TARI ANNO 2016	08021.02.0128	2017	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00
121/2017 (0)	RINNOVO CONTRATTO RELATIVO AL SISTEMA INFORMATICO AMM.NE TRASPARENTE	01111.03.0047	2017	0,00	2.446,74	0,00	0,00	0,00	2.446,74	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
122/2017 (I)	PAGAMENTO ALLA DITTA MONACO SRL DI ACIREALE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	08021.03.0036	2017	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
123/2017 (I)	PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PER CONTO DELL'ENTE	01111.03.0033	2017	0,00	417,12	0,00	0,00	0,00	417,12	0,00
124/2017 (I)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NETTO PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	16.716,95	0,00	0,00	0,00	16.716,95	0,00
126/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.694,46	0,00	0,00	0,00	3.694,46	0,00
127/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.093,82	0,00	0,00	0,00	2.093,82	0,00
128/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,36	0,00	0,00	0,00	81,36	0,00
129/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EX ENPDEP SU STIPENDI MARZO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
130/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.536,52	0,00	0,00	0,00	5.536,52	0,00
131/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00
132/2017 (I)	PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO DELLA PAL. E. SITA IN ACIREALE FRAZ. A	08021.03.0066	2017	0,00	1.536,16	0,00	0,00	0,00	1.536,16	0,00
133/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE AL CONDOMINIO	08022.02.0179	2017	0,00	561,98	0,00	0,00	0,00	561,98	0,00
134/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE AL CONDOMINIO	08022.02.0179	2017	0,00	946,13	0,00	0,00	0,00	946,13	0,00

Utile: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018

Pagina 19 di 43



*B. Flor*

*MB*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
135/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE	01111.03.0032	2017	0,00	5.334,01	-484,91	-484,91	0,00	3.879,28	969,82
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
136/2017 (I)	noleggioria autoveicolo di servizio anno 2017	08021.03.0038	2017	0,00	3.550,00	-0,64	-0,64	0,00	2.662,02	887,34
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017									
138/2017 (I)	VERSAMENTO 14ª RATA (mese di marzo 2017) CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO DET	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
139/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI MARZO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
140/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 48 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	08021.02.0122	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
141/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 54 PER RIT. IRE E ADD. LI MESE DI FEBBRAIO 2017	99017.01.0361	2017	0,00	5.320,83	0,00	0,00	0,00	5.320,83	0,00
142/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 54 PER RIT. IRE CONTO TERZI	99017.01.0362	2017	0,00	2.292,54	0,00	0,00	0,00	2.292,54	0,00
143/2017 (I)	VERSAMENTO SALDO IVA SU ACQUISTI ANNO 2016	08021.10.0130	2017	0,00	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00	0,00
144/2017 (I)	VERSAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA N. 2014/001/S	08021.02.0122	2017	0,00	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25	0,00
145/2017 (I)	VERSAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA N. 2014/001/SC/000002161	08021.02.0122	2017	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
146/2017 (I)	VERSAMENTO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA PER AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA N. 2014/001/D	08021.02.0122	2017	0,00	965,75	0,00	0,00	0,00	965,75	0,00
147/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA PA DIGITALE SPA DI LODI FATTURA PER FORNITURA SERVIZI ASP RELATIVI ALLA GESTIONE	08021.03.0036	2017	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
148/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/	01101.01.0011	2017	0,00	10.688,97	0,00	0,00	0,00	10.688,97	0,00
149/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/0	01101.01.0014	2017	0,00	7.306,79	0,00	0,00	0,00	7.306,79	0,00
150/2017 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ING. PULVIRENTI	01101.01.0018	2017	0,00	37.138,40	0,00	0,00	0,00	22.854,40	14.284,00
151/2017 (I)	PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE AL CONDOMINIO DELLA PAL. "P1" DI VIA A. BONACCORSI, N. 22 AMMINISTRATORE C	08022.02.0179	2017	0,00	1.910,59	0,00	0,00	0,00	1.910,59	0,00
152/2017 (I)	PAGAMENTO VERIFICA BIENNALE ALL'IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA DEL PLESSO POPOLARE IN	08021.03.0086	2017	0,00	501,33	0,00	0,00	0,00	501,33	0,00
153/2017 (I)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NETTO PER STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	16.750,13	0,00	0,00	0,00	16.750,13	0,00
154/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.535,91	0,00	0,00	0,00	5.535,91	0,00
155/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.094,95	0,00	0,00	0,00	2.094,95	0,00
156/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI APRILE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	81,41	0,00
157/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00
158/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EX ENPDEP SU STIPENDI APRILE 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
159/2017 (I)	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AREA SITA. IN V. SAC. PRIVITERA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	08021.03.0086	2017	0,00	75,50	-75,50	-75,50	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
160/2017 (I)	SEMINARIO DIRITTO ITALIA 71L DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI IL MEPA E LE NOVITA' ALLA D	011111.03.0041	2017	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00
161/2017 (I)	RIMBORSO PER ACQUISTI DI UNA PORTA D'INGRESSO PER ALLOGGIO SITO NEL COM. DI GIARRE VIA PITRE	08021.03.0063	2017	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00
162/2017 (I)	LIQUIDAZIONE PARCELLA PER INCARICO DI DIFESA DELL'ISTITUTO AVANTI IL CGA DELLA R.S. CONTRO EREDI LEO	011111.03.0048	2017	0,00	8.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,73
163/2017 (I)	VERSAMENTO 15ª RATA (MESE DI APRILE 2017) CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
164/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI APRILE 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
165/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESI NN.75, 78 E 79	011111.03.0043	2017	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
166/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 80 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	08021.02.0122	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
167/2017 (I)	SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N.54 PER RIT. IRE E ADD. LI MESE DI MARZO 2017	99017.01.0361	2017	0,00	25.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.506,34
168/2017 (I)	PAGAMENTO RATA PREMIO POLIZZA N. 764903697 PER ASSICURAZIONE FABBRICATI DEL PLESSO 48 ALLOGGI ACIPLA	08021.10.0051	2017	0,00	281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	281,18
169/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 106 DEL 09/05/2017 PER RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI MES	99017.01.0361	2017	0,00	5.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,09
170/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 106 DEL 09/05/2017 PER 2ª RATA AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017	01101.01.0014	2017	0,00	1.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,74



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Code Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
171/2017 (I)	PAGAMENTO ALLA COMPAGNIA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA" RATA-PREMIO SEMESTRALE POLIZZA N. 747273839	08021.10.0051	2017	0,00	1.360,10	0,00	0,00	0,00	1.360,10	0,00
172/2017 (I)	PAGAMENTO ALLA COMPAGNIA "UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA" POLIZZA ASSICURAZIONE FABBRICATO SEDE N. 747	08021.10.0051	2017	0,00	942,83	0,00	0,00	0,00	942,83	0,00
173/2017 (I)	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI CAUSA DI PRIMO E SECONDO GRADO CONTRO VECCHIO SALVATORE. SENT. 214/09	01111.03.0048	2017	0,00	1.784,73	0,00	0,00	0,00	1.784,73	0,00
174/2017 (I)	INTERVENTO ACH-RE/142-PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER LA CREAZIONE DEL CIG E INDIZIONE PROCEDURA DI G	08021.03.0086	2017	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
175/2017 (I)	PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA COPERT. DI UN POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D	01111.03.0041	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
176/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ING. PULVIRENTI MESE DI MAGGIO	01101.01.0011	2017	0,00	3.562,99	0,00	0,00	0,00	3.562,99	0,00
177/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI MESE DI APRILE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	2.435,60	0,00	0,00	0,00	2.435,60	0,00
178/2017 (I)	PARTICIPAZIONE AL CORSO "IL NUOVO CODICE SUGLI APPALTI"	01111.03.0041	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
179/2017 (I)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE NETTO PER STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	17.044,44	0,00	0,00	0,00	17.044,44	0,00
180/2017 (I)	VERSAMENTO 16° RATA MESE DI MAGGIO 2017/CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
181/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI MAGGIO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
182/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.541,22	0,00	0,00	0,00	5.541,22	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
183/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.096,92	0,00	0,00	0,00	2.096,92	0,00
184/2017 (1)	CONTRIBUTI EX ENDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00
185/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
186/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00
187/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 107 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N.107 PER	08021.02.0122	2017	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
188/2017 (1)	INTERVENTO NELL'ALLOGGIO SITO IN GIARRE VIA PITRE' N. 5 PAL. C PIANO 2° INT. 3	08021.03.0063	2017	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
189/2017 (1)	SERVIZIO DI SPEDIZIONE E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PER CONTO DELL'ENTE MESI DI MARZO E APRILE 2017	01111.03.0033	2017	0,00	523,66	0,00	0,00	0,00	523,66	0,00
190/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESI NN. 113-114-125-126 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSP	01111.03.0043	2017	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
191/2017 (1)	Somma da contabilizzare con sospenso n.127 del 01/06/2017 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOS	99017.01.0361	2017	0,00	5.349,65	0,00	0,00	0,00	5.349,65	0,00
192/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 127 DEL 01/06/2017 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SO	99017.01.0362	2017	0,00	2.558,74	0,00	0,00	0,00	2.558,74	0,00
193/2017 (1)	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VALVERDE IMPOSTA MUNICIPALE IMU ANNI 2012/2013	08021.02.0128	2017	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
194/2017 (1)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	17.044,44	0,00	0,00	0,00	17.044,44	0,00
195/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.541,22	0,00	0,00	0,00	5.541,22	0,00
196/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.096,92	0,00	0,00	0,00	2.096,92	0,00
197/2017 (1)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00
198/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
199/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00
200/2017 (1)	VERSAMENTO 17ª RATA (MESE DI GIUGNO 2017)/CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO DET	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
201/2017 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI GIUGNO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
202/2017 (1)	LAVORI	08022.02.0179	2017	0,00	2.464,85	0,00	0,00	0,00	2.464,85	0,00
203/2017 (1)	SOMMA URGENZA PER LAVORI IMPIANTO IDRIGO ALLOGGIO PAL. A PLESSO POPOLARE DI 26 ALLOGGI IN ZAFFERANA	08022.02.0179	2017	0,00	5.490,25	0,00	0,00	0,00	5.490,25	0,00
204/2017 (1)	PLESSO POPOLARE COMPREDENTE N. 50 ALLOGGI IN ACREALE, LARGO PAOLO BORSellino N. 7 - PAGAMENTO QUOT	08022.02.0179	2017	0,00	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05	0,00
205/2017 (1)	RICHIESTA ALLA PA DIGITALE SICILIA DI INTERVENTO FORMATIVO DETTAGLIO: RICHIESTA ALLA PA DIGITALE SI	08021.03.0036	2017	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00



*[Handwritten signatures]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
206/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER IL MESE DI MAGGIO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	3.562,99	0,00	0,00	0,00	3.562,99	0,00
207/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER L'ING. PULVIRENTI	01101.01.0014	2017	0,00	2.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,60
208/2017 (I)	RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE DETTAGLIO : PAGAMENTO CANONE ASSIST	08021.03.0036	2017	0,00	312,98	0,00	0,00	0,00	312,98	0,00
209/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 147 DEL 04/07/2017 PER VERSAMENTO RITENUTE IRE E ADD. LI SU ST	99017.01.0361	2017	0,00	5.367,55	0,00	0,00	0,00	5.367,55	0,00
210/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 147 DEL 04/07/2017 PER VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTO	99017.01.0362	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
211/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 143 DEL 29/06/2017 PER VERSAMENTO CONTRIBUTI A SALDO MESE DI M	01101.01.0014	2017	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41	0,00
212/2017 (I)	PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	17.044,44	0,00	0,00	0,00	17.044,44	0,00
213/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO AMM. NE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.541,22	0,00	0,00	0,00	5.541,22	0,00
214/2017 (I)	CONTRIBUTI EX ENDEP A CARICO AMMINISTRAZIONE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00
215/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EX ENDEP PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI LUGLIO 2017 DETTAGLIO : VERSAMENTO RI	99017.01.0364	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00



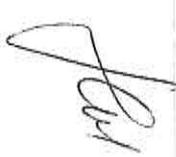
Codice Imp.	Descrizione Impiego	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
216/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00
217/2017 (1)	RIMBORSO IRPEF CAAP AL PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0361	2017	0,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	3.847,00	0,00
218/2017 (1)	VERSAMENTO 18° RATA (MESE DI LUGLIO 2017) CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
219/2017 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI LUGLIO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
220/2017 (1)	VERSAMENTO RITENUTE EX INPDAP SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.096,92	0,00	0,00	0,00	2.096,92	0,00
221/2017 (1)	progetto di housing sociale	08021.03.0086	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
222/2017 (1)	progetto di housing sociale	08021.03.0086	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
224/2017 (1)	GIUDIZIO PROMOSSO DAV. CORTE D'APPELLO SIG. RI SPINA & ALTRI	01111.03.0048	2017	0,00	12.072,63	-6.036,31	0,00	-6.036,31	6.036,32	0,00
225/2017 (1)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ISTITUTO	01111.03.0048	2017	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
226/2017 (1)	NOTIFICA ATTO DI APPELLO PRINCIPALE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO. CONFER	01111.03.0048	2017	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
227/2017 (1)	LIQUIDAZIONE FONDO DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 COMMI 7, 7 BIS E 7 TER DEL D.LGS 163/2006	01101.01.0017	2017	0,00	6.865,41	0,00	0,00	0,00	6.865,41	0,00
228/2017 (1)	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE	01101.01.0014	2017	0,00	1.633,96	0,00	0,00	0,00	1.633,96	0,00
229/2017 (1)	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE	99017.01.0365	2017	0,00	641,99	0,00	0,00	0,00	641,99	0,00
230/2017 (1)	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE SU LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE	01101.01.0014	2017	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00



*[Handwritten signatures]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
231/2017 (1)	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE DETTAGLIO : CONTRIBUTI	99017.01.0364	2017	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
232/2017 (1)	CONTRIBUTI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVAZIONE	99017.01.0365	2017	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00
233/2017 (1)	Pagamento alla Compagnia UnipolSai - Agenzia di Acireale - rata premio semestrale polizza ass.ne fabbo	08021.10.0051	2017	0,00	1.415,79	0,00	0,00	0,00	1.415,79	0,00
234/2017 (1)	PAGAMENTO FATT. 14-2017-P DEL 18/07/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ACI CATENA INTE	08022.02.0178	2017	0,00	127.075,44	0,00	0,00	0,00	127.075,44	0,00
235/2017 (1)	CANONE BUSINESS CLASS LEX 24 OMNIA RATA ANNO 2016	08021.03.0036	2017	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
236/2017 (1)	LAVORI URGENTI PULIZIA TERRENO INCOLTO IN GIARRE	08021.03.0063	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
237/2017 (1)	LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE BASTERI CATIA ACCONTO SU TFR DETTAGLIO: ACCONTO SU T.F.R. MATURATO NEL	01101.01.0281	2017	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
238/2017 (1)	CONDOMINIO R. WAGNER PL. 5 - PAGAMENTO QUOTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VANO CORSA E FOSSA ASCENS	08022.02.0179	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
239/2017 (1)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO SANITARIO ALLOGGIO SITO IN ACIREALE	08022.02.0179	2017	0,00	1.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,09
240/2017 (1)	Pagamento oneri all'avv. Matteo Costantini per compensi non ricevuti come amministratore delle parti	08021.03.0066	2017	0,00	1.992,78	0,00	0,00	0,00	1.992,78	0,00
241/2017 (1)	PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2017	01101.01.0011	2017	0,00	19.178,65	0,00	0,00	0,00	19.178,65	0,00
242/2017 (1)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU STIPENDI AGOSTO 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.402,01	0,00	0,00	0,00	3.402,01	0,00




Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
243/2017 (0)	PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDI AGOSTO 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00
244/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMM/NE SU STIPENDI AGOSTO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	6.090,99	0,00	0,00	0,00	6.090,99	0,00
245/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMM/NE SU STIPENDI AGOSTO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00
246/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00
247/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.307,16	0,00	0,00	0,00	2.307,16	0,00
248/2017 (0)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	88,97	0,00
249/2017 (0)	ACQUISIZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SERVIZIO RAGIONERIA.DOTT.SSA LUCIA BONANNO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	01101.01.0014	2017	0,00	1.624,81	-1.624,81	-1.624,81	0,00	0,00	0,00
250/2017 (0)	somma da contabilizzare con sospenso n. 158 del 03/08/2017 per versamento ritenute pref e addizionali	99017.01.0361	2017	0,00	3.565,85	0,00	0,00	0,00	3.565,85	0,00
251/2017 (0)	INAIL SOMMA DA ADDEBITARE CON SOSPESO N. 158 DEL 03/08/2017 PER 3° RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2	01101.01.0014	2017	0,00	1.845,27	0,00	0,00	0,00	1.845,27	0,00
252/2017 (0)	PAGAMENTO ALLA DITTA KATANAPOST FATTURE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PER C	01111.03.0033	2017	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00
253/2017 (0)	13- DIVERSI PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	13.699,17	0,00	0,00	0,00	13.699,17	0,00
254/2017 (0)	PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDI SETTEMBRE 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
259/2017 (1)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU STIPENDI SETTEMBRE 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.402,01	0,00	0,00	0,00	3.402,01	0,00
256/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMNE SU STIPENDI SETTEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	4.722,99	0,00	0,00	0,00	4.722,99	0,00
257/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARIA AMMNE SU STIPENDI SETTEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	17,86	0,00
258/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.0364	2017	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
259/2017 (1)	VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI AGOSTO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	1.789,86	0,00	0,00	0,00	1.789,86	0,00
260/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	69,44	0,00	0,00	0,00	69,44	0,00
261/2017 (1)	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE	08021.03.0036	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
262/2017 (1)	ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO SICUREZZA	08021.03.0036	2017	0,00	175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
263/2017 (1)	419- AGENZIA DELLE ENTRATE SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 177 DEL 20/09/2017 PER VERSAMENTO	99017.01.0361	2017	0,00	5.426,37	0,00	0,00	0,00	5.426,37	0,00
264/2017 (1)	PAGAMENTO AL CONDOMINIO DI VIA LAZZARETTO 14 IN ACIREALE SOMME LIQUIDATE IN D.I. N. 307/17 EMESSO DA	08021.03.0066	2017	0,00	2.837,01	0,00	0,00	0,00	2.837,01	0,00
265/2017 (1)	SEMINARIO SU LA RIFORMA MADIA LABORATORIO OPERATIVO	01111.03.0041	2017	0,00	240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
266/2017 (1)	LIQUIDAZIONE FATTURA CTU ING. ANDREA CHIARAMONTE	01111.03.0048	2017	0,00	421,91	0,00	0,00	0,00	421,91	0,00
267/2017 (1)	FORNITURA BUONI BENZINA ACQUISTO TRAMITE MEPA	01101.03.0013	2017	0,00	497,00	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017										



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
268/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2	01101.01.0011	2017	0,00	7.125,98	0,00	0,00	0,00	7.125,98	0,00
269/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2	01101.01.0014	2017	0,00	4.871,20	0,00	0,00	0,00	4.871,20	0,00
270/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESI NN.145, 146, 182 E 183	01111.03.0043	2017	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
271/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'ENTE	01111.03.0034	2017	0,00	584,61	0,00	0,00	0,00	584,61	0,00
272/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE A SERVIZIO DEGLI UFFICI SEDE DELL'ENTE. ACQUISTO TRA	01111.03.0034	2017	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00
273/2017 (I)	RIMBORSO SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6 TELONI DI COPERTURA OCCHIELLATO IMPERMEABILE PER MESSA IN SICU	08021.03.0063	2017	0,00	879,39	0,00	0,00	0,00	879,39	0,00
274/2017 (I)	RIMBORSO SPESE AL SIG. TROVATO DANIELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COLONNA DI SCAR	08022.02.0179	2017	0,00	1.026,67	0,00	0,00	0,00	1.026,67	0,00
275/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA A TETTO DELL'IMMOBILE POPOLARE SITO AL CIV. 66 D	08022.02.0179	2017	0,00	1.945,35	0,00	0,00	0,00	1.945,35	0,00
276/2017 (I)	PARTICIPAZIONE AL CORSO "IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS N.56/2017"PREVISTO IN DATA 30 OT	01111.03.0041	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
277/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA A TETTO ALL. SITO IN VIA DEGLI OLEANDRI N. 6	08021.03.0063	2017	0,00	2.867,70	0,00	0,00	0,00	2.867,70	0,00
278/2017 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ARCH. PIETRO CONIGLIO, COMMISSARIO AD ACTA DI QUESTO ISTI	01011.03.0001	2017	0,00	5.029,00	0,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00
279/2017 (I)	ACQUISTO ARMADIO METALLICO (IMPEGNO E LIQUIDAZIONE) DETTAGLIO :	08022.05.0233	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00



*[Handwritten signatures and initials]*

Codice Imp.	Descrizione Imppegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
280/2017 (I)		01101.01.0011	2017	0,00	16.000,99	0,00	0,00	0,00	16.000,99	0,00
281/2017 (I)	PAGAMENTO STIPENDI AI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2017 D.L. 78/2010 BONUS CREDITO IRPEF DETTAGLIO : P	99017.01.0361	2017	0,00	371,44	0,00	0,00	0,00	371,44	0,00
282/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU STIPENDI OTTOBRE 2017	01101.01.0016	2017	0,00	3.312,62	0,00	0,00	0,00	3.312,62	0,00
283/2017 (I)	PAGAMENTO RETRIBUZIONE SI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDI OTTOBRE 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00
284/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINE SU STIPENDI OTTOBRE 2017 DETTAGLIO : VERSAMENTO	01101.01.0014	2017	0,00	5.345,61	0,00	0,00	0,00	5.345,61	0,00
285/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINE SU STIPENDI OTTOBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	19,02	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00
286/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
287/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.021,98	0,00	0,00	0,00	2.021,98	0,00
288/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI OTTOBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	78,61	0,00
289/2017 (I)	VERSAMENTO RATA MESE DI OTTOBRE 2017 CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
290/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI OTTOBRE 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
291/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI SU STIPENDI MESE OTTOBRE 2017	99017.01.0361	2017	0,00	4.801,49	0,00	0,00	0,00	4.801,49	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
292/2017 (1)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA DOTTA BONAANNO LUCIA PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	3.012,48	0,00	0,00	0,00	3.012,48	0,00
293/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDETE DI VALUTAZIONE	01011.03.0001	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
294/2017 (1)	LIQUIDAZIONE ALLA FEDERCASA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2017 DETTAGLIO :	01111.03.0039	2017	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
295/2017 (1)	PAGAMENTO FATTURE PER TELEFONIA FISSA DETTAGLIO : PAGAME	01111.03.0033	2017	0,00	1.172,14	0,00	0,00	0,00	1.172,14	0,00
296/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 07/01/2017 AL 30/09/20	01101.03.0013	2017	0,00	678,45	0,00	0,00	0,00	678,45	0,00
297/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE DETTAGLIO : RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATT	01111.03.0032	2017	0,00	469,96	0,00	0,00	0,00	469,96	0,00
298/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	01111.03.0033	2017	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00
299/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	01111.03.0034	2017	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00
300/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	01111.03.0035	2017	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98	0,00



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo ai 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
301/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	08021.03.0036	2017	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	188,20	0,00
302/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	08021.02.0121	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
303/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	08021.02.0122	2017	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	66,93	0,00
304/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	08021.02.0127	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
305/2017 (I)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/01/2017 AL 30/09/20	08022.05.0235	2017	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00
306/2017 (I)	SOMMA URGENZA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE DI SCARICO PRINCIPALE E DEI RAGNI DI S	08022.02.0179	2017	0,00	2.464,85	-2.464,85	-2.464,85	0,00	0,00	0,00
Motivo: RACCERTAMENTO RESIDUI 2017										
307/2017 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CT DA TIZZONE ANTONINA	01111.03.0048	2017	0,00	8.550,88	-3.258,65	0,00	-3.258,65	5.292,23	0,00
308/2017 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CT DA TIZZONE ANTONINA	01111.10.0045	2017	0,00	2.033,87	-2.033,87	0,00	-2.033,87	0,00	0,00
309/2017 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA DA TIZZONE ANTONINA +9	08021.10.0051	2017	0,00	131,83	0,00	0,00	0,00	131,83	0,00
310/2017 (I)	FORNITURA BUONI BENZINA - CODICE CLIENTE 1273134	01101.03.0013	2017	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00

Utenza: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018

Pagina 34 di 43



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
311/2017 (I)	Riversamento alla Tesoreria dello Stato somme Ricavate dalla vendite alloggi legge 560/1193 DETTAGLI	50024.02.0337	2017	0,00	66.415,30	0,00	0,00	0,00	66.415,30	0,00
312/2017 (I)	RIVERSAMENTO ALLA TESORERIA DELLO STATO SOMME RICAVATE DAI DIRITTI DI PRELAZIONE	50024.02.0337	2017	0,00	18.577,67	0,00	0,00	0,00	18.577,67	0,00
313/2017 (I)	VERSAMENTO SOMME PER ASSEGNI N. 0362181428-11 DEL 11/10/2017 E N. 0362276604-01 DEL 18/01/2017 NON A.	99017.01.0377	2017	0,00	26.362,93	0,00	0,00	0,00	26.362,93	0,00
314/2017 (I)	piesso popolare di n. 37 alloggi in giarre via gorizia n. 3 lavori di somma urgenza per l'eliminazione RACCERTAMENTO RESIDUI 2017	08021.03.0063	2017	0,00	1.178,00	-474,37	-474,37	0,00	0,00	703,63
315/2017 (I)	INTERVENTO SOMMA URGENZA NELL'EDIFICIO SITO NEL CANT. 4/044	08021.03.0063	2017	0,00	2.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,52
316/2017 (I)	30 ALLOGGI POPOLARI SITI IN ACIREALE VIA GUIDO GOZZANO N. 21/25 - CONDOMINIO GOZZANO - IMPEGNO DI SP	08022.02.0179	2017	0,00	3.470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,12
317/2017 (I)	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE IN E-LEARNING DETTAGLIO : LIQUIDAZIONE CORSO FORMATIVO IN E-LEARNING	01111.03.0041	2017	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
318/2017 (I)	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' CEL NETWORK FATTURA N. 1191 DEL 31/08/2017	08021.03.0036	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE PERIODO DAL 11/08/2017 AL 10/09/2017	01111.03.0032	2017	0,00	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	484,91
321/2017 (I)	LIQUIDAZIONE CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE APPLICATIVO *AMMINISTRAZIONE TRA	08021.03.0036	2017	0,00	407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	407,79
322/2017 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE DOTT. GIOVANNI ROVITO	01011.03.0001	2017	0,00	890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	890,20
323/2017 (I)	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICA ACQUISTO TRAMITE MEPA	08022.05.0235	2017	0,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	300,32



*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compenda Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
324/2017 (0)	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO. ACQUISTO TRAMITE MEPA FOTOCOPIATORE DA INTEGRARE IN RETE	08022.05.0235	2017	0,00	2.000,80	0,00	0,00	0,00	2.000,80	0,00
325/2017 (0)	FORNITURA SOFTWARE ACQUISTO TRAMITE MEPA	08021.03.0036	2017	0,00	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40
326/2017 (0)	ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO PAL. H LARGO P. BORSELLINO N. 6	08021.03.0063	2017	0,00	2.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,85
327/2017 (0)	INDIVIDUAZIONE NOTAIO PER RETTIFICA ATTO DI VENDITA	08021.03.0086	2017	0,00	800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
328/2017 (0)	PAGAMENTO ALLA DITTA KATAMPOST FATTURE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PER C	01111.03.0033	2017	0,00	513,42	0,00	0,00	0,00	513,42	0,00
329/2017 (0)	PAGAMENTO FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	08021.03.0036	2017	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
330/2017 (0)	MIRABELLA ALFIO C000000006557812 VERSAMENTO RATA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017 CESSIONE 1/5 DELLO	99017.02.0371	2017	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00
331/2017 (0)	VERSAMENTO RATA MESE DI NOVEMBRE 2017 CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIPENDENTE MIRABELLA ALFIO	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00
332/2017 (0)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI OTTOBRE 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85
333/2017 (0)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017	99017.02.0371	2017	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70
334/2017 (0)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	99017.01.0361	2017	0,00	5.580,59	0,00	0,00	0,00	5.580,59	0,00
335/2017 (0)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA DOTT.SSA BONANNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	1.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,08
336/2017 (0)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA DOTT.SSA BONANNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
337/2017 (I)	PAGAMENTO STIPENDIAL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	14.537,17	0,00	0,00	0,00	14.537,17	0,00
338/2017 (I)	PAGAMENTO STIPENDI AI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2017 D.L. 78/2010 BONUS CREDITO IRPEF	99017.01.0361	2017	0,00	2.799,61	0,00	0,00	0,00	2.799,61	0,00
339/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	01101.01.0016	2017	0,00	1.986,36	0,00	0,00	0,00	1.986,36	0,00
340/2017 (I)	PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00
341/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMNE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.257,64	0,00	0,00	0,00	5.257,64	0,00
342/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMNE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00
343/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
344/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	1.988,33	0,00	0,00	0,00	1.988,33	0,00
345/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI NOVEMBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	77,29	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00
346/2017 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI PER ELIMINAZIONE PERICOLO	08021.03.0063	2017	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
347/2017 (I)	TER DOVUTO ALLA EX DIPENDENTE BASTERI CATIA	01101.01.0281	2017	0,00	50.283,96	0,00	0,00	0,00	22.040,56	28.243,40
349/2017 (I)	PAGAMENTO ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA RATA-PREMIO SEMESTRALE POLIZZA ASSICURAZIONI F	08021.10.0051	2017	0,00	1.360,10	0,00	0,00	0,00	1.360,10	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impiegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
350/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBR	01101.01.0011	2017	0,00	7.125,98	0,00	0,00	0,00	7.125,98	0,00
351/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL DIRIGENTE ING. SALVATORE PULVIRENTI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBR	01101.01.0014	2017	0,00	4.871,20	0,00	0,00	0,00	4.871,20	0,00
352/2017 (I)	PAGAMENTO FATT. 17/2017 DEL 24/07/2017 E N. 15/2017 DEL 18/07/2017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR	08022.02.0178	2017	0,00	10.553,78	0,00	0,00	0,00	10.553,78	0,00
353/2017 (I)	ACQUISTO CONTENITORE ARMADIO E DATTILO IN LEGNO	08022.05.0233	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
354/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 191 PER RITENUTE IRPEF SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	99017.01.0361	2017	0,00	4.923,85	0,00	0,00	0,00	4.923,85	0,00
355/2017 (I)	RIMBORSO SPESE COMMISSARIO AD ACTA	99017.02.0267	2017	0,00	5.029,00	0,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00
356/2017 (I)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 191 PER RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI	99017.01.0362	2017	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	951,50	0,00
357/2017 (I)	SOMMA DA ADEBITARE CON SOSPESI N. 198, 195, 148 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DETTAGLIO : SOMMA DA AD	08021.02.0122	2017	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
358/2017 (I)	PAGAMENTO TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE	01101.01.0011	2017	0,00	14.665,31	0,00	0,00	0,00	14.665,31	0,00
359/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 201	99017.01.0365	2017	0,00	1.816,33	0,00	0,00	0,00	1.816,33	0,00
360/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 201	99017.01.0364	2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
361/2017 (1)	PERSONALE DIPENDENTE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	99017.01.0365	2017	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
362/2017 (1)	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	99017.01.0361	2017	0,00	5.116,08	0,00	0,00	0,00	5.116,08	0,00
363/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX ENPDEP A CARICO AMMINE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05	0,00
364/2017 (1)	INPDAP VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINE SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	01101.01.0014	2017	0,00	4.793,08	0,00	0,00	0,00	4.793,08	0,00
365/2017 (1)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI SU TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
366/2017 (1)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PARTI COMUNI PAL. F20	08022.02.0179	2017	0,00	10.977,90	-10.977,90	0,00	-10.977,90	0,00	0,00
367/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	01011.03.0001	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
368/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE	01011.03.0001	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
369/2017 (1)	fornitura materiale elettronico: fotocopiatore toner e monitor - acquisto tramite mepa	08022.05.0235	2017	0,00	654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	654,35
370/2017 (1)	FATTURE RELATIVE ALLA SPEDIZIONE E RITIRO DELLA CORRISPONDENZA PER CONTO DELL'ENTE	01111.03.0033	2017	0,00	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96	0,00
371/2017 (1)	ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA	08021.03.0036	2017	0,00	12.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.505,00
372/2017 (1)	DIFESA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE C/CEDRO	01111.03.0048	2017	0,00	681,55	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economiche	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
373/2017 (I)	COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO SOMME E LIQUIDAZIONE	011011.03.0001	2017	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00
374/2017 (I)	PAGAMENTO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	16.059,55	0,00	0,00	0,00	16.059,55	0,00
375/2017 (I)	PAGAMENTO STIPENDI AI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2017 D. L. 66/14 BONUS CREDITO IRPEF	99017.01.0361	2017	0,00	1.040,17	0,00	0,00	0,00	1.040,17	0,00
376/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01101.01.0016	2017	0,00	2.649,49	0,00	0,00	0,00	2.649,49	0,00
377/2017 (I)	PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01101.01.0018	2017	0,00	3.266,31	0,00	0,00	0,00	3.266,31	0,00
378/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	2.054,94	0,00	0,00	0,00	2.054,94	0,00
379/2017 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALI SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	99017.01.0361	2017	0,00	5.173,79	0,00	0,00	0,00	5.173,79	0,00
380/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.0364	2017	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
381/2017 (I)	VERSAMENTO RATA MESE DI DICEMBRE 2017 CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO DIP. MIRABELLA	99017.02.0371	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
382/2017 (I)	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI ISCRITTI MESE DI DICEMBRE 2017	99017.02.0371	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
383/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	5.434,21	0,00	0,00	0,00	5.434,21	0,00
384/2017 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO AMMINE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	01101.01.0014	2017	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
386/2017 (1)	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DICEMBRE 2017	99017.01.0365	2017	0,00	77,87	0,00	0,00	0,00	77,87	0,00
387/2017 (1)	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INTERVENTO FORMATIVO SU LEGGE ANTICORRUZIONE	01111.03.0041	2017	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
388/2017 (1)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA DOTT.SSA BONANNO LUCIA PER STIPENDI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	01101.01.0011	2017	0,00	2.848,31	0,00	0,00	0,00	2.848,31	0,00
389/2017 (1)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA DOTT.SSA BONANNO LUCIA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PIU'	01101.01.0014	2017	0,00	2.218,07	0,00	0,00	0,00	2.218,07	0,00
390/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 191 PER VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT MESI DI AGOSTO E SET	99017.01.0373	2017	0,00	12.373,66	0,00	0,00	0,00	12.373,66	0,00
391/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 7/7/2017 AL 31/12/2017	01011.03.0001	2017	0,00	3.092,43	0,00	0,00	0,00	3.092,43	0,00
392/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT. GIOVANNI CUNTRIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DETTAGLIO: LIQU	01011.03.0001	2017	0,00	1.713,75	0,00	0,00	0,00	1.713,75	0,00
393/2017 (1)	LIQUIDAZIONE COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE	01011.03.0001	2017	0,00	1.961,20	0,00	0,00	0,00	1.961,20	0,00
394/2017 (1)	liquidazione alla compagnia assitalia rata premio polizza globale fabbricati n. 764903713 all'oggi po	08021.10.0051	2017	0,00	1.291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,14
395/2017 (1)	pagamento rata assicurazione immobili	08021.10.0051	2017	0,00	1.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,79
396/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 252 DETTAGLIO: COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AD ASSEGNO IMPAG	01111.03.0043	2017	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00
397/2017 (1)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 251	01111.03.0043	2017	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
398/2017 (I) N. 265	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO	01101.01.0014	2017	0,00	1.845,80	0,00	0,00	0,00	1.845,80	0,00
399/2017 (I) N. 266	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO	99017.01.0362	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
400/2017 (I) N. 266	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO	08021.07.0111	2017	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
401/2017 (I) MOTIVO: RIACCERTAMENTO RESIDUI/ 2017	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 280 PER IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	01101.01.0014	2017	0,00	669,31	-669,31	-669,31	0,00	0,00	0,00
402/2017 (I) N. 280	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	01101.01.0014	2017	0,00	669,31	0,00	0,00	0,00	669,31	0,00
403/2017 (I) N. 281	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO PER RITENUTE IRPEF	99017.01.0362	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
404/2017 (I) N. 281	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO PER VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0373	2017	0,00	3.759,13	0,00	0,00	0,00	3.759,13	0,00
405/2017 (I)	PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI	08022.02.0179	2017	0,00	744,58	0,00	0,00	0,00	744,58	0,00
406/2017 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PAL. ICANT. GI/33	08021.03.0063	2017	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
407/2017 (I)	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE SOSTENUTE DAL RAG. FRAZZITTA EX AMM. COND. VIA CARBONARO RIPOSTO	08021.03.0066	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
408/2017 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA PAL E DI VIA SAC PRIVITERA IN ACIREALE	08021.03.0063	2017	0,00	1.255,60	0,00	0,00	0,00	1.255,60	0,00
409/2017 (I)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ING. PULVIRENTI	01101.01.0011	2017	0,00	14.251,96	0,00	0,00	0,00	14.251,96	0,00
410/2017 (I)	SOMME ANTICIPATE PER ING. PULVIRENTI	01101.01.0014	2017	0,00	9.742,40	0,00	0,00	0,00	9.742,40	0,00
411/2017 (I)	RIVERSAMENTO SOMME BANCA D'ITALIA PER DIRITTI DI PRELAZIONE E VENDITE	08023.04.0376	2017	0,00	33.024,17	0,00	0,00	0,00	33.024,17	0,00
412/2017 (I)	INCARICO PER SUPPORTO AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI	01111.10.0045	2017	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
413/2017 (I) MAND. 353	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE BASTERI CATIA SU	99017.01.0361	2017	0,00	6.530,83	0,00	0,00	0,00	6.530,83	0,00
414/2017 (I)	CREDITO 730 CATALANO	99017.01.0361	2017	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00



Codice Imp.	Descrizione Impiego	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
415/2017 (1)	ritenute professionisti mese di dicembre	99017.01.0362	2017	0,00	3.825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,24
416/2017 (1)	versamento iva mese di dicembre 2017	99017.01.0373	2017	0,00	2.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,75
417/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01101.03.0013	2017	0,00	181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181,40
418/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0032	2017	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25
419/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	01111.03.0034	2017	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
420/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	01111.03.0035	2017	0,00	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00	109,99
421/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	08021.03.0036	2017	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
422/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	08021.02.0122	2017	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
423/2017 (1)	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	08021.02.0122	2017	0,00	224,00	-224,00	-224,00	0,00	0,00	0,00
424/2017 (1)	quota alloggi gestiti conto terzi	08021.09.0368	2017	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00
425/2017 (1)	piesso popolare di n. 48 alloggi in Acireale via sac. primavera frazione aci piani cantiera 4/042	08021.03.0063	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
426/2017 (1)	ERRATA CONTABILIZZAZIONE CASERTA RAFFAELLA	99017.01.0373	2017	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
<b>TOTALI</b>				<b>6.412.658,89</b>	<b>1.586.868,81</b>	<b>-1.766.032,88</b>	<b>-1.613.449,22</b>	<b>-152.583,66</b>	<b>1.638.188,91</b>	<b>4.595.305,91</b>

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario

*Anna Belle*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ALLEGATO "B"

**Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti**

**Elenco dei filtri utilizzati**  
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

**Ordinamento**  
- Numero di impegno/accert.

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
69/2010 (A)	MOROSITA' AL 31-12-2008	30100.03.0086	2010	1.547.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.467.370,32
70/2010 (A)	RESIDUI AL 31/12/2009	30100.03.0086	2010	280.489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.489,77
71/2010 (A)	RESIDUI AL 31/12/2009	30100.03.0087	2010	353.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.241,56
72/2010 (A)	CARICO CANONI ANNUO 2010	30100.03.0087	2010	35.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.828,20
73/2010 (A)	MOROSITA' AL 31/12/2009	30100.03.0088	2010	1.517.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.030,31
74/2010 (A)	CARICO ANNO 2010	30100.03.0088	2010	157.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.956,31
77/2010 (A)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009	30100.03.0090	2010	1.297.917,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.917,47
78/2010 (A)	CARICO CANONI ANNO 2010	30100.03.0090	2010	169.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.252,21
80/2010 (A)	INTERESSI MATURATI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112	2010	2.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,19
81/2010 (A)	CORRISPETTIVI PER FUTURI RIENTRI	30500.99.0047	2010	33.351,66	0,00	-33.351,66	-33.351,66	0,00	0,00	0,00
84/2010 (A)	FONDI PER AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0131	2010	723.189,60	0,00	-723.189,60	-723.189,60	0,00	0,00	0,00

Utente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018

Pagina 1 di 15



*[Handwritten signature]*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
85/2010 (A)	FINANZIAMENTO PER AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	30500.99.0132	2010	66.728,90	0,00	-66.728,90	-66.728,90	0,00	0,00	0,00
87/2010 (A)	FONDO PER AMMORTAMENTO MUTUI Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	30500.99.0142	2010	241.397,74	0,00	-241.397,74	-241.397,74	0,00	0,00	0,00
88/2010 (A)	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	30500.99.0144	2010	102.818,45	0,00	-102.818,45	-102.818,45	0,00	0,00	0,00
99/2010 (A)	ALLOGGI REQUISITI AL 31/12/2004 Modulo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	30100.03.0086	2010	278.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,97
100/2010 (A)	VERSAMENTO IN CONTO MOROSITA' DIPENDENTE CAMELLA GIUSEPPA	30100.03.0086	2010	529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,13
79/2011 (A)	INTERESSI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112	2010	64.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,96
139/2011 (A)	VERSAMENTO CANONI ALLOGGIO COD. 3129 ANNO 2011	30100.03.0090	2011	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
203/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0086	2011	315.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.171,24
204/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0087	2011	39.854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.854,23
205/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0090	2011	105.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.242,79
206/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0088	2011	47.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,79
210/2011 (A)	INT. ATTIVI MATURATI AL 31/12/2011 SU CRED. VERSO COMUNE DI ACIREALE PER ALL. REQUISITI	30300.03.0112	2011	4.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
209/2012 (A)	CARICO CANONI A SALDO ANNO 2012	30100.03.0086	2012	407.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.496,22
210/2012 (A)	saldo carico canoni al 31/12/2009	30100.03.0087	2012	58.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,80
211/2012 (A)	carico canoni al 31/12/2009	30100.03.0088	2012	126.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.206,45
212/2012 (A)	caricamenti anno 2012	30100.03.0090	2012	373.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.748,09
214/2012 (A)	interessi maturati al 31/12/2012 per crediti verso il comune per alloggi requisiti	30300.03.0112	2012	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
215/2012 (A)	interessi da assegnari per dilazione debiti anno 2012	30300.03.0101	2012	80.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.667,65

Utente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 25/09/2018



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
217/2012 (A)	rimborso spese per bollettazione anno 2012	30500.99.0130	2012	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,63
218/2012 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI ANNO 2012	30500.99.0130	2012	3.068,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,11
223/2012 (A)	CARICO PERTINENZE ALLOGGI ANNO 2012	30100.03.0086	2012	90.605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.605,66
224/2012 (A)	CARICO PERTINENZE ALLOGGI ANNO 2012	30100.03.0087	2012	22.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,61
225/2012 (A)	carico pertinenze alloggi anno 2012	30100.03.0088	2012	7.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,88
226/2012 (A)	carico pertinenze anno 2012	30100.03.0090	2012	2.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,66
13/2013 (A)	vendita alloggiocant. sr-07-06 cod. 3378	40400.01.0154	2013	1.356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,52
21/2013 (A)	prezzo alloggio cant. 4/011 cod. 133	40400.01.0154	2013	2.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,84
191/2013 (A)	CARICO CANONIDI LOCAZIONE ANNO 2013	30100.03.0086	2013	1.088.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.445,49
192/2013 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI DA CARICO CANONIGESTIONE ALLOGGI	30500.99.0127	2013	4.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,71
193/2013 (A)	RIMBORSO PER BOLLETTAZIONE CANONI ANNO 2013 DA CARICO GESTIONE ALLOGGI	30500.99.0130	2013	24.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,40
194/2013 (A)	INTERESSI PER DILAZIONE DEBITIVI/ASSEGNETARI DA CARICO GESTIONE ALLOGGI	30300.03.0101	2013	71.088,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.088,02
196/2013 (A)	CARICO FITTI ANNO 2014	30100.03.0088	2013	140.598,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.598,83
197/2013 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITI PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112	2013	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
166/2014 (A)	CARICO FITTI ANNO 2014	30100.03.0086	2014	1.334.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.147,54
167/2014 (A)	SALDO FITTI ANNO 2014	30100.03.0088	2014	121.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.460,05
168/2014 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI ANNO 2014	30500.99.0127	2014	3.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,41
169/2014 (A)	INTERESSI E INDENNITA' DI MORA DA ASSEGNETARI ANNO 2014	30300.03.0102	2014	73.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.972,98
170/2014 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI DA ASSEGNETARI ANNO 2014	30500.99.0120	2014	21.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.987,75



Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and 'flu'.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Purif al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
17/1/2014 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITO VERSO COMUNE DI ACREALE PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112	2014	2.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,18
17/1/2015 (A)	CARICO FITTI ANNO 2015	30100.03.0086	2015	1.127.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.126.582,19
17/2/2015 (A)	CARICO FITTI ANNO 2015	30100.03.0088	2015	34.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.397,56
17/6/2015 (A)	CARICO ANNUO RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ANNO 2015	30500.99.0120	2015	18.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.416,58
17/8/2015 (A)	INTERESSI LEGALI ANNO 2015 SU CREDITO PER CANONI ALLOGGI REQUISITI PARI A € 278.882,97	30300.03.0112	2015	1.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,41
14/1/2016 (A)	CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016	30100.03.0086	2016	1.207.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.310,61	1.133.828,29
14/2/2016 (A)	CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016	30100.03.0088	2016	35.174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.174,69
14/3/2016 (A)	RIMBORSI DA ASSEGNATARI PER SPESE LEGALI	30500.99.0127	2016	3.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,66
14/4/2016 (A)	RIMBORSO DA ASSEGNATARI PER SPESE DI BOLLETTAZIONE CANONI	30500.99.0120	2016	15.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,86
14/5/2016 (A)	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI ALLOGGI	30500.99.0130	2016	36.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.802,00
14/6/2016 (A)	RIMBORSI PER ISTRUZIONE PRATICA	30500.99.0126	2016	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
14/7/2016 (A)	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	30500.99.0126	2016	3.174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,90
14/8/2016 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI	90100.99.0325	2016	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
14/9/2016 (A)	RESTITUZIONE SOMMA PER DOTAZIONE FONDO ECONOMALE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017	90100.99.0349	2016	1.958,53	0,00	-1.958,53	-1.958,53	0,00	0,00	0,00
1/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 6 PER STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.495,87	0,00	0,00	0,00	2.495,87	0,00
2/2017 (A)	RITENUTE IRE SU MANDATO N. 6 PER STIPENDI MESE DI GENNAIO 2016	90100.02.0341	2017	0,00	6.101,01	0,00	0,00	0,00	6.101,01	0,00
3/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDOP SU MANDATO N. 6 PER STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compta Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4/2017 (A)	RITENUTE C/TERZI SU MANDATO N. 6 PER STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
5/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	573,96	0,00	0,00	0,00	573,96	0,00
6/2017 (A)	INTERVENTO ACVRE-142 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI POPOLARI SITI IN ACICATENA DETT	40200.01.0272	2017	0,00	231.977,57	0,00	0,00	0,00	231.977,57	0,00
7/2017 (A)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 3 DEL 02/03/2017 DETTAGLIO : COMPETENZE TECNICHE SU 1* E 2* CE	30400.99.0072	2017	0,00	51.201,02	0,00	0,00	0,00	51.201,02	0,00
8/2017 (A)	RITENUTE SU MANDATO N. 41	90100.03.0342	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9/2017 (A)	RITENUTA SU MANDATO N. 342	90100.03.0342	2017	0,00	1.292,54	0,00	0,00	0,00	1.292,54	0,00
10/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SU CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1012112809	30100.03.0086	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017 DETTAGLIO : RITENUTE INPDAP SU MAND	90100.02.0345	2017	0,00	2.175,41	0,00	0,00	0,00	2.175,41	0,00
12/2017 (A)	RITENUTE IRE SU MANDATO N. 43 PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2016	90100.02.0341	2017	0,00	5.632,31	0,00	0,00	0,00	5.632,31	0,00
13/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 43 PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
14/2017 (A)	RITENUTE C/TERZI SU MANDATO N. 43 PER STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
15/2017 (A)	SOMMA DA INCASSARE CON PROVVISORIO N. 8 PER SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE	30500.99.0126	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
16/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 61 PER PAGAMENTO INDENNITA'1 DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016	90100.02.0345	2017	0,00	5.074,30	0,00	0,00	0,00	5.074,30	0,00
17/2017 (A)	RITENUTE ERARIALI SU MANDATO N. 61 PER PAGAMENTO INDENNITA'1 DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 20	90100.02.0341	2017	0,00	14.225,48	0,00	0,00	0,00	14.225,48	0,00
18/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 61 PER PAGAMENTO INDENNITA'1 DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2	90100.02.0344	2017	0,00	15,37	0,00	0,00	0,00	15,37	0,00
19/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 60 PER PAGAMENTO INDENNITA'1 DI RISULTATO	90100.02.0345	2017	0,00	2.441,35	0,00	0,00	0,00	2.441,35	0,00
20/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 60 PER PAGAMENTO INDENNITA'1 DI RISULTATO SPECIFICHE RESPONSABILITA'1	90100.02.0344	2017	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00



*LB*

*fu*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
21/2017 (A)	RITENUTE ERARIALI SU MANDATO N. 61 PER PAGAMENTO INDEBITATI DI RISULTATO E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ	90100.02.0341	2017	0,00	5.939,93	0,00	0,00	0,00	5.939,93	0,00
22/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 75 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	30100.03.0086	2017	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
23/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 75 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.175,18	0,00	0,00	0,00	2.175,18	0,00
24/2017 (A)	RITENUTE IRE SU MANDATO N. 78 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.004,34	0,00	0,00	0,00	5.004,34	0,00
25/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 78 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
26/2017 (A)	RITENUTE OTERZI SU MANDATO N. 78 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
27/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
28/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SU CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 1012112809	30100.03.0086	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
29/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE CON SOSPESO N. 11 PER INCASSO FITTO	30100.03.0086	2017	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
30/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SU CONTO ORDINARIO MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 1012112809	30100.03.0086	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
31/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 105 PER STIPENDI MESE DI APRILE 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.176,36	0,00	0,00	0,00	2.176,36	0,00
32/2017 (A)	RITENUTE IRE PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.025,50	0,00	0,00	0,00	5.025,50	0,00
33/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 105 PER STIPENDI MESE DI APRILE 2017 DETTAGLIO: RITENUTE EX ENPDE	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
34/2017 (A)	RITENUTE CTERZI SU MANDATO N. 105 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
35/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU MANDATO N. 105 PER STIPENDI MESE DI MARZO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
36/2017 (A)	RITENUTE SU MANDATO N. 123	90100.03.0342	2017	0,00	967,87	0,00	0,00	0,00	967,87	0,00
37/2017 (A)	RITENUTE SU MANDATO N. 124	90100.03.0342	2017	0,00	1.348,95	0,00	0,00	0,00	1.348,95	0,00
38/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SU CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 1012112809	30100.03.0086	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



*LB*

*fer*

Code Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
39/2017 (A)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 15 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 15 PER	30100.03.0086	2017	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
40/2017 (A)	RITENUTE SU MANDATO N. 132	90100.03.0342	2017	0,00	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92	0,00
41/2017 (A)	RITENUTE INPDAP SU MANDATO N. 137 PER STIPENDI MESE DI APRILE 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.178,41	0,00	0,00	0,00	2.178,41	0,00
42/2017 (A)	RITENUTE IRE PER STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.013,06	0,00	0,00	0,00	5.013,06	0,00
43/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 137 PER STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
44/2017 (A)	RITENUTE C/TERZI SU MANDATO N. 137 PER STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
45/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU MANDATO N. 137 PER STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
46/2017 (A)	RITENUTE ERARIAI SU MANDATO N. 149	90100.03.0342	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
47/2017 (A)	ritenute inpdap su mandato n. 160 per stimendi mese di giugno 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.178,41	0,00	0,00	0,00	2.178,41	0,00
48/2017 (A)	ritenute ire per stipendi mese di giugno 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.030,96	0,00	0,00	0,00	5.030,96	0,00
49/2017 (A)	ritenute ex empdep su mandato n. 160 per stipendi mese di giugno 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
50/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU MANDATO N. 160 PER STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
51/2017 (A)	ritenute conto terzi	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
52/2017 (A)	somme da accreditare su conto corrente n. 100 da prelevare da c/c 30100.03.0086 postale 1012112809	90100.02.0345	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
53/2017 (A)	ritenute su mandato n. 178 per stipendi mese di luglio	90100.02.0345	2017	0,00	2.178,41	0,00	0,00	0,00	2.178,41	0,00
54/2017 (A)	ritenute ire su stipendi	90100.02.0341	2017	0,00	5.013,06	0,00	0,00	0,00	5.013,06	0,00
55/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 178 PER STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	0,00
56/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N. 178 PER STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo rimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
57/2017 (A)	ADDITIONALI COMUNALI E REGIONALI SU MANDATO N. 178 PER STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	647,54	0,00	0,00	0,00	647,54	0,00
58/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SUL CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 1012112809	90200.05.0359	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
59/2017 (A)	ritenute tre tu mandato n. 190 DETTAGLIO : RITENUTE IRE SU MANDATO N. 190 PER LIQUIDAZIONE FONDO.	90100.02.0341	2017	0,00	2.063,20	0,00	0,00	0,00	2.063,20	0,00
60/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO 190 DETTAGLIO : RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO 190 PER LIQUIDAZIONE FO	90100.02.0344	2017	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
61/2017 (A)	ritenute ex inpdap su mandato n. 190	90100.02.0345	2017	0,00	666,02	0,00	0,00	0,00	666,02	0,00
62/2017 (A)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 28 PER trasferimento fondi ex gescal intervento acfite 142	40200.01.0272	2017	0,00	127.075,44	0,00	0,00	0,00	127.075,44	0,00
63/2017 (A)	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 28 DETTAGLIO : SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 28	30400.99.0072	2017	0,00	15.983,93	0,00	0,00	0,00	15.983,93	0,00
64/2017 (A)	SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N. 14-2017-P DEL 18/07/2017 IMPRESA GUARNERI S.R.L. PER SPLIT PAYMENT	90200.05.0359	2017	0,00	11.552,31	0,00	0,00	0,00	11.552,31	0,00
65/2017 (A)	RITENUTE ERARIALI SU MAND. 203 STIPENDI AGOSTO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	4.222,17	0,00	0,00	0,00	4.222,17	0,00
66/2017 (A)	RITENUTE EX ENPDEP SU MAND. 203 STIPENDI AGOSTO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66	0,00
67/2017 (A)	RITENUTE EX INPDAP SU MAND. 203 STIPENDI AGOSTO 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.396,13	0,00	0,00	0,00	2.396,13	0,00
68/2017 (A)	RITENUTE C/TERZI SU MAND. 203 STIPENDI AGOSTO 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
69/2017 (A)	RITENUTE PER ADD. LI REGIONALI E COMUNALI SU MAND. 203 STIPENDI AGOSTO 2017	90100.02.0341	2017	0,00	1.515,15	0,00	0,00	0,00	1.515,15	0,00
70/2017 (A)	SOMMA DA ACCREDITARE SU CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE N. 1012112809	30100.03.0086	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
71/2017 (A)	RITENUTA SU MANDATO N. 216	90100.03.0342	2017	0,00	951,50	0,00	0,00	0,00	951,50	0,00
72/2017 (A)	SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N. 17254654 PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 215 DETTAGLIO :	90200.05.0359	2017	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
73/2017 (A)	SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURE N. 3WPAE 47/PA PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 217	90200.05.0359	2017	0,00	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00
74/2017 (A)	SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N. TOIO PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N.218	90200.05.0359	2017	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00



*OB*

*Flu*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
75/2017 (A)	SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N. 1447/5 PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 219	90200.05.0359	2017	0,00	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00
76/2017 (A)	Rif.man.2017221.1 (fil.6) 2017221.1 (fil.6) DETTAGLIO: Rif.nua-10190100.02.0341 7221.1 (fil.6)	90100.02.0341	2017	0,00	4.923,85	0,00	0,00	0,00	4.923,85	0,00
77/2017 (A)	rif man. 2017 221 1 (fil. 2)	90100.02.0344	2017	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	5,95	0,00
78/2017 (A)	rif man 2017 221.1 (fil. 5)	90100.02.0345	2017	0,00	1.859,30	0,00	0,00	0,00	1.859,30	0,00
79/2017 (A)	rif man 2017 221.1 (fil. 3)	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
80/2017 (A)	SOMMA DA CONTABILIZZARE SU CONTO ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA C/C POSTAL E N. MANDATO N. 221	30100.03.0086	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
81/2017 (A)	AD INTEGRAZIONE STIPENDI SETTEMBRE 2017 RIT. SU MANDATO N. 221	90100.02.0341	2017	0,00	410,48	0,00	0,00	0,00	410,48	0,00
82/2017 (A)	SOMME DA ACCREDITARE SU CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N. 1012	30100.03.0086	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
83/2017 (A)	ACQUISTO SU ALLOGGIO SITO IN VIA CARICO, 23 ACIREALE	40400.01.0154	2017	0,00	6.335,04	0,00	0,00	0,00	6.335,04	0,00
84/2017 (A)	ACCONTO SU ACQUISTO LOCALE AD USO NON ABITATIVO	40400.01.0154	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
85/2017 (A)	ACCONTO PER ACQUISTO LOCALE USO NON ABITATIVO	40400.01.0154	2017	0,00	2.712,42	0,00	0,00	0,00	2.712,42	0,00
86/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO A RIPOSTO	40400.01.0147	2017	0,00	1.839,88	0,00	0,00	0,00	1.839,88	0,00
87/2017 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO CANT. RI-508	90100.99.0362	2017	0,00	18.038,39	0,00	0,00	0,00	18.038,39	0,00
88/2017 (A)	SOMMA VERSATA PER ESTINZIONE ANTICIPATA ACQUISTO IMMOBILE	90100.99.0362	2017	0,00	8.324,54	0,00	0,00	0,00	8.324,54	0,00
89/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. GI-16	40400.01.0147	2017	0,00	2.016,29	0,00	0,00	0,00	2.016,29	0,00
90/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALL. SITO NEL CANT. 4I043	40400.01.0147	2017	0,00	2.646,30	0,00	0,00	0,00	2.646,30	0,00
93/2017 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4I040	40400.01.0154	2017	0,00	9.696,60	0,00	0,00	0,00	9.696,60	0,00
94/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALL. SITO NEL CANT. 4I040	40400.01.0147	2017	0,00	1.360,79	0,00	0,00	0,00	1.360,79	0,00



*[Handwritten signature]*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
95/2017 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO SITO NEL CANT. ZA/03	40400.01.0154	2017	0,00	9.019,20	0,00	0,00	0,00	9.019,20	0,00
96/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4/038	40400.01.0147	2017	0,00	2.268,22	0,00	0,00	0,00	2.268,22	0,00
97/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4/011	40400.01.0147	2017	0,00	2.297,26	0,00	0,00	0,00	2.297,26	0,00
98/2017 (A)	INTEGRAZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGIO SUO NEL CANT. ZA/03	40400.01.0154	2017	0,00	644,23	0,00	0,00	0,00	644,23	0,00
99/2017 (A)	PAGAMENTO MOROSITÀ AL 31/05/2017	30100.03.0086	2017	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
101/2017 (A)	SALDO PREZZO DI ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154	2017	0,00	1.171,08	0,00	0,00	0,00	1.171,08	0,00
102/2017 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4/002	40400.01.0147	2017	0,00	1.953,22	0,00	0,00	0,00	1.953,22	0,00
103/2017 (A)	RIMANENTE SOMMA DA VERSARE A SEGUITO ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO	40400.01.0154	2017	0,00	5.214,89	0,00	0,00	0,00	5.214,89	0,00
105/2017 (A)	IVA SU PAGAMENTO FATTURA PER INTERVENTO LAVORI MANUTENZIONE FUMIFREDDO VIA G. MELI	90200.05.0359	2017	0,00	176,85	0,00	0,00	0,00	176,85	0,00
106/2017 (A)	RITENUTE ERARIALI SU MANDATO 240 STIPENDI OTTOBRE	90100.02.0341	2017	0,00	4.620,26	0,00	0,00	0,00	4.620,26	0,00
107/2017 (A)	RITENUTA EX ENPDER SU MANDATO N. 240 STIPENDI OTTOBRE 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
108/2017 (A)	RITENUTE EX INPDAP SU MANDATO 240 STIPENDI OTTOBRE 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.100,59	0,00	0,00	0,00	2.100,59	0,00
109/2017 (A)	RITENUTE C/TERZI SU MANDATO 240 STIPENDI OTTOBRE 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
110/2017 (A)	RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU MANDATO 240 STIPENDI OTTOBRE 2017	90100.02.0341	2017	0,00	552,67	0,00	0,00	0,00	552,67	0,00
111/2017 (A)	RITENUTA SU MANDATO N. 253	90100.03.0342	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
112/2017 (A)	ACQUISTO LOCALE	40400.01.0154	2017	0,00	11.037,59	0,00	0,00	0,00	11.037,59	0,00
113/2017 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154	2017	0,00	10.498,49	0,00	0,00	0,00	10.498,49	0,00
114/2017 (A)	VENDITA ALLOGGIO SITO NEL COMUNE DI FUMME FREDDO DI SICILIA	40400.01.0154	2017	0,00	647,57	0,00	0,00	0,00	647,57	0,00
115/2017 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO CANT. 4/045	40400.01.0154	2017	0,00	5.438,19	0,00	0,00	0,00	5.438,19	0,00



*[Handwritten signature]*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incessato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
(A)	118/2017 VERSAMENTO PER DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4/038	40400.01.0147	2017	0,00	3.780,41	0,00	0,00	0,00	3.780,41	0,00
(A)	117/2017 SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N. 12/17 PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 254	90200.05.0359	2017	0,00	135,74	0,00	0,00	0,00	135,74	0,00
(A)	118/2017 SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N.3V00424029 DEL 07/03/2017 TELECOM PER SPLIT PAYMENT SU	90200.05.0359	2017	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16	0,00
(A)	119/2017 SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N3V00423940 DEL 07/03/2017 TELECOM PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 26	90200.05.0359	2017	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
(A)	120/2017 SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N.8V00425947 DEL 07/08/2017 TELECOM PER SPLIT PAYMENT SU	90200.05.0359	2017	0,00	21,03	0,00	0,00	0,00	21,03	0,00
(A)	121/2017 SOMMA DA TRATTENERE SU FATTURA N.8V00422597 DEL 07/08/2017 TELECOM PER SPLIT PAYMENT SU MANDATO N. 2	90200.05.0359	2017	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00
(A)	122/2017 SOMME DA ACCREDITARE SU CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 10121	30100.03.0086	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
(A)	123/2017 ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO POPOLARE SITO NEL CANT. 4/043	40400.01.0154	2017	0,00	7.034,10	0,00	0,00	0,00	7.034,10	0,00
(A)	124/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 277	90200.05.0359	2017	0,00	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65	0,00
(A)	125/2017 TRATTENUTA SU MANDATO N. 278	90200.05.0359	2017	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00
(A)	126/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 279	90200.05.0359	2017	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	73,54	0,00
(A)	127/2017 IVA SU MANDATO N.280	90200.05.0359	2017	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00
(A)	128/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 282	90200.05.0359	2017	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
(A)	129/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 282	90200.05.0359	2017	0,00	53,34	0,00	0,00	0,00	53,34	0,00
(A)	130/2017 IVA TRATTENUTA SU MAND. N. 283	90200.05.0359	2017	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	92,59	0,00
(A)	131/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 284	90200.05.0359	2017	0,00	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88	0,00
(A)	132/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N. 285	90200.05.0359	2017	0,00	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34	0,00
(A)	133/2017 IVA TRATTENUTA SU MAND. N. 286	90200.05.0359	2017	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00



*AB*

*Lucia*

Code Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
(A)	134/2017 RITENUTE ERARIALI SU MANDATO 240 STIPENDI NOVEMBRE 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.417,66	0,00	0,00	0,00	5.417,66	0,00
(A)	135/2017 RITENUTA EX ENPDEP SU MANDATO N. 294 STIPENDI NOVEMBRE 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00
(A)	136/2017 RITENUTA EX INPDAP SU MANDATO N. 294 STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	90100.02.0345	2017	0,00	2.065,62	0,00	0,00	0,00	2.065,62	0,00
(A)	137/2017 RITENUTE C/TERZI SU MANDATO N. 294 STIPENDI NOVEMBRE 2017	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
(A)	138/2017 RITENUTE PER AOD.REGIONALI E COMUNALI SU MANDATO N. 294 STIPENDI NOVEMBRE 2017	90100.02.0341	2017	0,00	552,78	0,00	0,00	0,00	552,78	0,00
(A)	139/2017 VERSAMENTO PER DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO SITO NEL CANT. 4/038	40400.01.0147	2017	0,00	4.158,61	0,00	0,00	0,00	4.158,61	0,00
(A)	140/2017 RITENUTA SU MANDATO N. 304	90200.05.0359	2017	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00
(A)	141/2017 RITENUTA ERARIALE SU MANDATO N. 304	90100.03.0342	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
(A)	142/2017 IVA TRATTENUTA SU MANDATO N.310	90200.05.0359	2017	0,00	716,59	0,00	0,00	0,00	716,59	0,00
(A)	143/2017 SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 65 PER RIMBORSO SPESE COMMISSARIO AD ACTA PIETRO CONIGLIO	90200.99.0356	2017	0,00	5.029,00	0,00	0,00	0,00	5.029,00	0,00
(A)	144/2017 SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. SO PER INCAMERAMENTO IVA SU FATT. N. 1720/PA.	90200.05.0359	2017	0,00	1.197,06	0,00	0,00	0,00	1.197,06	0,00
(A)	145/2017 SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 64 PER TRASFERIMENTO FONDI EX GESCAL INTERVENTO ACI-RE142	40200.01.0272	2017	0,00	15.134,38	0,00	0,00	0,00	15.134,38	0,00
(A)	146/2017 SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 95 PER DURJUTO DI PRELAZIONE VERSATO DAL SIG. PALADIN ANTONINI	40400.01.0147	2017	0,00	3.793,07	0,00	0,00	0,00	3.793,07	0,00
(A)	147/2017 SOMME DA ACCREDITARE SU CONTO CORRENTE ORDINARIO N. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA OC POSTALE N. 10121	30100.03.0086	2017	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
(A)	148/2017 RITENUTE ERARIALI SU MANDATO 515 PER TREDICESIMA MENSILITA'	90100.02.0341	2017	0,00	5.116,08	0,00	0,00	0,00	5.116,08	0,00
(A)	149/2017 RITENUTE INPDAP SU MANDATO N.115 PER TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	90100.02.0345	2017	0,00	1.886,83	0,00	0,00	0,00	1.886,83	0,00
(A)	150/2017 RITENUTE EX ENPDEP SU MANDATO N.315 PER TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Codice Account	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
151/2017 (A)	RITENUTE CTERZI SU MANDATO N. 315 SU TREDICESIMA MENSILITA'	90200.99.0351	2017	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	0,00
152/2017 (A)	RITENUTA SU MANDATO N. 325	90100.03.0342	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153/2017 (A)	RITENUTA SU MANDATO N. 326	90100.03.0342	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
154/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 327	90200.05.0359	2017	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00
155/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 328	90200.05.0359	2017	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	31,19	0,00
157/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 333	90200.05.0359	2017	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00
158/2017 (A)	RITENUTE PER ADD. LI REGIONALI E COMUNALI SU MANDATO N. 334 STIPENDI DICEMBRE 2017	90100.02.0341	2017	0,00	5.823,98	0,00	0,00	0,00	5.823,98	0,00
159/2017 (A)	RITENUTA EX ENPDAP SU MANDATO N. 334 STIPENDI NOVEMBRE 2017	90100.02.0344	2017	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
160/2017 (A)	RITENUTA INPDAP SU MANDATO N.34 STIPENDI MESE 01 DICEMBRE 2017 DETTAGLIO: RITENUTA EX INPDAP SU MAND	90100.02.0345	2017	0,00	2.132,81	0,00	0,00	0,00	2.132,81	0,00
161/2017 (A)	RITENUTE CTERZI SU MANDATO N.334 STIPENDI DICEMBRE 2017 DETTAGLIO: RITENUTE CTERZI SU MANDATO N.3	90200.99.0351	2017	0,00	222,85	0,00	0,00	0,00	222,85	0,00
162/2017 (A)	trattenuta su mandato n. 147	90200.05.0359	2017	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00
164/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. 349	90200.05.0359	2017	0,00	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42	0,00
165/2017 (A)	RITENUTE IRPEF SU MANDATO N. 330	90100.03.0342	2017	0,00	766,66	0,00	0,00	0,00	766,66	0,00
166/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 352	90200.05.0359	2017	0,00	170,95	0,00	0,00	0,00	170,95	0,00
167/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 352	90100.02.0341	2017	0,00	6.530,83	0,00	0,00	0,00	6.530,83	0,00
169/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 348	90200.05.0359	2017	0,00	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80	0,00
170/2017 (A)	SOMME DA ACCREDITARE SU CONTO CORRENTE ORDINARIO V. 100 MEDIANTE PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE N.	30100.03.0086	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
171/2017 (A)	TRATTENUTE SU MANDATO N. 355	90100.03.0342	2017	0,00	487,46	0,00	0,00	0,00	487,46	0,00



*LB*  
*Plu*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Compt. da Puri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
172/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 355	90200.05.0359	2017	0,00	557,65	0,00	0,00	0,00	557,65	0,00
173/2017 (A)	TRATTENUTE SU MAND. N. 356	90100.03.0342	2017	0,00	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75	0,00
174/2017 (A)	trattenuta su mandato n. 357	90100.03.0342	2017	0,00	394,16	0,00	0,00	0,00	394,16	0,00
175/2017 (A)	trattenuta su mandato n. 358	90100.03.0342	2017	0,00	834,21	0,00	0,00	0,00	834,21	0,00
176/2017 (A)	trattenuta su mandato n. 358	90200.05.0359	2017	0,00	954,34	0,00	0,00	0,00	954,34	0,00
177/2017 (A)	regolarizzazione provvisorio n. 103 relativo ad assegno non andato a buon fine	40400.01.0154	2017	0,00	18.038,39	0,00	0,00	0,00	18.038,39	0,00
178/2017 (A)	restituzione economo anno 2017	90100.99.0349	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
179/2017 (A)	regolarizzazione provvisorio n. 96	30100.03.0086	2017	0,00	659,76	0,00	0,00	0,00	659,76	0,00
180/2017 (A)	acconto vendita locale	40400.01.0154	2017	0,00	745,44	0,00	0,00	0,00	745,44	0,00
181/2017 (A)	regolarizzazione sospeso n. 105 o/a	30500.99.0130	2017	0,00	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70	0,00
182/2017 (A)	regolarizzazione sospeso n. 105 o/a	30500.99.0130	2017	0,00	1.049,64	0,00	0,00	0,00	1.049,64	0,00
183/2017 (A)	canoni alloggi 2017	30100.03.0086	2017	0,00	1.165.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.716,33
184/2017 (A)	carico conto terzi al 31/12/2017	30100.03.0088	2017	0,00	45.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.375,06
185/2017 (A)	interessi attivi su rate incassate al 31/12/2017	30300.03.0101	2017	0,00	2.960,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,36
186/2017 (A)	interessi attivi anni precedenti incassati al 31/12/2017	30300.03.0102	2017	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46
187/2017 (A)	rimborsio spese di bollettazione	30500.99.0120	2017	0,00	23.762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.762,13
188/2017 (A)	recupero spese legali su riscossioni canoni	30500.99.0127	2017	0,00	5.956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,89
195/2017 (A)	INDENNITA' DI MORA RISULTANTE DA CARICO 2013 GESTIONE ALLOGGI	30300.03.0102	2013	4.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,80
24/2018 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNATARI	90100.99.0325	2015	506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38



*LB*

*Lucia Bonanno*

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo ai 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
29/2018 (A) 2015	SOMMA ACCERTATA A COMPLETAMENTO CARICO ANNO 2015	30300.03.0102	2015	51.050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050,89
<b>TOTALI</b>				14.014.169,55	2.525.479,23	-1.169.444,88	-1.169.444,88	0,00	1.433.515,61	13.936.688,29

**Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario**  
*Anna Berra*

*Luca*  
*[Signature]*



## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 3 del 31/12/2017

ALLEGATO "C"

USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.1.1 AGGR. I - Spese di funzionamento	2017	856.111,11	-20.000,00	11.436,11	-11.436,11	836.111,11	636.461,35	199.649,76
U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attivita di Servizio	2017	860.182,70	-20.000,00	0,00	0,00	840.182,70	0,00	0,00
1.1.1.1.0016 Fondo retribuzioni accessorie	2017	123.087,66	0,00	0,00	-11.436,11	111.651,54	88.282,24	23.369,30
Note var.: da reimpunzione	2017	123.087,66	0,00	0,00	0,00	123.087,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1699 FPV - Fondo retribuzioni accessorie	2017	0,00	0,00	11.436,11	0,00	11.436,11	0,00	11.436,11
Note var.: da reimpunzione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 AGGR. I - Spese di funzionamento	2017	216.399,21	20.000,00	65.128,58	-65.128,58	236.399,21	123.647,12	112.752,09
U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisito di Beni di Consumo e di Servizi	2017	210.712,78	20.000,00	0,00	0,00	230.712,78	0,00	0,00
1.1.1.2.0045 Procedimenti legali	2017	10.000,00	0,00	0,00	-2.033,67	7.966,33	4.396,95	3.629,38
Note var.: da reimpunzione	2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0048 Rappresentanza e difesa Amm/nle in giudizio	2017	114.029,21	20.000,00	0,00	-3.258,65	130.770,56	51.603,26	79.167,30
Note var.: da reimpunzione	2017	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0048 Rappresentanza e difesa Amm/nle in giudizio	2017	114.029,21	-26.714,98	0,00	-43.456,33	43.858,90	51.603,26	35.710,97
Note var.: da reimpunzione	2017	110.000,00	20.000,00	0,00	-16.379,73	70.934,50	51.603,26	19.331,24
1.1.1.2.4988 FPV - Rappresentanza e difesa Amm/nle in giudizio	2017	0,00	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65	0,00	3.258,65
Note var.: da reimpunzione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4988 FPV - Rappresentanza e difesa Amm/nle in giudizio	2017	0,00	3.258,65	43.456,33	0,00	46.714,98	0,00	46.714,98
Note var.: da reimpunzione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4988 FPV - Rappresentanza e difesa Amm/nle in giudizio	2017	0,00	46.714,98	16.379,73	0,00	63.094,71	0,00	63.094,71
Note var.: da reimpunzione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4989 FPV - Procedimenti legali	2017	0,00	0,00	2.033,67	0,00	2.033,67	0,00	2.033,67
Note var.: da reimpunzione	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1 AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	2017	454.877,22	0,00	64.989,16	-64.989,16	454.877,22	66.567,16	388.210,06
U.P.B. 1 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti	2017	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00
1.1.4.1.0063 Lavori pronto intervento e somma urgenza	2017	48.810,26	0,00	0,00	-1.252,20	47.558,06	35.871,47	11.686,59
Note var.: da reimpunzione	2017	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Utenente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 03/10/2018



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

## USCITE ANNO: 2017

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.4.1.0081	2017	270.569,74	0,00	0,00	-20.376,74	250.193,00	0,00	250.193,00
		Progettazione						
		Note var.: da reinspulsione				240.000,00		
1.1.4.1.0086	2017	72.935,22	0,00	0,00	-800,00	72.135,22	9.375,00	62.760,22
		Altre spese tecniche						
		Note var.: da reinspulsione				60.000,00		
1.1.4.1.0086	2017	72.935,22	-800,00	0,00	-42.560,22	29.575,00	9.375,00	20.200,00
		Altre spese tecniche						
		Note var.: da reinspulsione				60.000,00		
1.1.4.1.0237	2017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	20.376,74	0,00	20.376,74
		FPV - Progettazione						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		
1.1.4.1.6399	2017	0,00	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20	0,00	1.252,20
		FPV - Lavori pronto intervento e somma urgenza						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		
1.1.4.1.8699	2017	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		FPV - Altre spese tecniche						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		
1.1.4.1.8699	2017	0,00	800,00	42.560,22	0,00	43.360,22	0,00	43.360,22
		FPV - Altre spese tecniche						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		

1.2.7.1	2017	3.263.504,50	0,00	11.029,81	-11.029,81	3.263.504,50	393.363,45	2.870.141,05
AGGR. VII - Spese per gli investimenti								
1.2.7.1.0178	2017	839.169,91	0,00	0,00	-51,91	839.117,00	389.606,79	469.510,21
		Corrispettivi di appalto interv. manut. Straord.						
		Note var.: da reinspulsione				778.076,19		
1.2.7.1.0179	2017	778.076,19	0,00	51,91	0,00	51,91	0,00	51,91
		FPV - Corrispettivi di appalto interv. manut. Straord.						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		
1.2.7.1.0179	2017	1.227.604,59	0,00	0,00	-10.977,90	1.216.626,69	23.756,66	1.192.870,03
		Corrisp. appalto interv. manut. Straord. condomini misti						
		Note var.: da reinspulsione				355.117,71		
1.2.7.1.0180	2017	355.117,71	0,00	0,00	10.977,90	10.977,90	0,00	10.977,90
		FPV - Corrisp. appalto interv. manut. Straord. condomini misti						
		Note var.: da reinspulsione				0,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2017

COMPETENZA	152.583,66	-152.583,66
SALDO COMPETENZA	0,00	
CASSA	0,00	0,00
SALDO CASSA	0,00	

## USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	-----------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Utente: Lucia Bonanno. Data di stampa: 03/10/2018

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.1.1.1 AGGR. I - Spese di funzionamento	2018	759.755,26	0,00	11.436,11	0,00	771.191,37	11.436,11	759.755,26
Titolo 1 U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio	CS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
1.1.1.1.0016 Fondo retribuzioni accessorie	2018	88.480,26	0,00	11.436,11	0,00	99.916,37	11.436,11	88.480,26
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.2 AGGR. I - Spese di funzionamento	2018	105.850,00	0,00	65.128,58	0,00	170.978,58	69.581,58	101.397,00
Titolo 1 U.P.B. 2 - Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi	CS	42.692,78	0,00	0,00	0,00	42.692,78		
1.1.1.2.0045 Procedimenti legali	2018	10.000,00	0,00	2.033,87	0,00	12.033,87	2.033,87	10.000,00
Note var.: da reimputazione	CS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		
1.1.1.2.0048 Rappresentanza e difesa Ammine in giudizio	2018	30.000,00	0,00	19.638,38	0,00	49.638,38	63.094,71	-13.456,33
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.1.2.0048 Rappresentanza e difesa Ammine in giudizio	2018	30.000,00	19.638,38	43.456,33	0,00	93.094,71	63.094,71	30.000,00
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.4.1 AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente	2018	452.562,00	0,00	64.989,16	0,00	517.551,16	64.989,16	452.562,00
Titolo 1 U.P.B. 1 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti	CS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		
1.1.4.1.0063 Lavori pronto intervento e somma urgenza	2018	10.000,00	0,00	1.252,20	0,00	11.252,20	1.252,20	10.000,00
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.4.1.0081 Progettazione	2018	400.000,00	0,00	20.376,74	0,00	420.376,74	20.376,74	400.000,00
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.4.1.0086 Altre spese tecniche	2018	10.000,00	0,00	800,00	0,00	10.800,00	43.360,22	-32.560,22
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.1.4.1.0086 Altre spese tecniche	2018	10.000,00	800,00	42.560,22	0,00	53.360,22	43.360,22	10.000,00
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.7.1 AGGR. VII - Spese per gli investimenti	2018	3.249.629,94	0,00	11.029,81	0,00	3.260.659,75	11.029,81	3.249.629,94
Titolo 2 U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed opere immobiliari	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.7.1.0178 Corrispettivi di appalto interv. manut. Straord.	2018	1.178.663,00	0,00	51,91	0,00	1.178.714,91	51,91	1.178.663,00
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		
1.2.7.1.0179 Corrisp. appalto interv. manut. Straord. condomini misti	2018	38.806,94	0,00	10.977,90	0,00	49.784,84	10.977,90	38.806,94
Note var.: da reimputazione	CS	0,00	0,00	0,00		0,00		

Utente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 03/10/2018

Pagina 3 di 4





USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2018		SALDO COMPETENZA	COMPETENZA	152.583,56	0,00			
		SALDO COMPETENZA		152.583,56				
		CASSA		0,00	0,00			
		SALDO CASSA		0,00				



*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ALBERTO "D"

## VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 06/09/2018

USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
<b>1.1.1.1</b>	<b>AGGR. I - Spese di funzionamento</b>	<b>701.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>712.439,43</b>	<b>11.436,11</b>	<b>701.003,32</b>
<b>TITOLO 1</b>	<b>U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio</b>	<b>719.654,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374,62</b>	<b>719.280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>719.280,37</b>
1.1.1.1.0016	Fondo retribuzioni accessorie	88.480,26	0,00	11.436,11	0,00	99.916,37	11.436,11	88.480,26
	Note var.: da reimputazione	54.145,57	0,00	0,00	0,00	54.145,57	0,00	54.145,57
1.1.1.1.0017	Fondo incentivo progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Note var.: da reimputazione	374,62	0,00	0,00	-374,62	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>AGGR. I - Spese di funzionamento</b>	<b>170.166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66.128,58</b>	<b>0,00</b>	<b>236.294,76</b>	<b>71.328,78</b>	<b>163.965,98</b>
<b>TITOLO 1</b>	<b>U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi</b>	<b>244.484,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790,40</b>	<b>243.694,37</b>	<b>0,00</b>	<b>243.694,37</b>
1.1.1.2.0041	Partecipazione a concorsi, seminari, convegni	8.000,00	0,00	0,00	-790,40	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.1.2.0045	Procedimenti legali	10.885,40	0,00	2.033,87	0,00	12.033,87	2.033,87	10.000,00
	Note var.: da reimputazione	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.0048	Rappresentanza e difesa Amm.ne in giudizio	60.000,00	0,00	19.638,38	0,00	79.638,38	63.094,71	6.543,67
	Note var.: da reimputazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.0048	Rappresentanza e difesa Amm.ne in giudizio	50.000,00	19.638,38	43.456,33	0,00	113.094,71	63.094,71	50.000,00
	Note var.: da reimputazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>1.1.4.1</b>	<b>AGGR. IV - Spese per interventi di parte corrente</b>	<b>303.741,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64.989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>368.730,68</b>	<b>64.989,16</b>	<b>303.741,52</b>
<b>TITOLO 1</b>	<b>U.P.B. 1 - Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti</b>	<b>402.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.137,70</b>	<b>0,00</b>	<b>402.137,70</b>
1.1.4.1.0063	Lavori pronto intervento e somma urgenza	30.000,00	0,00	1.252,20	0,00	31.252,20	1.252,20	30.000,00
	Note var.: da reimputazione	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.4.1.0081	Progettazione	210.179,52	0,00	20.376,74	0,00	230.556,26	20.376,74	210.179,52
	Note var.: da reimputazione	230.556,26	0,00	0,00	0,00	230.556,26	0,00	230.556,26
1.1.4.1.0086	Altre spese tecniche	70.000,00	0,00	800,00	0,00	70.800,00	43.360,22	32.560,22
	Note var.: da reimputazione	10.584,32	0,00	0,00	0,00	10.584,32	0,00	10.584,32
1.1.4.1.0086	Altre spese tecniche	10.000,00	800,00	42.560,22	0,00	53.360,22	43.360,22	10.000,00
	Note var.: da reimputazione	10.584,32	0,00	0,00	0,00	10.584,32	0,00	10.584,32

Utente: Lucia Bonanno, Data di stampa: 12/09/2018

Pagina 1 di 2



## USCITE ANNO: 2018

Classificazione	Anno comp	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
1.2.7.1 AGGR. VII - Spese per gli investimenti	2018	2.175.482,53	0,00	11.029,81	0,00	2.186.512,34	11.029,81	2.175.482,53
TITOLO 2 U.P.B. 1 - Acquisizione di Beni di uso durevole ed opere immobiliari	2018	2.177.541,73	0,00	0,00	0,00	2.177.541,73		
1.2.7.1.0178 Contspettivi di appalto interv. manut. Straord.	2018	897.662,05	0,00	51,91		897.713,96	51,91	897.662,05
Note var.: da reimputazione		897.662,05	0,00	0,00		897.662,05		
1.2.7.1.0179 Contsp. appalto interv. manut. Straord. a carico del bilancio	2018	40.000,00	0,00	10.977,90		50.977,90	10.977,90	40.000,00
Note var.: da reimputazione		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		

Totale COMPLESSIVO USCITE ANNO: 2018

COMPETENZA	152.583,56	0,00
SALDO COMPETENZA	152.583,56	
CASSA	0,00	-1.166,02
SALDO CASSA		-1.166,02



Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario

*[Signature]*

ALLEGATO "2"

n. accertamento	anno	cop. Fpv	Elenco residui attivi eliminati per prescrizione/insussistenza al 31/12/2017	codifica bilancio	anno competenza	Minor Residuo
81	2010		DESCRIZIONE ACCERTAMENTO			
			CORRISPETTIVI PER FUTURI RIENTRI	30500.99.0047	2010	33.351,66
84	2010		FONDI PER AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0131	2010	723.189,80
85	2010		FINANZIAMENTO PER AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI	30500.99.0132	2010	66.728,90
87	2010		FONDO PER AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0142	2010	241.397,74
88	2010		FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0144	2010	102.818,45
149	2016		RESTITUZIONE SOMMA PER DOTAZIONE FONDO ECONOMALE	90100.99.0349	2016	1.958,53
						1.169.444,98



*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
*[Handwritten signature]*

n. Impegno	Anno	Cap. Ipv	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	di cui: Minor Residuo
0			Elenco residui passivi eliminati per prescrizione/insussistenze al 31/12/2017			0,00
147	2010		RIENTRI QUOTA "A"	08021.09.0141	2010	-1.373.886,24
406	2013		INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 01/10/2013-31/10/2013	01011.03.0001	2013	-693.572,70
139	1987		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1987	-28.937,52
139	1982		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1982	-27.466,01
139	1989		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1989	-9.283,57
139	1988		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1988	-9.204,43
139	1983		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1983	-9.185,83
139	1984		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1984	-9.185,83
139	1985		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1985	-9.185,83
139	1986		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1986	-9.185,83
139	1990		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1990	-7.729,76
139	1992		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1992	-6.245,23
139	1991		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1991	-6.245,23
139	1983		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1983	-4.116,78
390	2016		CREDITO L. 68/14	98017.01.0361	2016	-3.840,00
139	1994		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1994	-3.629,90
64	2017	fpv	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2016	01101.01.0016	2017	-3.514,40
401	2013		RIEMBORSO PER CONNESSIONE PER ARCHITETTO PUNTIURO	01101.01.0018	2013	-3.295,99
306	2017		SOMMA URGENZA PER LAVORIMANUTENZIONE STRAORDINARIA/TUBAZIONE DISCARICO PRINCIPALE E DEI RAGNI DIS	08022.02.0179	2017	-2.464,85
139	1995		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1995	-1.916,78
249	2017		ACQUISIZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SERVIZIO RAGIONERIA DOTT. SSA LUCIA BONANNIO	01101.01.0014	2017	-1.824,81
127	2008		INDENNITA' DI CARICA ANNO 2008	01011.03.0001	2008	-1.504,35
154	2008		INDENNITA' DI CARICA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	2008	-1.239,93
156	2008		INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	2008	-1.239,93
157	2008		INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	2008	-1.239,93
158	2008		INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	2008	-1.187,33
401	2017		SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 280 PER IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	01101.01.0014	2017	-699,31
69	2017	fpv	CORSO IN E-LEARNING	01111.03.0041	2017	-590,00
267	2017		FORNITURA BUDINI BENZINA ACQUISTO TRAMITE MEPA	01101.03.0013	2017	-497,00
135	2017		SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE	01111.03.0032	2017	-484,91
139	1986		somme da alleggi in p.v.	50024.04.0335	1986	-474,58
314	2017		piasso popolare di n. 37 alloggi in garteria n. 3 lavori di somma urgenza per l'eliminazione	08021.03.0063	2017	-474,57
31	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	01101.03.0032	2017	-417,80
30	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01/09/2016 AL 14/12/2016	01101.03.0013	2017	-377,70
108	2017	fpv	CONTRIBUTO PER BANDO DI GARIA INTERV. ACRI/ELI42	08021.03.0066	2010	-375,00
42	2010		PAGAMENTO DA FONDO INCENTIVAZIONE	01101.01.0017	2010	-374,82
37	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0127	2017	-362,71
34	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0034	2017	-341,12
139	1998		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1998	-289,33
139	1997		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1997	-281,78
35	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.10.0045	2017	-244,00
265	2017		SEMINARIO SU LA RIFORMA MADIA/LABORATORIO OPERATIVO	01111.03.0041	2017	-240,00
423	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0122	2017	-224,00
36	2017		RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0122	2017	-189,20
262	2017		ACQUISIZIONE SOTTOMARE PROGETTO SICUREZZA	08021.03.0036	2017	-175,00
139	1999		SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	1999	-168,84
139	1995		SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	2000	-106,29
139	2000		ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AREA SITA IN V. SAC. PRIVIGIERA	08021.03.0065	2017	-75,30
159	2017		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELL'ALLOGGIO POPOLA	08021.03.0063	2017	-55,18
97	2017	fpv	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMICO E SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0033	2017	-27,00
32	2017	fpv	EX IMPEGNO 138/2016	01111.03.0046	2017	-12,79
93	2015		ACCANTO FATTURA PER RICORSO AVERSO AWISIO DI ACCERTAMENTO N. 4435 DEL 17/08/2015	01111.03.0046	2015	-9,56
445	2015	fpv	FORNITURA BUONI PASTO	01101.01.0015	2017	-4,00
62	2017	fpv	notebook audiovisiva di servizio anno 2017	08021.03.0038	2017	-0,64
136	2017	fpv	APPROVAZIONE CONNESSIONE FRA LO STUDIO GIANICO & ASSOCIATI E L'ENTE	01111.03.0041	2017	-0,40
68	2010		PARCELLE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01111.03.0046	2010	-0,01
96	2010					-1.613.449,22

ALLEGATO "1"

*[Handwritten signature]*



Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario  
*[Handwritten signature]*

ALLEGATO " 3 "

### ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2017 fino al 31/12/2017
- anno competenza di partenza fino al 2017
- anno competenza di arrivo dal 2018
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno	2017	<input type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	01101.01.0016 - Fondo retribuzioni accessorie		11.436,11	
Impegno	2017	<input type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0048 - Rappresentanza e difesa Ammine in giudizio		19.638,38	
Impegno	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.03.0048 - Rappresentanza e difesa Ammine in giudizio		43.456,33	
Impegno	2017	<input type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	01111.10.0045 - Procedimenti legali		2.033,87	
Impegno	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.0063 - Lavori pronto intervento e somma urgenza		1.252,20	
Impegno	2017	<input type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.0086 - Altre spese tecniche		800,00	
Impegno	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08021.03.0086 - Altre spese tecniche		42.560,22	
Impegno	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.0081 - Progettazione		20.376,74	
Impegno	2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.0178 - Corrispettivi di appalto interv. manut. Straord.		51,91	
Impegno	2017	<input type="checkbox"/>	2018	<input checked="" type="checkbox"/>	08022.02.0179 - Corrisp. appalto interv. manut. Straord. a carico del bilancio		10.977,90	
<b>Totali Generali:</b>							<b>152.583,66</b>	



Il Responsabile del Servizio  
Economico Finanziario

*Anna Basso*

*[Handwritten signature]*



# Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale

Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-07-1924, N.1245



Regione  
Siciliana

Al Presidente del Collegio dei Revisori  
Dott. Cuntrò Giovanni

Al Componente del Collegio dei Revisori  
Dott.ssa Maria Grazia Torrisi

## OGGETTO: RELAZIONE RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi all'articolo 80 stabilisce che le disposizioni relative ai principi contabili generali ed applicati contenuti nel medesimo decreto si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2015;

Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Il punto 9.1, denominato "La gestione dei residui", disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Tale ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

Via Degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale - Codice Fiscale 00206890873

Tel. Uff. Amministrativo 095 604533 - Uff. Ragioneria e Gestione Alloggi 095 601493 - Uff. Tecnico 095 604142 - FAX 095 606125

Pec. direzione@pec.iacpacireale.it - [www.iacp-acireale.it](http://www.iacp-acireale.it) - E-mail: iacpacireale@gmail.com



Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

Il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione previa acquisizione del parere dell'organo di revisione.

I responsabili dei singoli servizi con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario hanno definito per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31 dicembre 2017, la sussistenza o meno dell'obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all'applicazione dei nuovi principi contabili.

Gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2017 sono stati definiti dal Responsabile del Servizio Ragioneria, in collaborazione con i responsabili dei vari servizi, determinando le seguenti risultanze:

- accertamenti di entrata aperti al 31/12/2017 euro 13.936.688,29, di cui euro 1.245.874,23 relativi alla competenza ed euro 12.690.814,06 relativi a residui di anni precedenti;
- impegni di spesa aperti al 31/12/2017 euro 4.595.305,91, di cui euro 229.995,24 relativi alla competenza ed euro 4.365.310,67 relativi a residui di anni precedenti.

Si è proceduto ad eliminare residui attivi per complessivi € 1.169.444,88 di cui 1.167.486,35 derivanti da crediti nei confronti dello stato per finanziamenti finalizzati alla costruzione di alloggi popolari ai sensi della normativa vigente negli anni di accertamento, che nel tempo ha subito variazioni e non trova più applicazione, in quanto la competenza in materia di finanziamenti è passata alle regioni. Al riaccertamento dei residui attivi corrisponde una eliminazione di residui passivi pari a € 1.516.743,79 a pari motivazione di cui sopra.

Si è pertanto proceduto all'eliminazione dei seguenti residui attivi:

81	2010	CORRISPETTIVI PER FUTURI RIENTRI	30500.99.0047	2010	33.351,66	crediti nei confronti dello Stato risalenti agli anni dal 1982 al 2010 per i quali non esistono agli atti richieste di interruzione termini o di restituzione somme, in quanto modificata la normativa di riferimento
84	2010	FONDI PER AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0131	2010	723.189,60	
85	2010	FINANZIAMENTO PER AMMORTAMENTO MUTUI SU SERVIZI RESIDENZIALI	30500.99.0132	2010	66.728,90	
87	2010	FONDO PER AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0142	2010	241.397,74	
88	2010	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	30500.99.0144	2010	102.818,45	
149	2016	RESTITUZIONE SOMMA PER DOTAZIONE FONDO ECONOMALE	90100,99,0349	2016	1.958,53	insussistenza per errata contabilizzazione alla quale corrisponde eliminazione di residui passivi per pari importo quali impegni per spese economali

Via Degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale - Codice Fiscale 0 0 2 0 6 8 9 0 8 7 3

Tel. Uff. Amministrativo 095 604533 - Uff. Ragioneria e Gestione Alloggi 095 601493 - Uff. Tecnico 095 604142 - FAX 095 606125

Pec. direzione@pec.iacpacireale.it - [www.iacp-acireale.it](http://www.iacp-acireale.it) - E-mail: iacpac@reale@gmail.com



Si è proceduto ad eliminare residui passivi per complessivi € 1.613.449,22 relativamente ai seguenti impegni

30	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE DAL 01092016 AL 14/12/2016	01101.03.0013	-377,70	
31	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0032	-417,80	
32	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	01111.03.0033	-27,00	
34	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.03.0034	-341,12	
35	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	01111.10.0045	-244,00	
36	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0122	-188,20	insussistenza per errata contabilizzazione alla quale corrispondo
37	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE SOSTENUTE DAL CASSIERE	08021.02.0127	-362,71	eliminazione di residui attivi per pari importo quali accertamenti per anticipazioni economiche
				<b>-1.958,53</b>	
42	2010	PAGAMENTO DA FONDO INCENTIVAZIONE	01101.01.0017	-374,62	insussistenza
62	2017	FORNITURA BUONI PASTO	01101.01.0015	-4,00	economia d'impegno
64	2017	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO2016	01101.01.0016	-3.514,40	insussistenza
68	2017	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA LO STUDIO BIANCO & ASSOCIATI E L'ENTE	01111.03.0041	-0,40	economia d'impegno
69	2017	CORSO IN E-LEARNING	01111.03.0041	-550,00	insussistenza per duplicazione d'impegno
93	2017	EX IMPEGNO 136/2016	01111.03.0048	-12,79	economia d'impegno
96	2010	PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01111.03.0048	-0,01	economia d'impegno
97	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELL'ALLOGGIO POPOLA	08021.03.0063	-55,18	economia d'impegno
106	2017	CONTRIBUTO PER BANDO DI GARA INTERV. ACI-RE/142	08021.03.0086	-375,00	insussistenza per duplicazione d'impegno
135	2017	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SEDE	01111.03.0032	-484,91	insussistenza per duplicazione d'impegno
136	2017	noleggio autovettura di servizio anno	08021.03.0038	-0,64	economia d'impegno

Via Degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale - Codice Fiscale 00206890873

Tel. Uff. Amministrativo 095 604533 - Uff. Ragioneria e Gestione Alloggi 095 601493 - Uff. Tecnico 095 604142 - FAX 095 606125

Pec. direzione@pec.iacpacireale.it - [www.iacp-acireale.it](http://www.iacp-acireale.it) - E-mail: iacpacireale@gmail.com



2017					
139	1987	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-28.937,62	crediti nei confronti dello Stato risalenti agli anni dal 1982 al 2010 per i quali non esistono agli atti richieste di interruzione termini o di restituzione somme
139	1982	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-27.466,01	
139	1989	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.283,57	
139	1988	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.204,43	
139	1983	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.185,83	
139	1984	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.185,83	
139	1985	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.185,83	
139	1986	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-9.185,83	
139	1990	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-7.729,16	
139	1992	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-6.266,93	
139	1991	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-6.245,23	
139	1993	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-4.116,78	
139	1994	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-3.628,90	
139	1995	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-1.916,78	
139	1996	somme da alloggi in p.v.	50024.04.0335	-474,58	
139	1998	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-289,33	
139	1997	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-281,78	
139	1999	SOMME DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-166,84	
139	2000	SOMMA DA ALLOGGI IN P.V.	50024.04.0335	-106,29	
147	2010	RIENTRI QUOTA "A"	08021.09.0141	-	
				1.373.886,24	
				-	
				1.516.743,79	
154	2008	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	-1.239,93	prescritti/insussistenti
155	2008	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	-1.239,93	prescritti/insussistenti
157	2008	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	-1.239,93	prescritti/insussistenti
127	2008	INDEMMITA' DI CARICA ANNO 2008	01011.03.0001	-1.504,35	prescritti/insussistenti
158	2008	INDENNITA' DI CARICA MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2008	01011.03.0001	-1.187,33	prescritti/insussistenti
406	2013	INDENNITA' DI CARICA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2013-31/10/2013	01011.03.0001	-69.372,70	insussistenti
				-75.784,17	
159	2017	ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AREA SITA IN V. SAC. PRIVITERA	08021.03.0086	-75,50	insussistenza per duplicazione d'impegno
249	2017	ACQUISIZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SERVIZIO RAGIONERIA DOTT. SSA LUCIA BONANNO	01101.01.0014	-1.624,81	insussistenza per duplicazione d'impegno
262	2017	ACQUISTO SOFTWARE PROGETTO SICUREZZA	08021.03.0036	-175,00	insussistenza per duplicazione d'impegno
265	2017	SEMINARIO SU 'LA RIFORMA MADIA' LABORATORIO OPERATIVO	01111.03.0041	-240,00	economia d'impegno

Via Degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale - Codice Fiscale 00206890873

Tel. Uff. Amministrativo 095 604533 - Uff. Ragioneria e Gestione Alloggi 095 601493 - Uff. Tecnico 095 604142 - FAX 095 606125

Pec. direzione@pec.iacpacireale.it - www.iacp-acireale.it - E-mail: iacpacireale@gmail.com

*[Handwritten signature]*



267	2017	FORNITURA BUONI BENZINA ACQUISTO TRAMITE MEPA	01101.03.0013	-497,00	insussistenza per duplicazione d'impegno
306	2017	SOMMA URGENZA PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE DI SCARICO PRINCIPALE E DEI RAGNI DI S	08022.02.0179	-2.464,85	insussistenza per duplicazione d'impegno
314	2017	plesso popolare di n. 37 alloggi in giarre via gorizia n. 3 lavori di somma urgenza per l'eliminazio	08021.03.0063	-474,37	economia d'impegno
390	2016	CREDITO L. 66/14	99017.01.0361	-3.840,00	insussistenza per errata contabilizzazione
401	2013	RIMBORSO PER CONVENZIONE PER ARCHITETTO PUNTURO	01101.01.0018	-3.295,98	insussistenza
401	2017	SOMMA DA CONTABILIZZARE CON SOSPESO N. 280 PER IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	01101.01.0014	-669,31	insussistenza per duplicazione d'impegno
423	2017	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI CARATTERE ECONOMALE	08021.02.0122	-224,00	insussistenza per duplicazione d'impegno
445	2015	ACCONTO FATTURA PER RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4435 DEL 17/08/2015	01111.03.0048	-9,96	economia d'impegno

La somma di € 69.372,70 è stata riaccertata in quanto trattasi di somme che questo Ente avrebbe dovuto versare nelle casse della Regione Siciliana, ex lege regionale n. 19/2008 art.2, per indennità di carica dovute all'Organo di rappresentanza legale. Si rende necessario eliminare tale somma dai residui passivi, a seguito di quanto disposto dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, con provvedimento n. 53668 del 19/11/2014. Con tale atto il Dipartimento Regionale alle Infrastrutture ha approvato il Rendiconto Generale 2012, a condizione che venisse rispettato quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale n. 17/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 16/2017, che detta delle direttive agli IACP della Sicilia avuto riguardo ai compensi da corrispondere ai Presidenti del C. di A. (o ai Commissari Straordinari), e fissa gli stessi nell'importo massimo di € 20.000,00 annui.

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili, che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:



Via Degli Ulivi, 19 - 95024 Acireale - Codice Fiscale 00206890873

Tel. Uff. Amministrativo 095 604533 - Uff. Ragioneria e Gestione Alloggi 095 601493 - Uff. Tecnico 095 604142 - FAX 095 606125

Pec. direzione@pec.iacpacireale.it - [www.incp-acireale.it](http://www.incp-acireale.it) - E-mail: iacpacireale@gmail.com

*[Handwritten signatures in blue ink]*

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	121.177,11	121.177,11		
Titolo 2	31.406,55	31.406,55		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>152.583,66</b>	<b>152.583,66</b>	-	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

#### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 152.583,66

La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	145416,06	97878,14	4081,59	0	43456,33	33108,36	0	0	76564,69
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	75494,13	10822,88	430,18		64241,07	11777,9	0	0	76018,97

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un'entrata nell'esercizio 2018 ed è così distinto:



*[Handwritten signatures in blue ink]*

<b>SPESA CORRENTE</b>		<b>€ 121.177,14</b>
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		€ 11.436,11
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		€ 65.128,58
<i>altri incarichi</i>		€ 43.360,22
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>spese da manutenzioni ordinari non conclusesi al 31/12</i>		€ 1.252,20
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>		<b>€ 121.177,11</b>
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 31.406,55</b>
<b>TOTALE FPV 2017</b>		<b>€ 31.406,55</b>

Acireale, 03/10/2018



IL RESPONSABILE S.E.F.  
(Dott.ssa Bonanno Lucia)



# Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale  
Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-7-1924 N. 1245



REGIONE SICILIA

## VERBALE N. 7/2018

L'anno 2018, il giorno tre del mese di Ottobre, alle ore 09:00 e seguenti, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale, sita in Acireale, Via degli Ulivi n. 19, sono presenti i componenti del collegio sindacale, nominato con D.P. 266/Serv. 1°/SG del 13/06/2017 e convocati con nota prot. n. 4550 del 02/10/2018 con il seguente O.d.G:

1. Variazione bilancio di previsione gestionale 2018/2020 – adeguamento degli stanziamenti;
2. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Sono presenti:

Dott. Cuntrò Giovanni Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Torrisi Componente

Questo Collegio procede a trattare il secondo punto all'ordine del giorno in quanto a seguito del riaccertamento ordinario dei residui è stata predisposta la prima variazione al bilancio di previsione 2018/2020.

L'Organo di revisione ha ricevuto, in data 25/09/2018 con nota prot. n. 4464, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011".

Il Collegio procede ad esaminare la proposta di delibera del Commissario Straordinario avente ad oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs. n. 118/2011" e corredata dai seguenti allegati:

Allegato "A" – Elenco dei residui riaccertati – impegni

Allegato "B" – Elenco dei residui riaccertati – Accertamenti

Allegato "1" Elenco residui passivi eliminati per prescrizione/insussistenza al 31/12/2017

Allegato "2" Elenco residui attivi eliminati per prescrizione/insussistenza al 31/12/2017

Allegato "3" Elenco impegni/Accertamenti reimputati

Allegato "C" Variazione al Bilancio di previsione 2017/2019 (modificata in data odierna relativamente alla data di variazione nell'intestazione da 06/09/2018 a 31/12/2017).

Allegato "D" Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020

Relazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario sul riaccertamento ordinario

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011<sup>1</sup> che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Questo Collegio rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

### ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui rilevati dagli allegati "A" e "B":

- residui attivi pari a € 13.936.688,29
- residui passivi pari a €4.595.305,91

### ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1							0
Titolo 2							0
Titolo 3	7319615,06	1340992,32	1557376,91	1231841,63	1235611,4	1243874,23	13929311,55
Titolo 4		4351,36					4351,36
Titolo 5							0
Titolo 6							0
Titolo 7							0
Titolo 9				506,38	519	2000	3025,38
<b>TOTALE</b>	<b>7319615,06</b>	<b>1345343,68</b>	<b>1557376,91</b>	<b>1232348,01</b>	<b>1236130,4</b>	<b>1245874,23</b>	<b>13936688,29</b>

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

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1	€ 1.918.397,64	€ 83.760,48	€ 18.767,21	€ 13.394,63	€ 349,74	€ 178.275,81	€ 2.212.945,51
Titolo 2					€ 2.376,47	€ 5.789,37	€ 8.165,84
Titolo 3						€ 33.024,17	€ 33.024,17
Titolo 4	€ 2.322.682,48						€ 2.322.682,48
							€
Titolo 7	€ 5.582,02					€ 12.905,89	€ 18.487,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.246.662,14</b>	<b>€ 83.760,48</b>	<b>€ 18.767,21</b>	<b>€ 13.394,63</b>	<b>€ 2.726,21</b>	<b>€ 229.995,24</b>	<b>€ 4.596.305,91</b>

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

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017, rilevati dalla scritture contabili dell'ente:

	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 922.394,12	€ 744.118,31	€ 57.098,70	€ 121.177,11
Titolo 2	€ 397.408,11	€ 391.618,74	-€ 25.617,18	€ 31.406,55
Titolo 3	€ 33.024,17		€ 33.024,17	
Titolo 4	€ 84.992,97	€ 84.992,97	€ -	
Titolo 7	€ 203.896,08	€ 191.069,39	€ 12.826,69	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.641.715,45</b>	<b>€ 1.411.799,41</b>	<b>€ 77.332,38</b>	<b>€ 152.583,66</b>

#### ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili, che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	121.177,11	121.177,11		
Titolo 2	31.406,55	31.406,55		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>152.583,66</b>	<b>152.583,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa per la parte corrente per € 121.177,11 e per la parte in conto capitale per € 31.406,55.

#### FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 152.583,66  
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio o 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio o 2017
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	145416,06	97878,14	4081,59	0	43456,33	33108,36	0	0	76564,69
<b>TOTALE MISSIONE B</b>	75494,13	10822,88	430,18		64241,07	11777,9	0	0	76018,97

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un'entrata nell'esercizio 2018 ed è così distinto:

<b>SPESA CORRENTE</b>	€ 121.177,14
<i>di cui:</i>	
<i>salario accessorio e premiante</i>	€ 11.436,11
<i>trasferimenti correnti</i>	
<i>incarichi a legali</i>	€ 65.128,58
<i>altri incarichi</i>	€ 43.360,22
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>	
<i>spese da manutenzioni ordinari non conclusesi al 31/12</i>	€ 1.252,20
<b>TOTALE SPESA CORRENTE</b>	€ 121.177,11
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	€ 31.406,55
<b>TOTALE FPV 2017</b>	€ 31.406,55

## RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati. Dalla verifica effettuata si è evidenziato che non sussiste la fattispecie in quanto le entrate a destinazione vincolate sono state interamente impegnate e pagate e pertanto non risultano o residui passivi correlati ad entrata vincolata.

## RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione, come riportate nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Istituto. In merito ai residui attivi eliminati la sopracitata relazione è stata integrata in data odierna e ritrasmessa a questo collegio. In particolare per quanto attiene l'eliminazione dei residui attivi gli stessi sono stati cancellati per € 1.167.486,35 come da motivazione riportata nella relazione finanziaria e contestualmente sono stati cancellati, con la medesima motivazione, residui passivi per € 1.516.743,79 trattandosi di crediti-debiti nei confronti dello Stato risalenti agli anni dal 1982 al 2010.

Relativamente ai residui passivi, si rileva tra le eliminazione la somma di € 69.372,70 che è stata riaccertata in quanto trattasi di somme che questo Ente avrebbe dovuto versare nelle casse della Regione Siciliana, ex lege regionale n. 19/2008 art.2, per indennità di carica dovute all'Organo di rappresentanza legale. Si rende necessario eliminare tale somma dai residui passivi, a seguito di quanto disposto dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, con provvedimento n. 53668 del 19/11/2014. Con tale atto il Dipartimento Regionale alle Infrastrutture ha approvato il Rendiconto Generale 2012, a condizione che venisse rispettato quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale n. 17/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 16/2017, che detta delle direttive agli IACP della Sicilia avuto riguardo ai compensi da corrispondere ai Presidenti del C. d. A. (o ai Commissari Straordinari), e fissa gli stessi nell'importo massimo di € 20.000,00 annui.

I restanti residui passivi eliminati derivano principalmente da economie di spesa per fornitura di beni e servizi.

## CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 e alla conseguenziale variazione di bilancio n. 3 al 31/12/2017 e n. 1 al 06/09/2018 a seguito della variazione del f.p.v. e reimputazione dei residui.

Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.. Questo Collegio ha ricevuto in data 25 Settembre 2018 con nota prot. 4479 la proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Variazioni bilancio di previsione gestionale 2018/2020 – adeguamento degli stanziamenti**".

Richiamati:

- la deliberazione commissariale n. 14 del 02/07/2018 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2018-2020, riclassificato secondo la normativa del D.Lgs. n. 118/2011;;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità n. 001989/S3, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 3666 del 17/07/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- Vista la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- Visto il regolamento di contabilità vigente, approvato con Delibera commissariale n. 28 del 08.11.2016;
- Richiamato il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Questo Collegio procede all'esame della proposta di variazione al bilancio e dell'allegato "A" dove vengono riportate le variazioni sia di competenza che di cassa esclusivamente relative alla parte delle uscite.

Le variazioni sono relative:

- alla missione 1 programma 10 -11
- alla missione 8 programma 2
- alla missione 50 programma 2
- alla missione 99 programma 1

Dato atto che detta proposta prevede una variazione compensativa della spesa:

- pari a € 60.600,00 di competenza;
- pari a 217.147,30 di cassa

Dato atto che la variazione al bilancio di previsione 2018/2020 rispetta gli equilibri di bilancio.

Visti gli allegati:

- A) variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, con riferimento alla gestione di competenza e della gestione di cassa;
- B) prospetto di verifica degli equilibri di bilancio.

### CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

Il presente verbale si conclude alle ore 13,15.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Il Componente del Collegio dei Revisori



# Istituto Autonomo Case Popolari

Comprensorio di Acireale

Riconosciuto Ente Morale con R.D. 19-07-1924, N.1245



Regione  
Siciliana

REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
Dipartimento regionale delle infrastrutture,  
della mobilità e dei trasporti  
Servizio 3°

Via L. Da Vinci n. 161  
90145 -PALERMO

Pec:  
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

**Oggetto:** Trasmissione riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2017

Si trasmette a codesto Assessorato, per opportuna conoscenza, la Delibera Commissariale n. 22 del 23/10/2018, avente per oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fine della formazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017. Variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi del d.lgs n. 118/2011", adottate dal Commissario Straordinario Maccarrone Maurizio prorogato, con D.P. n. 574/Serv.1°/S.G. del 15/10/2018, con decorrenza dal 01/10/2018 per la durata di quarantacinque giorni con la prevista relazione del Collegio Sindacale.

Dette variazioni non determinano una modifica agli equilibri di bilancio.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Maria Trovato)

