

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

ALLEGATO B1

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 80/2010 (A) | INTERESSI MATURATI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2010 | 2.781,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,19 |
| 99/2010 (A) | ALLOGGI REQUISITI AL 31/12/2004 | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2010 | 278.882,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.882,97 |
| 79/2011 (A) | INTERESSI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2010 | 64.557,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.557,96 |
| 203/2011 (A) | CARICO FITTI ANNO 2011 | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2011 | 4.593.905,19 | 0,00 | -702,78 | -702,78 | 0,00 | 45.249,39 | 4.547.953,02 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 210/2011 (A) | INT. ATTIVI MATURATI.AL 31/12/2011 SU CRED. VERSO COMUNE DI ACIREALE PER ALL. REQUISITI | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 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 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2012 | 1.001.261,23 | 0,00 | -727,13 | -727,13 | 0,00 | 11.073,46 | 989.460,64 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 214/2012 (A) | interessi maturati al 31/12/2012 per crediti verso il comune per alloggi requisiti | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2012 | 6.972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,07 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 215/2012 (A) | interessi da assegnatari per dilazione debiti anno 2012 (interessi su rate) | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2012 | 589,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,09 | 0,00 |
| 191/2013 (A) | CARICO CANONIDI LOCAZIONE ANNO 2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 1.059.427,80 | 0,00 | -1.178,88 | -1.178,88 | 0,00 | 11.248,93 | 1.046.999,99 |
| 192/2013 (A) | RIMBORSO SPESE LEGALI DA CARICO CANONIGESTIONE ALLOGGI | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 529,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,93 |
| 193/2013 (A) | RIMBORSO PER BOLLETTAZIONE CANONI ANNO 2013 DA CARICO GESTIONE ALLOGGI | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 9.043,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,10 | 8.891,32 |
| 194/2013 (A) | INTERESSI PER DILAZIONE DEBITIVI/ ASSEGNATARI DA CARICO GESTIONE ALLOGGI (interessi su rate) | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 1.246,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,15 | 371,63 |
| 195/2013 (A) | INDENNITA' DI MORA RISULTANTE DA CARICO 2013 GESTIONE ALLOGGI (interessi legali - mora) | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 36.699,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,11 | 36.240,05 |
| 197/2013 (A) | INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITI PER CANONI ALLOGGI REQUISITI | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2013 | 6.972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.972,07 |
| 166/2014 (A) | CARICO FITTI ANNO 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2014 | 1.062.603,91 | 0,00 | -4.307,44 | -4.307,44 | 0,00 | 11.957,30 | 1.046.339,17 |
| 169/2014 (A) | INTERESSI E INDENNITA' DI MORA DA ASSEGNATARI ANNO 2014 (interessi legali - mora) | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2014 | 15.156,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,75 | 14.915,96 |
| 171/2014 (A) | INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITO VERSO COMUNE DI ACIREALEPER CANONI ALLOGGI REQUISITI | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2014 | 2.781,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,18 |
| 25/2015 (A) | SOMMA ACCERTATA A COMPLETAMENTO CARICO ANNO 2015 (interessi legali - mora) | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 11.967,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,72 | 11.769,89 |
| 171/2015 (A) | CARICO FITTI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 992.488,37 | 0,00 | -4.246,50 | -4.246,50 | 0,00 | 17.181,28 | 971.060,59 |
| 176/2015 (A) | CARICO ANNUO RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ANNO 2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 10.958,87 | 0,00 | -4,92 | -4,92 | 0,00 | 231,75 | 10.722,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 178/2015 (A) | INTERESSI LEGALI ANNO 2015 SU CREDITO PER CANONI ALLOGGI REQUISITI PARI A € 278.882,97 | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 1.394,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,41 |
| 141/2016 (A) | CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2016 | 1.166.644,84 | 0,00 | -5.241,89 | -5.241,89 | 0,00 | 31.892,25 | 1.129.510,70 |
| 143/2016 (A) | RIMBORSI DA ASSEGNATARI PER SPESE LEGALI | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2016 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 0,00 |
| 144/2016 (A) | RIMBORSO DA ASSEGNATARI PER SPESE DI BOLLETTAZIONECANONI | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2016 | 7.022,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 6.846,96 |
| 145/2016 (A) | INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI ALLOGGI (interessi legali"mora") | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2016 | 7.943,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,72 | 7.831,65 |
| 183/2017 (A) | canoni alloggi 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2017 | 923.101,81 | 0,00 | -5.446,58 | -5.446,58 | 0,00 | 23.663,50 | 893.991,73 |
| 187/2017 (A) | rimborso spese di bollettazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2017 | 12.707,11 | 0,00 | -0,90 | -0,90 | 0,00 | 246,46 | 12.459,75 |
| 2/2018 (A) | IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 90100.01.0359 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 163.674,99 | -267,48 | 0,00 | 0,00 | 163.407,51 | 0,00 |
| 3/2018 (A) | RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI | 90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 8.981,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.981,25 | 0,00 |
| 21/2018 (A) | Competenze commissario straordinario mese di gennaio 2018 RITENUTA IRPEF | 90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria | 2018 | 633,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,33 |
| 28/2018 (A) | RUSSO FILIPPA -SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 20 PER ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 9.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,48 | 7.399,02 |
| 29/2018 (A) | MARANO GIUSEPPE - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON SOSPEO N. 17 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 7.659,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.141,15 | 5.518,05 |
| 30/2018 (A) | SCALIA SEBASTIANO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 6 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 11.830,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,20 | 10.164,65 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 82/2018 (A) | CERRA UGO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 80 DEL 02/07/2018 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 24.030,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.306,84 | 20.723,29 |
| 117/2018 (A) | eSECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 4549 DEL 02/10/2018 EMESSE | 90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria | 2018 | 960,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,20 |
| 135/2018 (A) | PRIVITERA ANNA MARIA - SOMME DA REGOLARIZZARE CON SOSPESE N. 135 DEL 14/09/2018ACQUISTO VANO SGOMBRO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 6.754,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,70 | 5.637,26 |
| 148/2018 (A) | PRIVITERA CAMILLA - VENDITA LOCALE | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 5.481,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,46 | 4.936,87 |
| 149/2018 (A) | CANONI DI LOCAZIONE 2018 | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 803.236,31 | 0,00 | -5.921,37 | -5.921,37 | 0,00 | 16.278,20 | 781.036,74 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 150/2018 (A) | SPESE DI BOLLETTAZIONE INCASSATE NEL 2018 | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 7.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,74 | 7.106,06 |
| 151/2018 (A) | SPESE LEGALI INCASSATE NEL 2018 | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 511,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,79 |
| 152/2018 (A) | interessi su rate 2011 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2011 | 2.598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,86 | 2.030,86 |
| 155/2018 (A) | interessi su rate 2014 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2014 | 3.550,95 | 0,00 | -6,34 | -6,34 | 0,00 | 404,78 | 3.139,83 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 156/2018 (A) | interessi su rate 2015 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 1.021,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,61 | 518,91 |
| 158/2018 (A) | interessi su rate 2018 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 1.292,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,43 | 0,00 |
| 163/2018 (A) | Spese legali 2015 | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2015 | 211,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,57 |
| 198/2018 (A) | Interessi legali (di mora) anno 2011 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2011 | 21.606,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,56 | 21.055,49 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 199/2018 (A) | Interessi legali (di mora) anno 2012 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2012 | 36.121,42 | 0,00 | -152,20 | -152,20 | 0,00 | 447,18 | 35.522,04 |
| 201/2018 (A) | Interessi legali (di mora) anno 2017 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2017 | 5.039,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,83 | 4.983,82 |
| 202/2018 (A) | Interessi legali (di mora) anno 2018 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2018 | 16.124,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | 16.025,88 |
| 208/2018 (A) | spese di bollettazione anno 2014 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2014 | 8.748,44 | 0,00 | -0,90 | -0,90 | 0,00 | 139,88 | 8.607,66 |
| 17/2019 (A) | DE MARIA ALFIO - ACCONTO VENDITA ALLOGGIO PROV. 4/2019 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 10.146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,61 | 9.208,18 |
| 53/2019 (A) | VENDITA ALLOGGI 2019 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 32.023,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,90 | 28.782,68 |
| 56/2019 (A) | canoni anno 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 749.098,97 | 0,00 | -5.961,34 | -5.961,34 | 0,00 | 5.472,84 | 737.664,79 |
| 58/2019 (A) | PATTI ALFIO - VENDITA ALLOGGIO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 10.022,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624,54 | 9.397,75 |
| 67/2019 (A) | SORBELLO GRABRIELLA - NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001193332030243 /TRAN ID EA191128059105534805138999 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 6.551,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | 5.673,19 |
| 68/2019 (A) | accertamenti per rimborsi spese legali anno 2019 | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 5.804,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.804,81 |
| 69/2019 (A) | spese di bollettazione 2019 | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 12.166,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,67 | 12.067,24 |
| 70/2019 (A) | interessi su rate anno 2019 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 1.379,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 1.342,19 |
| 71/2019 (A) | interessi legali anno 2019 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2019 | 45.280,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 45.144,64 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 44/2020 (A) | CANONI ALLOGGI 2020 | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 568.834,38 | 1.673,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.074,59 | 562.433,07 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 46/2020 (A) | ARDITA MARCO - ACCONTO PREZZO ACQUISTO CANT. 4 - 012 COD.4704 A NOME DI ARDITA MARCO NOTPROVIDED /BO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 5.477,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,35 | 3.567,19 |
| 57/2020 (A) | spese postali anno 2020 | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 9.050,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 8.964,55 |
| 58/2020 (A) | interessi su rate anno 2020 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 2.572,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,21 | 2.204,32 |
| 61/2020 (A) | NICOLOSI MARIA - ACCONTO PREZZO ACQUISTO LOCALE PER CONTO DI NICOLOSI MARIA NOTPROVIDED /BON.SEPATR | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 11.100,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,59 | 9.607,75 |
| 71/2020 (A) | Provvedimento N. 19281 del 12/05/2020 del Commissario ad-acta-determinazione modalità di recupero d | 30500.02.0122 Responsabile Servizio Ragioneria | 2020 | 120.179,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259,20 | 113.920,52 |
| 73/2020 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2020 | 14.031,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.031,66 |
| 74/2020 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE-imp. 102/2020 | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2020 | 2.413,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,38 |
| 78/2020 (A) | ACI/RE-170a Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 2.856,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,63 |
| 78/2020 (A) | ACI/RE-170a Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 9.128,37 | 0,00 | -5.321,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 |
| 79/2020 (A) | ACI/RE 170a DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LA | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 5.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075,20 |
| 79/2020 (A) | ACI/RE 170a DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LA | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 15.225,60 | 0,00 | -8.500,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.724,64 |
| 80/2020 (A) | Intervento di somma urgenza da effettuare, ai sensi dell'art. 163 D. L. n. 76 del 16/07/2020, nell'i | 50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 179.050,00 | 0,00 | -179.050,00 | -179.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 83/2020 (A) | determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico sani <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria | 2020 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86/2020 (A) | Pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotid | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2020 | 3.233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,85 |
| 87/2020 (A) | accertamenti per rimborsi spese legali anno 2020 | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2020 | 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,20 |
| 7/2021 (A) | CANONI DI LOCAZIONE 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 434.357,50 | 1.431,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.899,07 | 410.890,27 |
| 9/2021 (A) | SCUDERI ANNALISA - ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001210272039160 /TRAN ID EA2 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 7.994,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,48 | 5.534,16 |
| 44/2021 (A) | LIGGERI ROSARIO - PRIVITERA INNOCENZ IA- ACQUISTO IMMOBILE IN FORMA RATEALE - ACCONTO NOTPROVIDED /B | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 11.498,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,44 | 9.300,76 |
| 47/2021 (A) | DI SALVO ANTONINO - COD 1148 87043651601 /BON.SEPA TRN 1001210682029249 /TRAN ID 870 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 7.855,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,62 | 7.223,74 |
| 50/2021 (A) | MASSIMINO ALFIA - NICOLA MONACO-Acconto 3091,80 per acquisto alloggio e acconto 1000,00 per acquisto | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 13.132,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.493,00 | 11.639,80 |
| 52/2021 (A) | ACI/RE-169 Rettifica determina Dirigenziale N° 25 del 02/02/21 per l'appalto dell'intervento | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 149.592,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.524,85 | 50.067,66 |
| 54/2021 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE - VIA TRIESTE - LAVORI | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 2.732.903,91 | 0,00 | -1.889.383,07 | 0,00 | 0,00 | 607.625,41 | 235.895,43 |
| 55/2021 (A) | CAVALLARO ALFIO-ACC. ACQUISTO GARAGE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001211252010442 /TRAN ID 50340010904 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 6.874,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,84 | 5.802,92 |
| 56/2021 (A) | SCRIVANO CRISTINA - acconto acquisto casa SCRCST82P69B202N CRISTINA SCRIVANO COD.4601 NOTPROVIDED /B | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 5.817,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,88 | 4.416,68 |
| 57/2021 (A) | ACI/RE-170a, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle coperture a | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 57/2021 (A) | ACI/RE-170a, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle coperture a | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 408.229,58 | 0,00 | -278.096,94 | 0,00 | 0,00 | 130.132,64 | 0,00 |
| 68/2021 (A) | Gara di appalto lavori plesso popolare di n. 40 alloggi Comune di Piedimonte Etneo, Via Gaetano Pugl | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 69/2021 (A) | Completamento del programma costruttivo di n° 60 alloggi popolari in località Jungo del Comune di Gi | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 11.076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076,80 |
| 70/2021 (A) | ACI/RE- CT162 Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 2.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| 70/2021 (A) | ACI/RE- CT162 Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 9.984,00 | 0,00 | -9.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71/2021 (A) | ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 27.723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.723,26 |
| 71/2021 (A) | ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 110.893,03 | 0,00 | -82.198,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.694,09 |
| 72/2021 (A) | Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'affi | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 2.056,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,75 |
| 73/2021 (A) | ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 19.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.032,00 |
| 73/2021 (A) | ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 61.996,11 | 0,00 | -42.964,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.032,00 |
| 74/2021 (A) | ACI/CT-162 GIARRE - VIA TRIESTE IMP. 145/2021- ambiente e sicurezza | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 40.462,76 | 0,00 | -15.093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.369,31 |
| 75/2021 (A) | ACI/RE 169 Determina di affidamento incarico del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della S | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 75/2021 (A) | ACI/RE 169 Determina di affidamento incarico del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della S | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 12.843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.843,29 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 76/2021 (A) | restituzione Dotazione al cassiere di un fondo economale per l' anno 2021 | 90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria | 2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 80/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0256 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 25.508,94 | 0,00 | -25.508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 25.508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.508,94 | 0,00 |
| 81/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0256 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 6.344,00 | 0,00 | -6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 81/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0280 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 6.344,00 | -6.344,00 | -6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 82/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0256 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 28.760,89 | 0,00 | -28.760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0275 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 28.760,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.760,89 | 0,00 |
| 83/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0256 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 14.595,95 | 0,00 | -14.595,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83/2021 (A) | Fondo complementare al piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Programma di riqualificazione dell'E | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 14.595,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.595,95 | 0,00 |
| 84/2021 (A) | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 10.485,00 | 0,00 | -10.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85/2021 (A) | Interessi su rate anno 2021 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 1.048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,88 | 803,66 |
| 86/2021 (A) | spese postali anno 2021 | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 10.957,58 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,36 | 9.370,15 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 91/2021 (A) | Interessi legalii (di mora) anno 2021 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2021 | 126,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,73 |
| 1/2022 (A) | TRATTENUTA PER MALATTIA STIPENDI ANNO 2022 | 30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,69 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2/2022 (A) | IRPEF E ADDIZIONALI STIPENDI ANNO 2022 | 90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 126.970,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.970,17 | 0,00 |
| 3/2022 (A) | CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO DIPENDENTI ANNO 2022 | 90100.02.0344 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 92,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75 | 0,00 |
| 4/2022 (A) | CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2022 | 90100.02.0345 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 30.382,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.382,82 | 0,00 |
| 5/2022 (A) | RITENUTE C/TERZI QUOTE SINDACALI E 5° STIPENDIO ANNO 2022 | 90200.99.0351 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 4.408,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408,06 | 0,00 |
| 23/2022 (A) | Competenze tesoreria anno 2022 | 30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 | 0,00 |
| 24/2022 (A) | CANONI DI LOCAZIONE 2022 | 30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.512.076,50 | -9.618,80 | -9.618,80 | 0,00 | 612.832,17 | 889.625,53 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 25/2022 (A) | PERCONTO CANNAVO'ROSARIO INDENNITA' OCCUPAZIONE PIU' SPESE LEGALI SENT.NR2364-2018 TRIB. CT NOTPROVI | 30500.02.0122 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 17.316,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.316,22 | 0,00 |
| 26/2022 (A) | PICCOLO PRESTITO INPS-INPDAP 2022 | 90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 1.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.781,65 | 0,00 |
| 27/2022 (A) | VERSAMENTO CESARE POZZO | 90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28/2022 (A) | RITENUTE INPS COLLEGIO SINDACALE 2022 | 90100.02.0345 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 1.539,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,22 | 0,00 |
| 43/2022 (A) | D.D.G. 2012 del 12/07/2022- Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 14 aprile 2022 | 20101.01.0144 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO S. VENERINA VIA UMBERTO 52 IN CATASTO FG 26 PART. 243 SUB | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,60 | 0,00 |
| 45/2022 (A) | Riscatto alloggio erede Grasso giuseppa sito in via Maugeri valverde prof 380 /BON.SEPa TRN 12012204 | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,10 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 46/2022 (A) | PAPPALARDO ELEONORA-vendita rateale primo acconto anno 2017 atto anno 2018 SALDO ACQUISTO CASA PER C | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 6.487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.487,01 | 0,00 |
| 47/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGIO VIA FOSCOLO 1 RANDAZZO FOGL.54 PART. 99 SUB 5 PART.99 SUB 1 0 | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.904,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,70 | 0,00 |
| 48/2022 (A) | LANZAROTTI MARIA GRAZIA-ACQUISTO ALLOGGIO POPOLARE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220632030708 /TRAN | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 | 0,00 |
| 49/2022 (A) | competenze attive conto di tesoreria anno 2022 | 30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 |
| 50/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE. ALLOGGIO DI FRISINA VINCENZO, IN CASTIGLIONE DI SICILIA, VIA PIAVE | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.260,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,20 | 0,00 |
| 51/2022 (A) | PAGAMENTO ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE PER CONTO EREDI GRASSO. IMMOBILE IN ACIREALE, VIA V.ALFIE | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.109,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.109,10 | 0,00 |
| 52/2022 (A) | EST.DIRITTO DI PRELAZIONE IN ALLOGGIO IN ACIREALE 83070271801 /BON.SEPA TRN 1001221242025000 /TRAN I | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 |
| 53/2022 (A) | BONIFICO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001221262018298 /TRAN ID 0623089498612507480089543300IT | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 |
| 54/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE EREDI FICHERA SEBASTIANO VIA CARICO 27 ACIREALE FG. 37 PART. 307 SU | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220,80 | 0,00 |
| 55/2022 (A) | DI BARTOLO MARIA BARBAGALLO ALFIA AGATA-ACQUISTO ALLOGGIO VIA DRAGONA 69 S.VENERINA FGL20 PART 636 S | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.706,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,30 | 0,00 |
| 56/2022 (A) | estinzione diritto di prelazione alloggio in Acire ale frazione aciplatani Via Antonino Bon accorsi | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,10 | 0,00 |
| 57/2022 (A) | ACI/SA-01-imp.97/2022-P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "si | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 49.728,64 | -49.728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57/2022 (A) | ACI/SA-01-imp.97/2022-P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "si | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 49.728,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.728,64 | 0,00 |
| 58/2022 (A) | 138/2022-ACI/SA-01-P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell' Edilizia Residenziale Pubblica "sicur | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 12.133,74 | -12.133,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 58/2022 (A) | 138/2022-ACI/SA-01-P.N.R.R. Programma di riqualificazione dell' Edilizia Residenziale Pubblica "sicur | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 12.133,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.133,74 | 0,00 |
| 59/2022 (A) | ACI/ZA-01-IMP. 98/2022 P.N.R.R. | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 121.807,57 | -121.807,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59/2022 (A) | ACI/ZA-01-IMP. 98/2022 P.N.R.R. | 40200.01.0275 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 121.807,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.807,57 | 0,00 |
| 60/2022 (A) | ACI/ZA-01-IMP. 136/2022 P.N.R.R. | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 24.398,78 | -24.398,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60/2022 (A) | ACI/ZA-01-IMP. 136/2022 P.N.R.R. | 40200.01.0275 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 24.398,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.398,78 | 0,00 |
| 61/2022 (A) | ACI/ZA-02 - IMP. 99/2022 | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 120.737,35 | -120.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61/2022 (A) | ACI/ZA-02 - IMP. 99/2022 | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 120.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.737,35 | 0,00 |
| 62/2022 (A) | ACI/ZA-02 - IMP. 139/2022 | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 27.419,05 | -27.419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62/2022 (A) | ACI/ZA-02 - IMP. 139/2022 | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 27.419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.419,05 | 0,00 |
| 63/2022 (A) | ACI/GI-01 IMP. 134/2022 | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 36.167,40 | -36.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63/2022 (A) | ACI/GI-01 IMP. 134/2022 | 40200.01.0277 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 36.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.167,40 | 0,00 |
| 64/2022 (A) | ACI/GI-01 IMP. 96/2022 | 40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 117.522,73 | -117.522,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64/2022 (A) | ACI/GI-01 IMP. 96/2022 | 40200.01.0277 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 117.522,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.522,73 | 0,00 |
| 65/2022 (A) | COSTANZO ANTONINO- VIA TURCHIA-ACQUISTO ALLOGGIO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 8.112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.112,62 | 0,00 |
| 66/2022 (A) | ALLEGRI MASSIMILIANO CARMELO VINCENZO - ACQUISTO ALLOGGIO | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 5.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.498,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 67/2022 (A) | DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGIO LEONARDI ANTONIO GI-01 COD 3129 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100122208206885 | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859,20 | 0,00 |
| 68/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO IN ACIREALE VIA NAZIONALE PER MANGANO 53 FOGLIO 7 PERT. 29 | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 |
| 69/2022 (A) | ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE - ALLOGGIO IN GIARRE VIA MAMELI 26 IN CATASTO AL FOGLIO 66 PART. 26 | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.706,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.706,20 | 0,00 |
| 70/2022 (A) | spese postali anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 14.496,30 | -3,60 | -3,60 | 0,00 | 7.082,10 | 7.410,60 |
| 71/2022 (A) | EST.DIRITTO DI PRELAZIONE IN ALLOGGIO IN ACIREALE 83070271801 /BON.SEPA TRN 1001221242025000 /TRAN I | 30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| 84/2022 (A) | ACI/ZA-01 IMP. 158/2022 | 40200.01.0275 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 36.182,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.182,75 | 0,01 |
| 85/2022 (A) | ACI/CT-162 IMP. 187/2022 | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 7.318,25 | -7.318,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86/2022 (A) | S2-071 IMP.240/2022 | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 60.476,76 | -60.476,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87/2022 (A) | ACI/RE-181 IMP.176/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 40200.01.0278 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 7.001,01 | -1,01 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 88/2022 (A) | ACI/RE-181 - VIA SACERDOTE PRIVITERA - ACIREALE IMP. 239/2022 | 40200.01.0278 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 111.915,68 | -111.915,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89/2022 (A) | ACI/SA-01 - SANT'ALFIO - VIA F. CRISPI imp.172/2022 | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 9.647,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.647,07 | 0,00 |
| 90/2022 (A) | ACI/SA-01 - SANT'ALFIO - VIA F. CRISPI imp. 237/2022 | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 12.734,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.734,59 | 0,00 |
| 91/2022 (A) | ACI/SA-01 - SANT'ALFIO - VIA F. CRISPI- imp. 236/2022 | 40200.01.0274 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 529.727,29 | -403.567,28 | 0,00 | 0,00 | 126.160,01 | 0,00 |
| 92/2022 (A) | ACI/ZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI - IMP. 157/2022 | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 31.084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.084,28 | 0,00 |
| 93/2022 (A) | ACI/ZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI - IMP. 175/2022 | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 94/2022 (A) | ACI/GI-01 - GIARRE - VIA GORIZIA - IMP. 132/2022 | 40200.01.0277 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 525,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,97 | 0,00 |
| 95/2022 (A) | ACI/GI-01 - GIARRE - VIA GORIZIA - IMP. 168/2022 | 40200.01.0277 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 19.476,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.476,75 | 0,00 |
| 96/2022 (A) | S2-069 ZAFFERANA ETNEA - VIA VINCENZO BELLINI | 40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 175.788,01 | -175.788,01 | -175.788,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 97/2022 (A) | RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO | 90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 98/2022 (A) | Errato IBAN - Mandato non andato a buon fine-DI DIO SANTO | 90100.99.0362 Responsabile Servizio Ragioneria | 2022 | 0,00 | 2.406,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.406,95 | 0,00 |
| 99/2022 (A) | CAVALLARO CARMELA - IMPORTO PARI AL 30. PEZZO ACQ ALLAGGIO LARGO PAOLO BORSELLINO FGL49 PART659 SUB | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 23.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,81 | 15.976,19 |
| 100/2022 (A) | CAMELIA ROSETTA-ESTINZIONE PRELAZIONE ALLOGGIO NOTA PROT. 1540 URSO GIUSEPPE NOTPROVIDED /BON. SEPA T | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 |
| 101/2022 (A) | D'AGOSTINO CARMELA-Estinzione diritto di prelazione.Alloggio S.Venerina Via Umberto I n.64,catasto f | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 596,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,50 | 0,00 |
| 102/2022 (A) | ARCIDIACONO MARIA,FICHERA MARIO-Estinzione diritto di prelazione.Alloggio in Acireale via Bonaccorsi | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.169,10 | 0,00 |
| 103/2022 (A) | BELLA LUCIO-Estinzione diritto di prelazione NOT PROVIDED /BON.SEPA TRN 1001223322023431 /TRAN ID EA | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,70 | 0,00 |
| 104/2022 (A) | SIRACUSA SALVATORE, FICHERA LETIZIA-LIBERATORIA A NOME DI MURABITO SABRINA DEL IMMOBILE DI VIA VERON | 40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,20 | 0,00 |
| 105/2022 (A) | ACI/ZA-01 - ZAFFERANA ETNEA - VIA VINCENZO BELLINI, FRAZ. FLERI-ACCERTAMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 | 40200.01.0275 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 2.455.722,20 | -1.933.482,40 | 0,00 | 0,00 | 522.239,80 | 0,00 |
| 109/2022 (A) | ACI/GI-01 - GIARRE - VIA GORIZIA-ACCERTAMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 | 40200.01.0277 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 1.136.307,15 | -560.421,13 | 0,00 | 0,00 | 575.886,02 | 0,00 |
| 110/2022 (A) | ACI/ZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI-ACCERTAMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 | 40200.01.0276 Direttore Generale | 2022 | 0,00 | 1.446.519,50 | -908.801,92 | 0,00 | 0,00 | 537.717,58 | 0,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 111/2022 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE-maggiore accertamento imp. 216/2018 | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 20.690,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.690,24 |
| 112/2022 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE- maggiore accertamento imp. 278/2019 | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 113/2022 (A) | ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE- imp. 147/2022 | 40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni | 2022 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 114/2022 (A) | incassi rateali su anni precedenti 2022 | 40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 12.248,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.807,68 | 2.440,58 |
| 115/2022 (A) | Rimborso spese legali gestione alloggi anno 2022 | 30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.203,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,93 | 1.138,27 |
| 116/2022 (A) | Interessi su rate anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.469,61 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 2.180,19 | 1.289,41 |
| 117/2022 (A) | Interessi legalii (di mora) anno 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,21 | 955,15 |
| 118/2022 (A) | Incassi depositi cauzionali 2022 | 90100.99.0325 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 119/2022 (A) | incassi istruttoria pratiche anno 2022 | 30100.02.0121 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 3.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019,00 | 0,00 |
| 120/2022 (A) | incassi spese contrattuali anno 2022 | 30100.02.0126 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,00 | 0,00 |
| 122/2022 (A) | Interessi legali (di mora) anno 2021 | 30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi | 2022 | 0,00 | 176,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,74 |
| 123/2022 (A) | Spese anticipate per conto dei locatari anno 2022 | 30500.99.0047 | 2022 | 0,00 | 9.951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.951,77 |
| TOTALI | | | | 18.266.494,02 | 9.196.649,09 | -7.318.108,99 | -404.704,61 | 0,00 | 4.637.120,20 | 15.507.913,92 |