



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)  
tel: 0922 448111- fax: 0922 31664  
[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Reg. Gen. n. ....

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 36 .....

data 07-04-2020

<b>OGGETTO</b>	<b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011).</b>	1.E
----------------	--	-----

L'anno NOVEMBRE, il giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1) Alba Anna	Sindaco	X	
2) Bennica Giuseppe	Vicesindaco		X
3) Maggiore Maria Laura	Assessore		X
4) Giudice Maria	Assessore	X	
5) Miceli Nicola	Assessore	X	
6) Mignemi Miriam	Assessore	X	
7) Caramazza Gianluca	Assessore	X	
		5	2

Presiede la seduta la dott.ssa Anna Alba, nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Simona Maria Nicastro.  
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)".

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Russello Carmela, Responsabile della P.O. n. 2 "Area Finanziaria e Risorse Umane";

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. 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 reimutate. 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”*;

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

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

**Considerato che** la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimutate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**Tenuto conto che:**

1. con nota prot. n. 32025 del 11/07/2019 il Responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;
2. i vari Responsabili delle posizioni organizzative hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento con le determinazioni di seguito elencate:
  - determinazione della P.O. n. 1 “Area Amministrativa” reg. setoriale n. 5 del 16/01/2020 Reg. Gen. n. 304 del 23/03/2020;
  - determinazione della P.O. n. 2 “Area Finanziaria e Risorse Umane” Reg. settoriale n. 1 del 16/01/2020 Reg. Gen. n. 290 del 16/03/2020;
  - determinazione della P.O. n. 3 “Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione” reg. settoriale n. 46 del 28/01/2020 Reg. Gen. n. 305 del 23/03/2020;
  - determinazione della P.O. n. 4 “Area UTC” Reg. settoriale n. 11 del 22/01/2020 Reg. Gen. n. 292 del 16/03/2020;

- determinazione della P.O. n. 5 "Comando Polizia Locale" reg. settoriale n. 1 del 30/01/2020 Reg. Gen. n. 303 del 23/03/2020;
- determinazione della P.O. n. 6 "Area Progettazione Urbanistica e Pianificazione" Reg. settoriale n. 5 del 31/01/2020 Reg. Gen. n. 277 del 13/03/2020;
- determinazione della P.O. n. 7 "Area Tributi" reg. settoriale n. 2 del 16/01/2020 Reg. Gen. n. 306 del 23/03/2020.

**Atteso che** con le seguenti determinazioni del responsabile finanziario si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2016, ai fini del loro incasso/pagamento:

- determinazione di Reg. Gen. n. 421 in data 03/03/2017;
- determinazione di Reg. Gen. n. 384 in data 09/06/2017;
- determinazione di Reg. Gen. n. 721 in data 04/12/2017;
- determinazione di Reg. Gen. n. 825 in data 22/12/2017.

**Preso atto che** con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 77 del 11/08/2017 e n. 56 del 27/06/2019 sono stati individuati, rispettivamente, i residui passivi e attivi di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione per il trasferimento alla gestione riservata dalla legge alla loro competenza;

**Vista** la determinazione del Responsabile della P.O. n. 2 di Reg. Gen. n.649 del 23/05/2019 con la quale il fondo iniziale di cassa di competenza della commissione straordinaria di liquidazione viene rideterminato a rettifica della determinazione n°4 del 24/01/2018 (REG. Gen. n°45 del 24/01/2018 );

**Preso atto che** l'Ente ha adottato un sistema informativo contabile distinto per la gestione delle partite attive/passive di competenza della gestione straordinaria, caratterizzato dalla cancellazione, dai capitoli di entrata/spesa di originaria iscrizione/registrazione, delle partite attive e passive di competenza della gestione liquidatoria e dalla reiscrizione nei Servizi per conto di terzi/partite di giro, con intestazione dei nuovi capitoli di entrata/spesa "Gestione liquidatoria";

**Visto** il bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 11/03/2020;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 (all. D ed E);
- la variazione al bilancio dell'esercizio 2016, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. G);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";

**Acquisiti** agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 8 in data 06/04/2020;

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

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PROPONE**

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

<b>ALF.</b>	<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
A	Residui attivi cancellati definitivamente	35.186.922,30
B	Residui passivi cancellati definitivamente	24.686.409,85
C	Residui attivi reimputati	2.054.520,32
	Residui passivi reimputati	2.150.622,15
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	-
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	53.766.675,94
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	-
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	49.398.883,95
F	Maggiori residui attivi riaccertati	89.282,39

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a F) quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 11/03/2020, le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>SPESA</b>	<b>Var +</b>	<b>Var -</b>
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 51.425,21
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		
FPV di spesa parte corrente	€ 51.425,21	
FPV di spesa parte capitale		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 51.425,21</b>	<b>€ 51.425,21</b>

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 96.101,83, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 76.101,83

FPV di spesa parte capitale € 20.000,00

così composto:

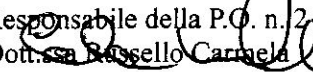
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Gestione</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capitale</b>	<b>Totale</b>
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	CO	€ 24.676,62	€ 20.000,00	€ 44.676,62
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	€ 51.425,21	€ .....	€ 51.425,21
	RE	€ .....	€ .....	€ .....
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	RE	€ .....	€ .....	€ .....
<b>TOTALE FPV DI SPESA</b>		<b>€ 76.101,83</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 96.101,83</b>
<i>di cui FPV gestione di competenza</i>	CO	<b>€ 76.101,83</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 96.101,83</b>
<i>di cui FPV gestione dei residui</i>	RE	€ .....	€ .....	€ .....



4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2016 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

Il Responsabile della P.O. n. 2  
Dott.ssa Bassello Carmela



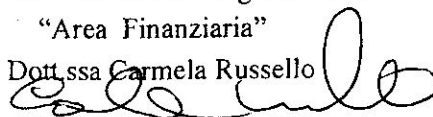
**PARERI**

Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n°142, come recepito con l'art. 1, comma 1 lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n°30 del 23 dicembre 2000, hanno espresso :

- in ordine alla regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2  
"Area Finanziaria"

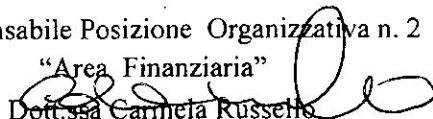
Dott.ssa Carmela Russello



- in ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio interessato esprime parere : *FAVOREVOLE*

Il Responsabile Posizione Organizzativa n. 2  
"Area Finanziaria"

Dott.ssa Carmela Russello



**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista ed **Esaminata** la sopra riportata proposta di deliberazione dell'Assessore al Bilancio del Comune di Favara ;

Visti i relativi pareri;

**A voti unanimi e favorevoli resi in forma palese**

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di cui sopra e conseguentemente adottare il presente atto con la narrativa, con le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente adottata.

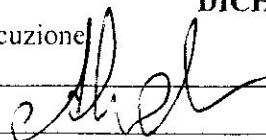
**E**

Successivamente, con separata votazione, resa nelle forme di legge la Giunta comunale

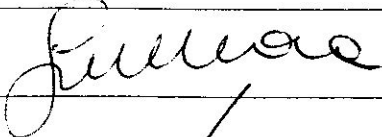
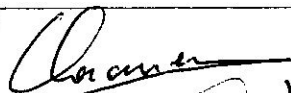


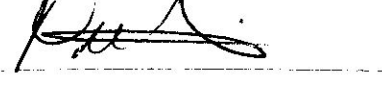

**DICHIARA**

la presente di immediata esecuzione

IL PRESIDENTE



**GLI ASSESSORI**

GIUDICE MARIA		CARAMAZZA GIANLUCA	
MAGGIORE MARIA LAURA		MIGNEMI MIRIAM	
MICELI NICOLA			
BENNICA GIUSEPPE			

Letto confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

(*[Signature]*)

IL SINDACO  
(*[Signature]*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

**DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**certifica**

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal  
..... **8 APR, 2020** ..... al ..... all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per  
gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari  
data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo  
Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o  
reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE

(.....)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .... **07-04-2020** .....

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);  
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Favara, li. **07-04-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

## COMUNE DI FAVARA

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### VERBALE N. 8 DEL 6/04/2020

Il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2020 si è riunito, in collegamento audio-video, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Ignazio Napoli	Presidente	Presente
Dott. Vincenzo Modica	Componente	Presente
Dott. Francesco Occhipinti	Componente	Presente

per procedere alla redazione del seguente:

1. Parere relativo alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avanzata dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Carmela Russello, avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2016 (Art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011)", ricevuta il 30/03/2020 a mezzo pec.

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

#### VISTA

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale di cui in oggetto,

#### RICHIAMATI

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

#### TENUTO CONTO

- delle attestazioni dei singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti e secondo la tecnica di campionamento.

#### ESAMINATA

la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

#### ANALISI DEI RESIDUI

L'Ente ha adottato un sistema informativo contabile distinto per la gestione delle partite attive/passive di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, caratterizzato dalla cancellazione dei residui di originaria iscrizione/registrazione, attivi di € 35.186.922,30 e passivi di € 24.686.409,85, e contestuale reinscrizione nei Servizi per conto di terzi/partite di giro con intestazione dei nuovi capitoli di entrata/spesa quale "Gestione Liquidatoria".

Pertanto, a seguito del riaccertamento ordinario al 31/12/2016, risultano:

- residui attivi di competenza pari a € 53.766.675,94;
- residui passivi di competenza pari a € 49.398.883,95.

## ANALISI RESIDUI DA COMPETENZA DA CONTO DEL BILANCIO 2016

Nella tabella seguente sono riepilogati le previsioni definitive di competenza 2016, gli accertamenti, le riscossioni, le diseconomie di entrate di competenza al 31/12/2016

	Prev def comp al 31.12.16	Riscossioni	Accertamenti	Diseconomie di entrate di comp	Residui comp al 31.12.16
FPV Sp co	237.736,26				
FPV Sp ca	39.707,13				
Avanzo am	242.637,06				
Titolo 1	18.602.310,60	8.956.533,89	18.392.176,49	-210.134,11	9.435.642,60
Titolo 2	7.298.542,77	4.367.637,27	7.029.687,79	-268.854,98	2.662.050,52
Titolo 3	1.960.655,21	759.473,61	1.746.653,99	-214.001,22	987.180,38
Titolo 4	2.581.894,33	751.469,47	1.627.374,01	-954.520,32	875.904,54
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	27.000.000,00	24.978.309,84	24.978.309,84	-2.021.690,16	0,00
Titolo 9	52.355.987,97	11.425.814,49	51.231.712,39	-1.124.275,58	39.805.897,90
<b>TOTALE</b>	<b>110.319.471,33</b>	<b>51.239.238,57</b>	<b>105.005.914,51</b>	<b>-5.313.556,82</b>	<b>53.766.675,94</b>

Nella tabella seguente sono riepilogati le previsioni definitive di competenza 2016, gli impegni, i pagamenti, le economie di competenza al netto del FPV, e i residui passivi della competenza al 31/12/2016

	Prev def comp al 31.12.16	Pagamenti	Impegni	Econom di comp prev def-FPV	Residui comp al 31.12.16
FPV SP co			76.101,83		
FPV SP ca			20.000,00		
Titolo 1	28.078.266,99	16.279.421,36	22.607.176,87	5.394.988,29	6.327.755,51
Titolo 2	2.365.270,11	106.238,80	881.613,89	1.463.656,22	775.375,09
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	519.946,26	352.855,89	352.855,89	167.090,37	0,00
Titolo 5	27.000.000,00	16.491.228,78	24.978.309,84	2.021.690,16	8.487.081,06
Titolo 7	52.355.987,97	17.423.040,10	51.231.712,39	1.124.275,58	33.808.672,29
<b>TOTALE</b>	<b>110.319.471,33</b>	<b>50.652.784,93</b>	<b>100.051.668,88</b>	<b>10.171.700,62</b>	<b>49.398.883,95</b>

L'Ente ha conseguito maggiori residui attivi da riaccertamento per € 89.282,39 pari alla differenza tra i residui attivi originari cancellati di € 35.276.204,69 e i residui attivi trasferiti all'OSL cancellati di € 35.186.922,30.



## 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.

	2017	2018	2019	2020
Titolo 1	1.190.000,00	667.077,26	100.000,00	97.443,06
Titolo 2	-	-	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>667.077,26</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.443,06</b>
	2017	2018	2019	2020
Titolo 1	34.725,47	7.500,00		33.876,36
Titolo 2	1.210.000,00	667.077,26	100.000,00	97.443,06
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>1.244.725,47</b>	<b>674.577,26</b>	<b>100.000,00</b>	<b>131.319,42</b>

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata secondo il criterio dell'esigibilità conformemente all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa, incrementando, di pari importo, il FPV di spesa al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate.

I residui attivi reimputati sono pari a € **2.054.520,32** (all. C1)

I residui passivi reimputati sono pari a € **2.150.622,15** (all. C2)

La differenza tra i 2 importi è pari a € **96.101,83** (Fondo Pluriennale Vincolato).

*Secondo il comma 880 della L.205/2017 Le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel FPV di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.*

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2016

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2016 è pari a € 96.101,83

L'organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2016 costituisce un'entrata nell'esercizio 2017 ed è così distinto:

FVP 2016		importo
TOTALE SPESA CORRENTE		76.101,83
SPESA IN CONTO CAPITALE		20.000,00
<b>TOTALE FPV 2016</b>		<b>96.101,83</b>

Il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza finanziaria potenziata.

### 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. In merito, durante l'esame del rendiconto, il Collegio si riserva di esaminare in maniera più approfondita la dimostrazione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione nel rispetto dei principi contabili richiamati.

### 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 circa il loro mantenimento o meno. Difatti gli allegati alle determinazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, di competenza di ogni singolo servizio, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione, recano le varie motivazioni di eliminazione.

In particolare per ogni singolo accertamento e impegno eliminato è indicata la motivazione (prescrizione, insussistenza, inesigibilità).

I residui attivi riferiti alle entrate tributarie sono stati eliminati per insussistenza imputabile a sgravi, rettifiche ed annullamenti d'ufficio a seguito di formale richiesta avanzata dagli stessi contribuenti.

Alcuni residui attivi di competenza della P.O. "Area Tecnica" sono stati eliminati perché di dubbia esigibilità o addirittura per prescrizione.

I residui passivi sono stati eliminati principalmente per insussistenza (impegni non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute). Le relative economie non rappresentano somme da vincolare nell'avanzo di amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato le relative motivazioni e con determinazione unica di reg. settoriale n. 1 del 16/01/2020, Reg. Gen. 290 del 16/03/2020, ha approvato gli elenchi dei residui attivi e passivi da mantenere suddivisi in competenza 2016 e anni precedenti nel conto del bilancio dell'esercizio 2016, di tutte le posizioni organizzative poiché corrispondenti a crediti e debiti certi, liquidi ed esigibili con separata indicazione dei residui di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

## CONCLUSIONI

Visto quanto sopra, tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Carmela Russello, il Collegio dei Revisori dei Conti **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al 31/12/2016 al tesoriere.

La seduta viene sciolta alle ore 17:00 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Napoli Ignazio – Presidente \_\_\_\_\_

Dott. Modica Vincenzo – Componente \_\_\_\_\_

Dott. Occhipinti Francesco – Componente \_\_\_\_\_

**FIRMATO DIGITALMENTE**

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 1996

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3913130	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	254.228,61 0,00	0,00 -254.228,61	-254.228,61
Totale		254.228,61 0,00	0,00 -254.228,61	-254.228,61

Residui eliminati dell'anno 2000

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	80.312,14 0,00	0,00 -80.312,14	-80.312,14
Totale		80.312,14 0,00	0,00 -80.312,14	-80.312,14

Residui eliminati dell'anno 2002

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	76.855,94 0,00	0,00 -76.855,94	-76.855,94
Totale		76.855,94 0,00	0,00 -76.855,94	-76.855,94

Residui eliminati dell'anno 2003

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	555.874,27 0,00	0,00 -555.874,27	-555.874,27
Totale		555.874,27 0,00	0,00 -555.874,27	-555.874,27

Residui eliminati dell'anno 2004

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	541.225,36 0,00	0,00 -541.225,36	-541.225,36
Totale		541.225,36 0,00	0,00 -541.225,36	-541.225,36

Residui eliminati dell'anno 2008

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	362,92 0,00	0,00 -362,92	-362,92
3013130	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	563.413,30 0,00	0,00 -563.413,30	-563.413,30
3013445	DIRITTI E CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA	270.877,86 0,00	0,00 -270.877,86	-270.877,86
6040000	MUTUO COSTRUZIONE CASERMA CC.	4.509,56 0,00	0,00 -4.509,56	-4.509,56
9996005	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	60.941,67 0,00	0,00 -60.941,67	-60.941,67
Totale		900.105,31 0,00	0,00 -900.105,31	-900.105,31

Residui eliminati dell'anno 2009

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.544,49 0,00	0,00 -1.544,49	-1.544,49
9996005	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	7.752,06 0,00	0,00 -7.752,06	-7.752,06
Totale		9.296,55 0,00	0,00 -9.296,55	-9.296,55

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	36.872,23 0,00	0,00 -36.872,23	-36.872,23
4014410	PREMIATA' PI' DEMETRA	24.600,50 0,00	0,00 -24.600,50	-24.600,50
Totale		61.472,73 0,00	0,00 -61.472,73	-61.472,73



Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	48.429,97 0,00	0,00 -48.429,97	-48.429,97
3033200	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	186.549,96 0,00	0,00 -186.549,96	-186.549,96
3014171	ENTRATE DIVERSE - INCAMERAMENTO CAUZIONE	60.741,50 0,00	0,00 -60.741,50	-60.741,50
4014180	CONTRIBUTI DELLO STATO: PER SVILUPPO INVESTIMENTI ORDINARIO PROGETTO	369.139,81 0,00	0,00 -369.139,81	-369.139,81
4024420	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI (PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA) PROGE	72.564,11 0,00	0,00 -72.564,11	-72.564,11
4014430	CONTRIBUNATO NAZIONALE E REGIONALE ORTUS (SPERIMENTALE)	48.000,00 0,00	0,00 -48.000,00	-48.000,00
9996005	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	1.686,98 0,00	0,00 -1.686,98	-1.686,98
	Totale	787.112,33 0,00	0,00 -787.112,33	-787.112,33

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1081010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)	1.789.819,86 0,00	0,00 -1.789.819,86	-1.789.819,86
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	3.010.639,00 0,00	0,00 -3.010.639,00	-3.010.639,00
2012012	Contributo per i libri scolastici art. 53 L. 488/99	31.434,39 0,00	0,00 -31.434,39	-31.434,39
2022130	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI L.R. 482	5.070,16 0,00	0,00 -5.070,16	-5.070,16
3013436	PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	153.925,43 0,00	0,00 -153.925,43	-153.925,43
3014171	ENTRATE DIVERSE - INCAMERAMENTO CAUZIONE	182.133,98 0,00	0,00 -182.133,98	-182.133,98

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
4014190	CONTRIBUTO DELLO STATO: ORDINARIO INVESTIMENTI	242.641,81 0,00	0,00 -242.641,81	-242.641,81
9996005	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	3.925,30 0,00	0,00 -3.925,30	-3.925,30
Totale		5.419.589,93 0,00	0,00 -5.419.589,93	-5.419.589,93

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2020500	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	13.088,06 0,00	0,00 -13.088,06	-13.088,06
1510700	T.A.R.E.S.	2.728.683,99 0,00	0,00 -2.728.683,99	-2.728.683,99
3040703	RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONI A CARICO DI PRIVATI	93.447,19 0,00	0,00 -93.447,19	-93.447,19
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2.589.340,23 0,00	0,00 -2.589.340,23	-2.589.340,23
2022040	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI - L.	5.688,95 0,00	0,00 -5.688,95	-5.688,95
2024140	ASSEGNAZIONE REG. ART.13 L.R.8/00 TRASPORTI SCOLASTICI	64.555,56 0,00	0,00 -64.555,56	-64.555,56
3994170	ENTRATE DIVERSE - INCAMERAMENTO CAUZIONE	363,00 0,00	0,00 -363,00	-363,00
1386000	IMU COMUNALE	253.189,00 0,00	0,00 -253.189,00	-253.189,00
Totale		5.748.355,98 0,00	0,00 -5.748.355,98	-5.748.355,98

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2020500	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	17.829,83 0,00	0,00 -17.829,83	-17.829,83
1510700	T.A.R.E.S.	2.755.496,14 0,00	0,00 -2.755.496,14	-2.755.496,14

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.428.465,16 0,00	0,00 -1.428.465,16	-1.428.465,16
2012012	Contributo per i libri scolastici art. 53 L. 488/99	63.733,44 0,00	0,00 -63.733,44	-63.733,44
2012022	RIMBORSO SPESE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI	5.920,00 0,00	0,00 -5.920,00	-5.920,00
2022040	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI - L.	81.133,24 0,00	0,00 -81.133,24	-81.133,24
2022055	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE	13.512,33 0,00	0,00 -13.512,33	-13.512,33
2022280	COFINANZIAMENTO ENTI LOCALI	38.860,00 0,00	0,00 -38.860,00	-38.860,00
2022290	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI	26.407,97 0,00	0,00 -26.407,97	-26.407,97
2022310	ECONOMIE FONDI REGIONALI ASSEGNAZIONE L.R.1 e 22	45.176,49 0,00	0,00 -45.176,49	-45.176,49
3033260	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.017,59 0,00	0,00 -4.017,59	-4.017,59
	Totale	4.480.552,19 0,00	0,00 -4.480.552,19	-4.480.552,19

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3010510	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	64.235,78 0,00	0,00 -64.235,78	-64.235,78
1510700	T.A.R.E.S.	4.227.263,88 0,00	0,00 -4.227.263,88	-4.227.263,88
3040703	RECUPERO SPESE DI DEMOLIZIONI A CARICO DI PRIVATI	1.414.400,00 0,00	0,00 -1.414.400,00	-1.414.400,00
1010706	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1 LETT. E COMMA 380)	127.921,35 0,00	0,00 -127.921,35	-127.921,35
1081010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)	2.784.273,67 0,00	0,00 -2.784.273,67	-2.784.273,67
1761011	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)	110.395,84 0,00	0,00 -110.395,84	-110.395,84

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1161015	Addizionale comunale I.R.Pe.F.	996.139,24 0,00	0,00 -996.139,24	-996.139,24
1521070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.466,50 0,00	0,00 -2.466,50	-2.466,50
1511080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	1.427.465,16 0,00	0,00 -1.427.465,16	-1.427.465,16
2012010	CONTRIBUTI DELLO STATO: ORDINARIO	20.296,46 0,00	0,00 -20.296,46	-20.296,46
2012021	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	372.182,31 0,00	0,00 -372.182,31	-372.182,31
2012022	RIMBORSO SPESE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI	41.916,10 0,00	0,00 -41.916,10	-41.916,10
2022040	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI - L.	1.182.478,45 0,00	0,00 -1.182.478,45	-1.182.478,45
2012046	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA	43.635,72 0,00	0,00 -43.635,72	-43.635,72
2022050	CONTRIBUTI PER LIBRI SCOLASTICI LEGGE N. 448/98	266.317,87 0,00	0,00 -266.317,87	-266.317,87
2022055	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE	294.000,00 0,00	0,00 -294.000,00	-294.000,00
2022105	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSJ	1.305.897,65 0,00	0,00 -1.305.897,65	-1.305.897,65
2022130	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI L.R. 482	196.796,73 0,00	0,00 -196.796,73	-196.796,73
2022290	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI	43.361,68 0,00	0,00 -43.361,68	-43.361,68
2022310	ECONOMIE FONDI REGIONALI ASSEGNAZIONE L.R.1 e 22	105.762,40 0,00	0,00 -105.762,40	-105.762,40
3013001	PROVENTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI	30.894,57 0,00	0,00 -30.894,57	-30.894,57
3013020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REG. E ORD. SINDACALI	11.804,67 0,00	0,00 -11.804,67	-11.804,67
3013040	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00 0,00	0,00 -20,00	-20,00
3013090	PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA	5.241,60 0,00	0,00 -5.241,60	-5.241,60

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3013100	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI: LOCULI USATI, CAPPELLE GEN TILIZIE	15.703,86 0,00	0,00 -15.703,86	-15.703,86
3033200	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	107.968,24 0,00	0,00 -107.968,24	-107.968,24
3013245	PROVENTI CASTELLO	500,00 0,00	0,00 -500,00	-500,00
3013435	PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	135,00 0,00	0,00 -135,00	-135,00
3013436	PROVENTI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO	23.687,06 0,00	0,00 -23.687,06	-23.687,06
4994012	PROJECT FINANCING	1.887,97 0,00	0,00 -1.887,97	-1.887,97
4024040	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	5.243,60 0,00	0,00 -5.243,60	-5.243,60
4014100	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI	31.661,20 0,00	0,00 -31.661,20	-31.661,20
4024210	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI L.R.6/97	401.962,96 0,00	0,00 -401.962,96	-401.962,96
4014270	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISUR	40.937,92 0,00	0,00 -40.937,92	-40.937,92
4024420	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI (PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA) PROGE	25.779,47 0,00	0,00 -25.779,47	-25.779,47
1086000	IMU COMUNALE	358.791,95 0,00	0,00 -358.791,95	-358.791,95
9016004	DEPOSITI CAJZIONALI (U 2954)	200,00 0,00	0,00 -200,00	-200,00
9036006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	51.288,50 0,00	0,00 -51.288,50	-51.288,50
9029001	TRIBUTO PROVINCIALE	220.307,99 0,00	0,00 -220.307,99	-220.307,99
	Totale	16.361.223,35 0,00	0,00 -16.361.223,35	-16.361.223,35
	Totale Generale	35.276.204,69 0,00	0,00 -35.276.204,69	-35.276.204,69



Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 1995

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	1.219,34	0,00	-1.219,34
7.02.04.02			0,00	-1.219,34	
Totale			1.219,34	0,00	-1.219,34
			0,00	-1.219,34	

Residui eliminati dell'anno 1996

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	2.091,65	0,00	-2.091,65
7.02.04.02			0,00	-2.091,65	
Totale			2.091,65	0,00	-2.091,65
			0,00	-2.091,65	

Residui eliminati dell'anno 1997

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	3.098,74	0,00	-3.098,74
7.02.04.02			0,00	-3.098,74	
Totale			3.098,74	0,00	-3.098,74
			0,00	-3.098,74	

Residui eliminati dell'anno 1998

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	4.200,95	0,00	-4.200,95
7.02.04.02			0,00	-4.200,95	
Totale			4.200,95	0,00	-4.200,95
			0,00	-4.200,95	

Residui eliminati dell'anno 1999

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	31,81	0,00	-31,81
7.02.04.02			0,00	-31,81	
Totale			31,81	0,00	-31,81
			0,00	-31,81	

Residui eliminati dell'anno 2000

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
			Pagamenti	Variazioni in -	

Residui eliminati dell'anno 2000

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	1.477,21	0,00	-1.477,21
7.02.04.02			0,00	-1.477,21	
Totale			1.477,21	0,00	-1.477,21
			0,00	-1.477,21	

Residui eliminati dell'anno 2001

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	258,18	0,00	-258,18
7.02.04.02			0,00	-258,18	
Totale			258,18	0,00	-258,18
			0,00	-258,18	

Residui eliminati dell'anno 2002

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	2.383,98	0,00	-2.383,98
7.02.04.02			0,00	-2.383,98	
Totale			2.383,98	0,00	-2.383,98
			0,00	-2.383,98	

Residui eliminati dell'anno 2003

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	503,67	0,00	-503,67
7.02.04.02			0,00	-503,67	
Totale			503,67	0,00	-503,67
			0,00	-503,67	

Residui eliminati dell'anno 2004

Capitolo	Art	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. dei Conti			Pagamenti	Variazioni in -	

Data: 31.12.2016

Residui eliminati dell'anno 2004

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
283501	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATOR	23.309,78	0,00	-23.309,78
2.02.01.09			0,00	-23.309,78	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	245,00	0,00	-245,00
7.02.04.02			0,00	-245,00	
Totale			23.554,78	0,00	-23.554,78
			0,00	-23.554,78	

Residui eliminati dell'anno 2005

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	155,00	0,00	-155,00
7.02.04.02			0,00	-155,00	
Totale			155,00	0,00	-155,00
			0,00	-155,00	

Residui eliminati dell'anno 2006

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
53400	1	ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA	70,00	0,00	-70,00
1.03.01.01			0,00	-70,00	
253501	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATOR	19.894,53	0,00	-19.894,53
2.02.01.09			0,00	-19.894,53	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	5.809,68	0,00	-5.809,68
7.02.04.02			0,00	-5.809,68	
Totale			25.774,21	0,00	-25.774,21
			0,00	-25.774,21	

Residui eliminati dell'anno 2007

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
196402	1	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/00 A.A.	96.000,00	0,00	-96.000,00
1.04.01.02			0,00	-96.000,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	1.075,00	0,00	-1.075,00
7.02.04.02			0,00	-1.075,00	
Totale			97.075,00	0,00	-97.075,00
			0,00	-97.075,00	

Residui eliminati dell'anno 2008

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
Residui eliminati dell'anno 2008					
196402	1	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/03 A.A.	90.000,00	0,00	-90.000,00
1.04.01.02			0,00	-90.000,00	
256700	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CAPITANO VACCARO	25.800,00	0,00	-25.800,00
2.02.01.09			0,00	-25.800,00	
283500	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZ	22.272,21	0,00	-22.272,21
2.02.01.09			0,00	-22.272,21	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	1.980,00	0,00	-1.980,00
7.01.02.99			0,00	-1.980,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	6.026,00	0,00	-6.026,00
7.02.04.02			0,00	-6.026,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.207,80	0,00	-8.207,80
7.02.99.99			0,00	-8.207,80	
Totale			154.286,01	0,00	-154.286,01
			0,00	-154.286,01	

Residui eliminati dell'anno 2009

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
Residui eliminati dell'anno 2009					
52500	1	ABBONAMENTO A RIVISTE	275,00	0,00	-275,00
1.03.01.01			0,00	-275,00	
115503	1	INCARICHI PRG FONDI COMUNALI	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.02.03.05			0,00	-25.000,00	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	2.120,00	0,00	-2.120,00
7.01.02.99			0,00	-2.120,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	3.145,00	0,00	-3.145,00
7.02.04.02			0,00	-3.145,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	54.801,74	0,00	-54.801,74
7.02.99.99			0,00	-54.801,74	
Totale			85.341,74	0,00	-85.341,74
			0,00	-85.341,74	

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
----------	-----	-------------	----------------------	------------------------------------	-------

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
13800	1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	6.006,74	0,00	-6.006,74
1.03.02.11			0,00	-6.006,74	
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	5.464,00	0,00	-5.464,00
1.04.01.02			0,00	-5.464,00	
112200	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE RUOLO	320,66	0,00	-320,66
1.01.01.01			0,00	-320,66	
116000	1	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER PULIZIA, DISINFESTAZIONI,	6.403,60	0,00	-6.403,60
1.03.02.15			0,00	-6.403,60	
116200	1	INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PIT DEMETRA (E 545)	17.172,09	0,00	-17.172,09
2.02.03.05			0,00	-17.172,09	
283500	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZ	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.02.01.09			0,00	-50.000,00	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	5.110,00	0,00	-5.110,00
7.01.02.99			0,00	-5.110,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	3.314,00	0,00	-3.314,00
7.02.04.02			0,00	-3.314,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	30.113,60	0,00	-30.113,60
7.02.99.99			0,00	-30.113,60	
Totale			123.904,69	0,00	-123.904,69
			0,00	-123.904,69	

Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
6200	1	MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI	1.995,57	0,00	-1.995,57
1.03.02.18			0,00	-1.995,57	
12000	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DEVUTA AL FONDO SPECIALE	643,30	0,00	-643,30
1.04.01.01			0,00	-643,30	
50400	1	ACQUISTO UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE	12.500,00	0,00	-12.500,00
1.03.01.02			0,00	-12.500,00	
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	4.865,20	0,00	-4.865,20
1.04.01.02			0,00	-4.865,20	



COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 6

Residui eliminati dell'anno 2011

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
157000	1	RETRIBUZIONI RUOLO	476,43	0,00	-476,43
1.01.01.01			0,00	-476,43	
196402	1	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L. 328/00 A.A.	106.671,00	0,00	-100.671,00
1.04.01.02			0,00	-100.671,00	
260001	1	ACQUISTO BENI	4.294,40	0,00	-4.294,40
2.02.01.05			0,00	-4.294,40	
270000	1	ORTUS (ORDINARIO)	369.139,81	0,00	-369.139,81
2.02.01.09			0,00	-369.139,81	
270100	1	ORTUS (SPERIMENTAZIONE)	221.010,43	0,00	-221.010,43
2.02.01.09			0,00	-221.010,43	
270300	1	PISU	107.066,92	0,00	-107.066,92
2.02.01.09			0,00	-107.066,92	
276101	1	IMPIEGO FONDI COMPENSATIVI ANAS	4.000,00	0,00	-4.000,00
2.02.01.09			0,00	-4.000,00	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	2.332,00	0,00	-2.332,00
7.01.02.99			0,00	-2.332,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	4.681,00	0,00	-4.681,00
7.02.04.02			0,00	-4.681,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	8.957,31	0,00	-8.957,31
7.02.99.99			0,00	-8.957,31	
Totale			842.633,37	0,00	-842.633,37
			0,00	-842.633,37	

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
6200	1	MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.03.02.18			0,00	-5.000,00	
7600	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNALE	12.524,38	0,00	-12.524,38
1.01.01.02			0,00	-12.524,38	
8000	1	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE	907,50	0,00	-907,50
1.03.02.07			0,00	-907,50	
12000	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	1.082,50	0,00	-1.082,50
1.04.01.01			0,00	-1.082,50	
22301	1	Pubblicazione bandi di gara	1.216,05	0,00	-1.216,05
1.03.02.16			0,00	-1.216,05	

Residui eliminati dell'anno 2012

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
79901	1	SPESE ACQUISTO LIBRI L.488/99	31.434,39	0,00	-31.434,39
1.04.02.05			0,00	-31.434,39	
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	10.329,20	0,00	-10.329,20
1.04.01.02			0,00	-10.329,20	
158600	1	GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.862.736,20	0,00	-1.862.736,20
1.04.03.02			0,00	-1.862.736,20	
196401	1	PROGETTO SPRAR	19.800,59	0,00	-19.800,59
1.04.03.99			0,00	-19.800,59	
196402	1	COFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA L.328/00 A.A.	15.342,00	0,00	-15.342,00
1.04.01.02			0,00	-15.342,00	
216600	1	ORGANIZZAZIONE DI FIERE, MOSTRE E MERCATI	1.101,05	0,00	-1.101,05
1.03.02.02			0,00	-1.101,05	
261000	1	DEBITI FUORI BILANCIO	15.646,99	0,00	-15.646,99
2.02.02.01			0,00	-15.646,99	
276101	1	IMPIEGO FONDI COMPENSATIVI ANAS	6.452,31	0,00	-6.452,31
2.02.01.09			0,00	-6.452,31	
283500	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZ	729,29	0,00	-729,29
2.02.01.09			0,00	-729,29	
284200	1	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	710,70	0,00	-710,70
3.01.01.03			0,00	-710,70	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	3.120,00	0,00	-3.120,00
7.01.02.99			0,00	-3.120,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	1.565,00	0,00	-1.565,00
7.02.04.02			0,00	-1.565,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	72.292,02	0,00	-72.292,02
7.02.99.99			0,00	-72.292,02	
Totale			2.061.990,17	0,00	-2.061.990,17
			0,00	-2.061.990,17	

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2600	1	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	5.328,03	0,00	-5.328,03
1.03.02.01			0,00	-5.328,03	
5900	1	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	13.088,06	0,00	-13.088,06
1.01.01.01			0,00	-13.088,06	

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 8

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
6200	1	MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI	4.242,08	0,00	-4.242,08
1.03.02.18			0,00	-4.242,08	
7600	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRETARIO COMUNAL	222,55	0,00	-222,55
1.01.01.02			0,00	-222,55	
8000	1	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE	9.529,24	0,00	-9.529,24
1.03.02.07			0,00	-9.529,24	
8202	1	SPESE TELEFONIA FISSA	4.156,15	0,00	-4.156,15
1.03.02.05			0,00	-4.156,15	
8203	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	3.022,94	0,00	-3.022,94
1.03.02.05			0,00	-3.022,94	
8204	1	SPESE PER UTENZA ELETTRICA	9.920,54	0,00	-9.920,54
1.03.02.05			0,00	-9.920,54	
10050	1	QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.03.02.99			0,00	-2.000,00	
10051	1	PROGETTO GIOVENTU' IN AZIONE QUESTION TIME	8.258,40	0,00	-8.258,40
1.04.04.01			0,00	-8.258,40	
10056	1	QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10057	1	QUOTA ADESIONE DISTRETTO VALLE DEI TEMPLI	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10061	1	TRIBUTO PROVINCIALE	22.559,78	0,00	-22.559,78
1.04.01.02			0,00	-22.559,78	
10080	1	PASSIVITA' PREGRESSE	7.059,88	0,00	-7.059,88
1.10.05.04			0,00	-7.059,88	
11700	1	SPESE PER IL SERVIZIO ISPETTIVO, INCHIESTE, VERIFICHE, ECC.	1.296,96	0,00	-1.296,96
1.03.02.11			0,00	-1.296,96	
12000	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.04.01.01			0,00	-6.000,00	
13800	1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	2.243,10	0,00	-2.243,10
1.03.02.11			0,00	-2.243,10	
79500	1	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' DI GE	19.484,05	0,00	-19.484,05
1.04.01.02			0,00	-19.484,05	
79800	1	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	41,32	0,00	-41,32
1.03.02.99			0,00	-41,32	
81200	1	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI	67.241,70	0,00	-67.241,70
1.03.02.15			0,00	-67.241,70	

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 9

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	10.329,00	0,00	-10.329,00
1.04.01.02			0,00	-10.329,00	
93300	1	SPESE UTENZA ELETTRICA CASTELLO COMUNALE	4.555,00	0,00	-4.555,00
1.03.02.05			0,00	-4.555,00	
104200	1	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E/O PATROCINATE DAL COMUNE	280,00	0,00	-280,00
1.03.02.02			0,00	-280,00	
142600	1	SPESE PER CASSE FUNEBRI PER I POVERI E SPESE FUNERARIE	246,68	0,00	-246,68
1.03.01.02			0,00	-246,68	
147601	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERO (COMPRESO IL CONFERIMENT	500,00	0,00	-500,00
1.03.02.15			0,00	-500,00	
158600	1	GEBA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	936.528,85	0,00	-936.528,85
1.04.03.02			0,00	-936.528,85	
195500	1	INTEGRAZIONE PRESCOLASTICA E SCOLASTICA PER PORTATORI DI HANDICAP	387,30	0,00	-387,30
1.03.02.15			0,00	-387,30	
196401	1	PROGETTO SPRAR	43.240,11	0,00	-43.240,11
1.04.03.99			0,00	-43.240,11	
247600	1	RIMBORSI PER SGRAVI E TASSE NON DOVUTE	506,52	0,00	-506,52
1.09.02.01			0,00	-506,52	
266900	1	INCARICHI DI PROGETTAZIONE	15.539,78	0,00	-15.539,78
2.02.03.05			0,00	-15.539,78	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	4.950,32	0,00	-4.950,32
7.01.02.99			0,00	-4.950,32	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	300,00	0,00	-300,00
7.02.04.02			0,00	-300,00	
Totale			1.210.807,14	0,00	-1.210.807,14
			0,00	-1.210.807,14	

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2600	1	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	918,95	0,00	-918,95
1.03.02.01			0,00	-918,95	
5900	1	PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	17.829,83	0,00	-17.829,83
1.01.01.01			0,00	-17.829,83	
8000	1	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE	81.581,46	0,00	-81.581,46
1.03.02.07			0,00	-81.581,46	

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 10

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
8202	1	SPESE TELEFONIA FISSA	99.891,69	0,00	-99.891,69
1.03.02.05			0,00	-99.891,69	
8203	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	15.000,00	0,00	-15.000,00
1.03.02.05			0,00	-15.000,00	
8208	1	PUBBLICAZIONI	722,52	0,00	-722,52
1.03.02.16			0,00	-722,52	
10020	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI CIMITERO	800,00	0,00	-800,00
1.03.01.02			0,00	-800,00	
10032	1	RISPARMIO ENERGETICO PISCINA COMUNALE PROPOSTA ESCO	9.650,00	0,00	-9.650,00
1.03.02.99			0,00	-9.650,00	
10033	1	SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL	76.154,62	0,00	-76.154,62
1.03.02.15			0,00	-76.154,62	
10050	1	QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.03.02.99			0,00	-2.000,00	
10056	1	QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10057	1	QUOTA ADESIONE DISTRETTO VALLE DEI TEMPI	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10059	1	RIMBORSO O ANTICIPAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SPESE ESENTI	1.017,00	0,00	-1.017,00
1.10.05.04			0,00	-1.017,00	
10061	1	TRIBUTO PROVINCIALE	220.307,99	0,00	-220.307,99
1.04.01.02			0,00	-220.307,99	
12000	1	QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	1.513,69	0,00	-1.513,69
1.04.01.01			0,00	-1.513,69	
13800	1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	13.635,21	0,00	-13.635,21
1.03.02.11			0,00	-13.635,21	
48000	1	FITTO UFFICIO GIUDICE DI PACE	3.192,74	0,00	-3.192,74
1.03.02.07			0,00	-3.192,74	
53400	1	ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA	100,00	0,00	-100,00
1.03.01.01			0,00	-100,00	
55300	1	AUTOPARCO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	565,00	0,00	-565,00
1.13.04.01			0,00	-565,00	
55305	1	AUTOPARCO - SPESE PER RIPARAZIONE MEZZI	343,00	0,00	-343,00
1.03.02.09			0,00	-343,00	
55401	1	MANUTENZIONE ASCENSORI	2.152,64	0,00	-2.152,64
1.03.02.09			0,00	-2.152,64	

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 11

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
70500	1	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' DI GE	21.297,00	0,00	-21.297,00
1.04.01.02			0,00	-21.297,00	
79500	1	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' DI GE	35.075,00	0,00	-35.075,00
1.04.01.02			0,00	-35.075,00	
79800	1	SPESE PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.697,52	0,00	-5.697,52
1.03.02.99			0,00	-5.697,52	
79901	1	SPESE ACQUISTO LIBRI L.488/99	29.395,39	0,00	-29.395,39
1.04.02.05			0,00	-29.395,39	
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	10.329,00	0,00	-10.329,00
1.04.01.02			0,00	-10.329,00	
104200	1	PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E/O PATROCINATE DAL COMUNE	340,00	0,00	-340,00
1.03.02.02			0,00	-340,00	
104900	1	ACQUISTO BENI CASTELLO (E 385)	195,90	0,00	-195,90
1.03.01.02			0,00	-195,90	
158600	1	GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	562.899,89	0,00	-562.899,89
1.04.03.02			0,00	-562.899,89	
158601	1	PASSIVITA' PREGRESSE GESTIONE RIFIUTI PIANO DI RIENTRO GESA DAL 2	1.427.465,16	0,00	-1.427.465,16
1.04.03.02			0,00	-1.427.465,16	
166500	1	CONCESSIONE SPAZIO CANNATELLO	1.268,60	0,00	-1.268,60
1.03.02.07			0,00	-1.268,60	
182200	1	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE	1.680,00	0,00	-1.680,00
1.04.02.05			0,00	-1.680,00	
188300	1	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	5.144,63	0,00	-5.144,63
1.03.02.15			0,00	-5.144,63	
193500	1	CANONE FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO	11.149,72	0,00	-11.149,72
1.03.02.07			0,00	-11.149,72	
195900	1	SPESE PER RICOVERI DI INABILI - PSICHICI (E148)	58.473,62	0,00	-58.473,62
1.03.02.15			0,00	-58.473,62	
196400	1	CONVENZIONE CON ISTITUTI PER RETTE RICOVERO MINORI	61.587,16	0,00	-61.587,16
1.03.02.15			0,00	-61.587,16	
196401	1	PROGETTO SPRAR	85.008,00	0,00	-85.008,00
1.04.03.99			0,00	-85.008,00	
198600	1	TRASPORTO URBANO (E 182 )	26.407,97	0,00	-26.407,97
1.03.02.15			0,00	-26.407,97	
201200	1	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.614,92	0,00	-27.614,92
1.03.02.05			0,00	-27.614,92	

Residui eliminati dell'anno 2014

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
247600	1	RIMBORSI PER SGRAVI E TASSE NON DOVUTE	2.877,43	0,00	-2.877,43
1.09.02.01			0,00	-2.877,43	
249200	1	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO P.O. 7	37.531,44	0,00	-37.531,44
1.10.05.99			0,00	-37.531,44	
283500	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZ	22.660,00	0,00	-22.660,00
2.02.01.09			0,00	-22.660,00	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	3.682,00	0,00	-3.682,00
7.01.02.99			0,00	-3.682,00	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	2.469,00	0,00	-2.469,00
7.02.04.02			0,00	-2.469,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.920,00	0,00	-1.920,00
7.02.99.99			0,00	-1.920,00	
Totale			2.997.294,49	0,00	-2.997.294,49
			0,00	-2.997.294,49	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
1001	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO	867,67	0,00	-867,67
1.03.02.02			0,00	-867,67	
1800	1	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	2.613,73	0,00	-2.613,73
1.03.02.01			0,00	-2.613,73	
2000	1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	5.077,44	0,00	-5.077,44
1.03.02.01			0,00	-5.077,44	
2000	2	COMMISSIONE UREGA	11.986,88	0,00	-11.986,88
1.03.02.01			0,00	-11.986,88	
2003	1	IRAP INDENNITA' DI CARICA	1.082,65	0,00	-1.082,65
1.02.01.01			0,00	-1.082,65	
2200	1	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGLIERI	16.245,91	0,00	-16.245,91
1.03.02.01			0,00	-16.245,91	
2201	1	IRAP INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI	2.993,58	0,00	-2.993,58
1.02.01.01			0,00	-2.993,58	
2600	1	ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.03.02.01			0,00	-10.000,00	
4000	1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE RUOLO	2.300,48	0,00	-2.300,48
1.01.01.01			0,00	-2.300,48	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
6100	1	MISSIONI	500,00	0,00	-500,00
1.03.02.02			0,00	-500,00	
6200	1	MEDICO DEL LAVORO - VISITE FISCALI	2.709,77	0,00	-2.709,77
1.03.02.18			0,00	-2.709,77	
8000	1	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE	72.195,93	0,00	-72.195,93
1.03.02.07			0,00	-72.195,93	
8202	1	SPESE TELEFONIA FISSA	107.539,80	0,00	-107.539,80
1.03.02.05			0,00	-107.539,80	
8203	1	SPESE TELEFONIA MOBILE	7.697,45	0,00	-7.697,45
1.03.02.05			0,00	-7.697,45	
8204	1	SPESE PER UTENZA ELETTRICA	68.256,18	0,00	-68.256,18
1.03.02.05			0,00	-68.256,18	
8205	1	SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	2.746,46	0,00	-2.746,46
1.03.01.02			0,00	-2.746,46	
8208	1	PUBBLICAZIONI	932,00	0,00	-932,00
1.03.02.16			0,00	-932,00	
8209	1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	287,22	0,00	-287,22
1.03.01.02			0,00	-287,22	
8210	1	SPESE PER STAMPATI	6.148,49	0,00	-6.148,49
1.03.01.02			0,00	-6.148,49	
8211	1	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE SPAZIO CANNATELLO	120,00	0,00	-120,00
1.10.04.01			0,00	-120,00	
8214	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	610,00	0,00	-610,00
1.03.02.07			0,00	-610,00	
8214	3	MANUTENZIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI	1.830,00	0,00	-1.830,00
1.03.02.07			0,00	-1.830,00	
8300	1	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	18,90	0,00	-18,90
1.03.01.02			0,00	-18,90	
8900	1	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	22.044,92	0,00	-22.044,92
1.01.02.01			0,00	-22.044,92	
9206	1	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA' PER SERVIZIO PRESTATO	7.813,00	0,00	-7.813,00
1.01.01.01			0,00	-7.813,00	
9212	1	FONDO INCENTIVI ART.16 L.R.N.41/96 (ART.17 COMMA 2 LETT.G) CCNL 1	27.782,83	0,00	-27.782,83
1.01.01.01			0,00	-27.782,83	
9214	1	FONDO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	30.779,18	0,00	-30.779,18
1.01.01.01			0,00	-30.779,18	



Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art.	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
9215	1	LAVORO STRAORDINARIO	32.937,38	0,00	-32.937,38
1.01.01.01			0,00	-32.937,38	
9220	1	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	806,64	0,00	-806,64
1.02.01.01			0,00	-806,64	
9400	1	SPESE VARIE PER MATERIALI DI FUNZIONAMENTO	6.975,80	0,00	-6.975,80
1.03.01.02			0,00	-6.975,80	
9400	2	ACQUISTO MATERIALI PER IMMOBILI COMUNALI	2.991,59	0,00	-2.991,59
1.03.01.02			0,00	-2.991,59	
9800	1	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO.	597,80	0,00	-597,80
1.03.01.02			0,00	-597,80	
10033	1	SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL	173.525,44	0,00	-173.525,44
1.03.02.15			0,00	-173.525,44	
10050	1	QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.03.02.99			0,00	-2.000,00	
10056	2	QUOTA ADESIONE AL DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10057	1	QUOTA ADESIONE DISTRETTO VALLE DEI TEMPLI	3.874,40	0,00	-3.874,40
1.03.02.99			0,00	-3.874,40	
10060	1	RIMBORSI SPESE LEGALI AI DIPENDENTI	4.738,97	0,00	-4.738,97
1.10.05.04			0,00	-4.738,97	
10095	1	TRIBUTO PROVINCIALE	220.307,99	0,00	-220.307,99
7.02.02.02			0,00	-220.307,99	
10400	1	ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.01.01.01			0,00	-2.000,00	
10800	1	RETRIBUZIONE PERSONALE LEGGE 21	1.109,73	0,00	-1.109,73
1.01.01.01			0,00	-1.109,73	
13800	1	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	88.050,58	0,00	-88.050,58
1.03.02.11			0,00	-88.050,58	
18400	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	9.975,45	0,00	-9.975,45
1.03.01.05			0,00	-9.975,45	
22301	1	Pubblicazione bandi di gara	87,14	0,00	-87,14
1.03.02.16			0,00	-87,14	
52500	1	ABBONAMENTO A RIVISTE	418,00	0,00	-418,00
1.03.01.01			0,00	-418,00	
52503	1	VISURE M.C.T.C.	1.324,55	0,00	-1.324,55
1.03.02.05			0,00	-1.324,55	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
52504	1	ASSISTENZA INFORMATICA COMANDO P.M.	866,20	0,00	-866,20
1.03.02.19			0,00	-866,20	
53400	1	ABBONAMENTO ALLA VIGILANZA NOTTURNA	100,00	0,00	-100,00
1.03.01.01			0,00	-100,00	
54200	1	QUOTA ISCRIZIONE TIRO A SEGNO	1.800,00	0,00	-1.800,00
1.03.02.04			0,00	-1.800,00	
54600	1	FITTO TERRENO ANTENNA RADIOMOBILE	766,04	0,00	-766,04
1.03.02.07			0,00	-766,04	
55300	1	AUTOPARCO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	107,50	0,00	-107,50
1.10.04.01			0,00	-107,50	
55301	1	AUTOPARCO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.764,26	0,00	-1.764,26
1.03.01.02			0,00	-1.764,26	
55401	2	MANUTENZIONE CALDAIE SCUOLE COMUNALI	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.03.02.09			0,00	-3.000,00	
70500	1	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' DI GE	17.451,50	0,00	-17.451,50
1.04.01.02			0,00	-17.451,50	
73200	1	FITTO BRANCATI E CAPITANO VACCARO	51.250,19	0,00	-51.250,19
1.03.02.07			0,00	-51.250,19	
79500	1	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' DI GE	17.451,50	0,00	-17.451,50
1.04.01.02			0,00	-17.451,50	
79901	1	SPESE ACQUISTO LIBRI L.488/99	266.317,87	0,00	-266.317,87
1.04.02.05			0,00	-266.317,87	
80401	1	REFEZIONE SCOLASTICA	74.454,25	0,00	-74.454,25
1.03.02.15			0,00	-74.454,25	
81200	1	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI	65.000,00	0,00	-65.000,00
1.03.02.15			0,00	-65.000,00	
81600	1	CONSORZIO UNIVERSITARIO	10.329,00	0,00	-10.329,00
1.04.01.02			0,00	-10.329,00	
84500	1	BANDA MUSICALE PER EVENTI VARI	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.03.02.02			0,00	-1.500,00	
93000	1	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	118,85	0,00	-118,85
1.03.01.02			0,00	-118,85	
93300	1	SPESE UTENZA ELETTRICA CASTELLO COMUNALE	2.437,60	0,00	-2.437,60
1.03.02.05			0,00	-2.437,60	
115503	1	INCARICHI PRG FONDI COMUNALI	88.336,55	0,00	-88.336,55
1.02.03.05			0,00	-88.336,55	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
116000	1	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER PULIZIA, DISINFESTAZIONI,	21.000,00	0,00	-21.000,00
1.03.02.15			0,00	-21.000,00	
128100	1	INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI PERSONALE	5.792,42	0,00	-5.792,42
1.01.01.01			0,00	-5.792,42	
141600	1	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE	696,70	0,00	-696,70
1.03.01.02			0,00	-696,70	
141700	1	SPESE UTENZA ELETTRICA CIMITERO	1.832,66	0,00	-1.832,66
1.03.02.05			0,00	-1.832,66	
143300	1	SPESE PER TUMULAZIONE E STIMULAZIONE	47.015,28	0,00	-47.015,28
1.03.02.15			0,00	-47.015,28	
158600	1	GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	412.914,00	0,00	-412.914,00
1.04.03.02			0,00	-412.914,00	
158601	1	PASSIVITA' PREGRESSE GESTIONE RIFIUTI PIANO DI RIENTRO GESA DAL 2	1.427.465,16	0,00	-1.427.465,16
1.04.03.02			0,00	-1.427.465,16	
158602	1	CONTRATTI DI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	893.720,33	0,00	-893.720,33
1.03.02.15			0,00	-893.720,33	
158603	1	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.15			0,00	-1.000,00	
166400	1	FITTO LOCALI ASILI NIDO	47.855,00	0,00	-47.855,00
1.03.02.07			0,00	-47.855,00	
166500	1	CONCESSIONE SPAZIO CANNATELLO	1.193,31	0,00	-1.193,31
1.03.02.07			0,00	-1.193,31	
172900	1	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI CANI RANDAGGI	9.587,39	0,00	-9.587,39
1.03.02.15			0,00	-9.587,39	
173000	1	MANUTENZIONE DI GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE	84,00	0,00	-84,00
1.03.02.09			0,00	-84,00	
177900	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA POLIVALENTE	51.959,01	0,00	-51.959,01
1.03.02.05			0,00	-51.959,01	
182200	1	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE	15.186,50	0,00	-15.186,50
1.04.02.05			0,00	-15.186,50	
188300	1	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	317.600,00	0,00	-317.600,00
1.03.02.15			0,00	-317.600,00	
193500	1	CANONE FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO	10.953,72	0,00	-10.953,72
1.03.02.07			0,00	-10.953,72	
195500	1	INTEGRAZIONE PRESCOLASTICA E SCOLASTICA PER PORTATORI DI HANDICAP	40.000,00	0,00	-40.000,00
1.03.02.15			0,00	-40.000,00	

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 17

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
195800	1	TRASPORTO HANDICAPPATI PRESSO A.I.A.S. SCUOLE DELL'OBBLIGO E CENTRI	25.545,00	0,00	-25.545,00
1.03.02.15			0,00	-25.545,00	
195900	1	SPESE PER RICOVERI DI INABILI - PSICHICI (E148)	1.301.677,40	0,00	-1.301.677,40
1.03.02.15			0,00	-1.301.677,40	
196400	1	CONVENZIONE CON ISTITUTI PER RETTE RICOVERO MINORI	662.455,00	0,00	-662.455,00
1.03.02.15			0,00	-662.455,00	
198600	1	TRASPORTO URBANO (E 182 )	43.361,68	0,00	-43.361,68
1.03.02.15			0,00	-43.361,68	
201100	1	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE	183,04	0,00	-183,04
1.03.01.02			0,00	-183,04	
201200	1	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	294.088,85	0,00	-294.088,85
1.03.02.05			0,00	-294.088,85	
202800	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINANTE	248.269,82	0,00	-248.269,82
1.03.02.09			0,00	-248.269,82	
240000	1	ADESIONE ANCI	5.880,24	0,00	-5.880,24
1.03.02.99			0,00	-5.880,24	
240000	2	ADESIONE ANUSCA	130,00	0,00	-130,00
1.03.02.99			0,00	-130,00	
240000	3	ADESIONE ANUTEL	1.200,00	0,00	-1.200,00
1.03.02.99			0,00	-1.200,00	
247600	1	RIMBORSI PER SGRAVI E TASSE NON DOVUTE	20.786,09	0,00	-20.786,09
1.09.02.01			0,00	-20.786,09	
249200	1	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO P.O. 7	2.719,70	0,00	-2.719,70
1.10.05.99			0,00	-2.719,70	
249200	2	DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 4	25.467,57	0,00	-25.467,57
1.10.05.99			0,00	-25.467,57	
249200	3	DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N. 1	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.10.05.99			0,00	-100.000,00	
249200	4	DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N.4	3.421,53	0,00	-3.421,53
1.10.05.99			0,00	-3.421,53	
249200	8	DEBITI FUORI BILANCIO P.O. N.5	12.552,09	0,00	-12.552,09
1.10.05.99			0,00	-12.552,09	
249500	1	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO	517,37	0,00	-517,37
2.02.01.09			0,00	-517,37	
254700	1	INTERVENTI PER BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	541,75	0,00	-541,75
2.02.01.09			0,00	-541,75	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Art	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
260001	1	ACQUISTO BENI	2.515,64	0,00	-2.515,64
2.02.01.05			0,00	-2.515,64	
270300	1	PISU	29.779,47	0,00	-29.779,47
2.02.01.09			0,00	-29.779,47	
271000	1	PON SICUREZZA SUD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013	7.175,20	0,00	-7.175,20
2.02.01.99			0,00	-7.175,20	
273200	1	COSTRUZIONE DI LOCULI (E537)	58.994,03	0,00	-58.994,03
2.02.01.09			0,00	-58.994,03	
273201	1	COMPETENZE PER IL PERSONALE ADDETTO AI LOCULI CIMITERIALI	4.443,20	0,00	-4.443,20
1.01.01.01			0,00	-4.443,20	
276101	1	IMPIEGO FONDI COMPENSATIVI ANAS	188.472,87	0,00	-188.472,87
2.02.01.09			0,00	-188.472,87	
283500	1	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZ	16.346,99	0,00	-16.346,99
2.02.01.09			0,00	-16.346,99	
284100	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.721,88	0,00	-60.721,88
2.02.01.09			0,00	-60.721,88	
292300	1	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E 660)(U 155)	9.027.602,27	0,00	-9.027.602,27
5.01.01.01			0,00	-9.027.602,27	
294000	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E670)	115,33	0,00	-115,33
7.01.02.02			0,00	-115,33	
294800	1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	1.525,69	0,00	-1.525,69
7.01.02.99			0,00	-1.525,69	
294810	1	VERSAMENTO IVA SU SPLIT PAYMENT	13.277,58	0,00	-13.277,58
7.01.01.02			0,00	-13.277,58	
295400	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E 680)	1.505,00	0,00	-1.505,00
7.02.04.02			0,00	-1.505,00	
297700	1	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3.497,32	0,00	-3.497,32
7.02.99.99			0,00	-3.497,32	
298000	1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.875,00	0,00	-5.875,00
7.01.99.03			0,00	-5.875,00	
Totale			17.048.327,72	0,00	-17.048.327,72
			0,00	-17.048.327,72	
Totale Generale			24.686.409,85	0,00	-24.686.409,85
			0,00	-24.686.409,85	

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2016
  - 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
- Selezioni effettuate sulle Variazioni:
- 3) Tipo variazione: Competenza Finanziaria Potenziata
  - 4) Riaccertamento Straordinario: No
  - 5) Da Numero Delibera: 421 A Numero Delibera: 825
  - 6) Da Organo Deliberante: 6 A Organo Deliberante: 6

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2016/ 2942/2016/ 1 del 31.12.2016 : ACCERTAMENTO IN FUNZIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI REP. Cap/Art 4012/ 2  
N. 26149 DEL 21/04/2016

RIACCERTAMENTO PARZIALE	Var.2016/ 1 1.964.520,32 0,00	Rettif. -1.100.000,00 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-864.520,32 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE A SEGUITO RICHIESTA DELLA PO 4	Var.2016/ 2 1.964.520,32 -1.100.000,00	Rettif. -667.077,26 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-197.443,06 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLA PO 4	Var.2016/ 3 1.964.520,32 -1.767.077,26	Rettif. -100.000,00 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-97.443,06 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLA PO 4	Var.2016/ 4 1.964.520,32 -1.867.077,26	Rettif. -97.443,06 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	0,00 0,00
Totale Accer.2016/ 2942/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.964.520,32	-1.964.520,32	0,00

Accert. 2016/ 2948/2016/ 1 del 31.12.2016 : CONTRIBUTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA BERSAGLIERE Cap/Art 4026/ 1  
URSO

reimputazione parziale	Var.2016/ 1 90.000,00 0,00	Rettif. -90.000,00 Del. 6/ 825 - 22.12.2017	0,00 0,00
Totale Accer.2016/ 2948/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	90.000,00	-90.000,00	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	2.054.520,32	-2.054.520,32	0,00

Selezioni effettuate sugli Impegni:

- 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2016
- 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

- 3) Riaccertamento Straordinario: No
- 4) Da Numero Delibera: 5 A Numero Delibera: 825
- 5) Da Organo Deliberante: 6 A Organo Deliberante: 6
- 6) Da data Delibera 03.03.2017 A data Delibera 16.01.2020

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 1289/2016/ 1 del 08.09.2015 : IMPEGNO DI SPESA PROCED. VESPUCCI MARIA/ COMUNE AVV. Cap/Art 13800/ 1 POSCOPO ROSANNA			
REIMPUTAZIONE ANNO 2018	Var.2016/ 1 4.000,00 0,00	Rettif. -4.000,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 1289/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-4.000,00	0,00

Impegno 2015/ 1297/2016/ 1 del 08.09.2015 : IMPEGNO DI SPESA-PAGAMENTO PARCELLA PROFESS.AVV.ANGELO CACCI Cap/Art 13800/ 1 ATORE .IMPUGNAZIONE CORTE D'APPELLO COMUNE C/AIPA (P.O.2)			
REIMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA'	Var.2016/ 1 19.742,27 0,00	Rettif. -19.742,27 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 1297/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.742,27	-19.742,27	0,00

Impegno 2015/ 2087/2016/ 1 del 31.12.2015 : PRESTAZ.PROFESS.AVV.CAPONNETTO PROC/TO COMUNE/PECORARO E Cap/Art 13800/ 1 BOSCO			
REIMPUTAZIONE ANNO 2020	Var.2016/ 1 100,00 0,00	Rettif. -100,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2087/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

Impegno 2015/ 2089/2016/ 1 del 31.12.2015 : PREST.PROFESS.AVV.CAPONNETTO PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 100,00 0,00	Rettif. -100,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2089/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

**COMUNE DI FAVARA**

Data: 31.12.2016

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 2090/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROC/TO COMUNE FAVARA/PECORARO NOMINA AVV.CAPONNETTO Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE 2020	Var.2016/ 1 2.450,00 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -2.450,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2090/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.450,00	-2.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2092/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE AVV.CAPONNETTO GAET.PREST.PROFES Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE 2017	Var.2016/ 1 1.450,00 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -1.450,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2092/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.450,00	-1.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2097/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA AVV. SCOZZARI GIUSEPPE PROCED. GIUDICE MARGHERITA/COMUNE Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2018	Var.2016/ 1 3.500,00 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -3.500,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2097/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-3.500,00	0,00

Impegno 2015/ 2098/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. CACCIATORE ANGELO PROCED. ALAIMO GAETANO/COMUNE Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 2.876,45 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -2.876,45	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2098/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.876,45	-2.876,45	0,00

Impegno 2015/ 2100/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA PRESTAZ. PROFESSIONALE PROCED. GIULIA LETIZIA MAURO / COMUNE . AVV. CAPONNETTO GAETANO Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 3.060,00 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -3.060,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2100/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.060,00	-3.060,00	0,00

Impegno 2015/ 2106/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCEDIM.CIVILE MAURO PASQUALE C/COMUNE DI FAVARA IMPEGNO DI SPESA Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 1.112,40 0,00	Rettif. Dei. 6/ 5 - 16.01.2020 -1.112,40	0,00 0,00



**COMUNE DI FAVARA**

Data: 31.12.2016

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo.num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2015/ 2106/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.112,40	-1.112,40	0,00

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag. 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 2109/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROC/TO COMUNE FAVARA/PECORARO NOMINA AVV.CAPONNETTO Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2020	Var.2016/ 1 2.450,00 0,00	Rettif. -2.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2109/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.450,00	-2.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2111/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE AVV.CAPONNETTO GAET.PREST.PROFES Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 1.450,00 0,00	Rettif. -1.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2111/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.450,00	-1.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2131/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA LOCO DEFINITIVO-COMUNE/AIPA .ATTI ESECUTIVI Cap/Art 13800/ 1 AVV.ANGELO CACCIATORE			
REIMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA' ANNO 2020	Var.2016/ 1 9.134,09 0,00	Rettif. -9.134,09 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2131/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.134,09	-9.134,09	0,00

Impegno 2016/ 525/2016/ 1 del 05.05.2016 : PRENOTAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI TUMUL.ED ESTUM. CADAVERI Cap/Art 143300/ 1 PER 12 MESI CIMITERO PIANA TRAVERSA			
RIACCERTAMENTO PARZIALE NOTA 23875 DEL 01.06.17	Var.2016/ 1 26.236,14 0,00	Rettif. -7.676,62 Del. 6/ 721 - 04.12.2017	0,00 18.559,52
Totale Impeg.2016/ 525/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	26.236,14	-7.676,62	18.559,52

Impegno 2016/ 975/2016/ 1 del 27.07.2016 : IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO VOUCHER A FAMIGLIE DEI PORTATORI Cap/Art 196403/ 1 DI HANDICAP PER TRASPORTO NELLE SCUOLE E CENTRI RIABILITAZ.			
RIACCERTAMENTO PARZIALE	Var.2016/ 1 50.000,00 0,00	Rettif. -17.000,00 Del. 6/ 384 - 09.06.2017	-2.308,00 30.692,00
Totale Impeg.2016/ 975/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	50.000,00	-17.000,00	30.692,00

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 5

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2016/ 1818/2016/ 1 del 31.12.2016 : IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO IN DA Cap/Art 20063/ 1 TA 21/04/2016 REP. N. 26149			
RIACCERTAMENTO PARZIALE Var.2016/ 1	1.964.520,32 0,00	Rettif. -1.100.000,00 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-864.520,32 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE DEI RESIDUI A SEGUITO DELLA RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELLA PO 4 Var.2016/ 2	1.964.520,32 -1.100.000,00	Rettif. -667.077,26 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-197.443,06 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA PO 4 Var.2016/ 3	1.964.520,32 -1.767.077,26	Rettif. -100.000,00 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	-97.443,06 0,00
REIMPUTAZIONE PARZIALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DELLA PO 4 Var.2016/ 4	1.964.520,32 -1.867.077,26	Rettif. -97.443,06 Del. 6/ 421 - 03.03.2017	0,00 0,00
Totale Impeg.2016/ 1818/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.964.520,32	-1.964.520,32	0,00

Impegno 2016/ 1827/2016/ 1 del 31.12.2016 : IMPEGNO PER OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA Cap/Art 20060/ 1			
reimputazione parziale Var.2016/ 1	110.000,00 0,00	Rettif. -90.000,00 Del. 6/ 825 - 22.12.2017	-20.000,00 0,00
reimputazione parziale Var.2016/ 2	110.000,00 -90.000,00	Rettif. -20.000,00 Del. 6/ 825 - 22.12.2017	0,00 0,00
Totale Impeg.2016/ 1827/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	110.000,00	-110.000,00	0,00
Totale Generale impegni Importo/Variazione/Attuale	2.202.181,67	-2.150.622,15	49.251,52

Elenco residui attivi dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo
102	TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	4.846.678,53
510	POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	27.212,11
706	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1 LETT. E COMMA 380)	298.741,51
1000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	200.417,32
1010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	3.403.188,90
1015	Addizionale comunale I.R.Pe.F.	577.216,52
1070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE	14.791,90
1080	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	94.607,92
2014	COMPARTICIPAZIONE ASP RICOVERO DISABILI MENTALI	486.427,56
2021	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	102.541,85
2022	RIMBORSO SPESE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI	241.875,00
2040	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI - L.	320.451,76
2042	Assegnazione art. 4 comma 3 L.R. 5/99 per ricovero dimessi ex ospeda	25.136,70
2054	CONTRIBUTO REGIONALE AI COMUNI IN DISSESTO AI SENSI DELL'ART 7 COMMA	421.535,22
2055	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE	289.000,00
2056	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRO	1.571,66
2105	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE LSU	1.196.350,46
2290	CONTRIBUTO REGIONALE PER TRASPORTI	26.985,85
2310	ECONOMIE FONDI REGIONALI ASSEGNAZIONE L.R.1 e 22	36.602,02
3001	PROVENTI DALLE CONCESSIONI DI LOCULI	24.966,11
3020	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DI LEGGI, REG. E ORD. SINDACALI	793,00
3065	Compartecipazione nelle spese dei servizi socio assistenziali	39.533,68
3100	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI: LOCULI USATI, CAPPELLE GEN TILIZIE	10.066,28
3300	TRASFERIMENTI DA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE AMMISSIONE MAS	398.181,64
4027	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI	416.477,00
4100	PROVENTI DA ONERI CONCESSORI PER LA SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI	60.018,70
4210	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER INVESTIMENTI L.R.6/97	346.411,93
4270	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE COMMISUR	52.996,91

Elenco residui attivi dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo
6003	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (2948)	20.678,52
6005	RIMBORSO SPESE PER OPERE PER CONTO DI PRIVATI	39.716.870,66
6006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00
6008	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO (U2946)	31.765,67
9004	RISCOSSIONE TRIBUTO PROVINCIALE PER CONTO DELLA PROVINCIA	31.583,05
	Totale	53.766.675,94
	Totale Generale	53.766.675,94

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	P. Conti	Descrizione	Importo
1800	1.03.02	COMPENSI E RIMBORSI DI SPESA AI REVISORI DEI CONTI	307,41
2000	1.03.02	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	345,07
2003	1.02.01	IRAP INDENNITA' DI CARICA	43,29
2200	1.03.02	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CONSIGL	28.058,07
2201	1.02.01	IRAP INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI	2.475,15
4002	1.01.01	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	8.609,06
5600	1.01.01	RETRIBUZIONE RISULTATO	500,00
6100	1.03.02	MISSIONI	1.797,06
6301	1.03.02	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME	1.000,00
8000	1.03.02	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A PALAZZO COMUNALE	66.506,90
8202	1.03.02	SPESE TELEFONIA FISSA	152.173,72
8204	1.03.02	SPESE PER UTENZA ELETTRICA	20.069,44
8205	1.03.01	SPESE PER MATERIALI DI PULIZIA	2.104,50
8209	1.03.01	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	3.622,59
8210	1.03.01	SPESE PER STAMPATI	6.401,36
8212	1.10.04	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE SPAZIO CANNATELLO	120,00
8214	1.03.02	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO	40,01
8215	1.03.02	SPESE PER ABBONAMENTI	80,00
8300	1.03.01	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	2.000,00
8900	1.01.02	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	3.517,94
9212	1.01.01	FONDO INCENTIVI ART.16 L.R.N.41/96 (ART.17 COMMA 2 LETT.G) CC	14.465,83
9214	1.01.01	FONDO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.400,00
9215	1.01.01	LAVORO STRAORDINARIO	2.962,42
9218	1.01.02	ONERI SOCIALI LAVORO STRAORDINARIO	156,77
9220	1.02.01	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO	100,36
9400	1.03.01	SPESE VARIE D'UFFICIO	5.765,43
9402	1.03.01	SPESE PER ABBONAMENTI VARI	410,00
9700	1.02.01	IRAP SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	1.564,60

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 2

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
9800	1.03.01	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTI	181,42
10033	1.03.02	SPESE POSTALI PER CONVENZIONE TRIBUTI LOCALI CON POSTEL	152.082,31
10035	1.03.02	SPESE PER TECNICO ESTERNO	125,08
10037	1.09.99	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE	801,22
10050	1.03.02	QUOTA ADESIONE UNIONE DEGLI ASSESSORATI	2.000,00
10052	1.04.02	CONTRIBUTO CANONE AFFITTO	5.275,71
10054	1.04.02	CONTRIBUTO BONUS FIGLIO ART. 6 L.R. 10/2003	1.000,00
10055	1.04.02	BORSE DI STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO LEGGE 62/2000 SCUOLA PRIMARIA	83.908,50
10070	7.02.05	RESTITUZIONE TRIBUTI PROVINCIALE	118.076,49
10098	1.09.99	RESTITUZIONE MINISTERO SOMME INCASSATE IN PIU' PER I REFERENDI	19.234,08
10100	1.03.02	COMMISSIONI ELETTORALI	20.255,85
10101	1.03.01	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.685,95
10102	1.01.01	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.014,60
10103	1.01.01	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.073,30
10104	1.01.02	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ELEZIONI	7.617,44
10105	1.02.01	IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	2.559,23
10106	1.04.04	TRASFERIMENTO SOMME ASSOCIAZIONI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.571,66
10400	1.01.01	ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA	2.000,00
11801	1.03.02	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	14.010,48
13500	1.03.02	RIMOZIONE E CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI	723,68
13800	1.03.02	LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	57.354,12
15500	1.07.06	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (L. 2923)	15.250,00
20060	2.02.01	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTT. SCUOLA B. URSO	58.484,04
20063	2.02.01	PROJECT FINANCING MINI MOMU. CIMITERIALI	19.276,07
20064	2.02.01	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA OLANDA E REALIZZAZIONE PAVIMENTI	416.477,00
52500	2.03.01	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	462,20
52501	1.03.01	STAMPATI SPECIALISTICI	969,90
54200	1.03.02	QUOTA ISCRIZIONE TIRC A SEGNO	1.725,00

COMUNE DI FAVARA

Data:31.12.2016

Pag.: 3

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	P.Conti	Descrizione	Importo
55301	1.03.01	AUTOPARCO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100,35
70500	1.04.01	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' D	17.451,50
73200	1.03.02	FITTO BRANCATI E CAPITANO VACCARO	51.250,19
79500	1.04.01	FONDO DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE PER FAR FRONTE ALL'ATTIVITA' D	17.451,50
80401	1.03.02	REFEZIONE SCOLASTICA	11.029,23
81200	1.03.02	TRASPORTO GRATUITO ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI	65.000,00
81600	1.04.01	CONSORZIO UNIVERSITARIO	10.329,00
93000	1.03.01	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	583,81
116000	1.03.02	INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI PER PULIZIA, DISINFESTAZIO	21.000,00
128100	1.01.01	INCENTIVI PROGETTAZIONI LAVORI PUBBLICI PERSONALE	370,38
128101	1.01.01	INCENTIVI PRODUTTIVITA' MESSI COMUNALI	1.112,00
141600	1.03.01	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00
143300	1.03.02	SPESE PER TUMULAZIONE E STUMULAZIONE	8.274,27
158600	1.04.03	GESA 2 TRASFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI	330.597,09
158602	1.03.02	CONTRATTI DI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	1.801.150,16
166400	1.03.02	FITTO LOCALI ASILI NIDO	33.374,55
166500	1.03.02	CONCESSIONE SPAZIO CANNATELLO	1.193,31
172900	1.03.02	PROVVEDIMENTI IN ORDINE AI CANI RANDAGGI	53.243,52
188300	1.03.02	RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	318.000,00
193500	1.03.02	CANONE FITTO LOCALI UFFICIO PROVINCIALE DI COLLOCAMENTO	10.953,72
195500	1.03.02	INTEGRAZIONE PRESCOLASTICA E SCOLASTICA PER PORTATORI DI HAND	32.972,44
195800	1.03.02	TRASPORTO HANDICAPPATI PRESSO ATAS, SCUOLE DELL'OBBLIGO E CEN	66.702,10
195900	1.03.02	SPESE PER RICOVERI DI INABILI - PSICHICI (E148)	1.410.400,36
196000	1.03.02	RETTE DI RICOVERO PER DISABILI PSICHICI	91.325,44
196400	1.03.02	CONVENZIONE CON ISTITUTI PER RETTE RICOVERO MINORI	628.072,00
196403	1.04.02	20% BUGNO SOCIO SANITARIO	33.000,00
198600	1.03.02	TRASPORTO URBANO (E 182 )	26.985,85
201100	1.03.01	SPESE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE	804,80



COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 4

Elenco residui passivi dell'anno 2016

Capitolo	P. Conti	Descrizione	Importo
201200	1.03.02	CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	149.064,31
202800	1.03.02	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE ILLUMINANTE	372.404,68
243000	1.03.02	ADESIONE ANCI	7.080,24
263005	2.02.01	ACQUISTO AUTOVETTURA VIGILI URBANI	14.597,72
271000	2.02.01	PON SICUREZZA SUD OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013	1.931,60
273200	2.02.01	COSTRUZIONE DI LOCULI (E537)	177.676,76
283500	2.02.01	IMPIEGO DEI PROVENTI DERIVANTI RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED	26.210,02
284100	2.02.01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.721,88
292300	5.01.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (E 660)(U 155)	8.487.081,06
294800	7.01.02	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E678)	1.547,30
297700	7.02.99	SPESE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	33.683.308,65
298000	7.01.99	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.000,00
298400	7.02.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	755,00
Totale			49.398.899,10
Totale Generale			49.398.899,10

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2016 A Esercizio: 2016
- 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

- 3) Tipo variazione: Rettifica
- 4) Da Numero Delibera: 649 A Numero Delibera: 649
- 5) Da Organo Deliberante: 6 A Organo Deliberante: 6

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2016/ 706/2015/ 1 del 02.05.2016 : MAGGIORE ACCERTAMENTO IMU 2015		Cap/Art 6090/ 1	
Var.2016/ 1	66.725,65	Rettif. -66.725,65	0,00
RETTIFICA DISPONIBILITA' RESIDUI PER REVERSALI OSL	0,00	Del. 6/ 649 - 23.05.2019	0,00
Totale Accer.2016/ 706/2015/ 1 Importo/Variazione/Attuale	66.725,65	-66.725,65	0,00

Accert. 2016/ 1292/2015/ 1 del 05.07.2016 : MAGGIORE ACCERTAMENTO TASI 2015		Cap/Art 1011/ 1	
Var.2016/ 1	22.556,74	Rettif. -22.556,74	0,00
RETTIFICA DISPONIBILITA' RESIDUI PER REVERSALI COMPETENZA OSL	0,00	Del. 6/ 649 - 23.05.2019	0,00
Totale Accer.2016/ 1292/2015/ 1 Importo/Variazione/Attuale	22.556,74	-22.556,74	0,00
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale	89.282,39	-89.282,39	0,00

COMUNE DI FAVARA

ALLEGATO C

Selezioni effettuate sugli Impegni:

- 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2016
- 2) Da Capitolo/Articolo: 13800/1 a Capitolo/Articolo: 13800/1
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

- 4) Riaccertamento Straordinario: No
- 5) Da Organo Deliberante: 6 A Organo Deliberante: 6
- 6) Da data Delibera 01.01.2020 A data Delibera 31.01.2020

Data: 31.12.2016

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo.num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 1289/2016/ 1 del 08.09.2015 : IMPEGNO DI SPESA PROCED. VESPUCCI MARIA/ COMUNE AVV. Cap/Art 13800/ 1 POSCOPO ROSANNA			
REIMPUTAZIONE ANNO 2018	Var.2016/ 1 4.000,00 0,00	Rettif. -4.000,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 1289/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.000,00	-4.000,00	0,00

Impegno 2015/ 1297/2016/ 1 del 08.09.2015 : IMPEGNO DI SPESA-PAGAMENTO PARCELLA PROFESS.AVV.ANGELO CACCI Cap/Art 13800/ 1 ATORE .IMPUGNAZIONE CORTE D'APPELLO COMUNE C/AIPA (P.0.2)			
REIMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA'	Var.2016/ 1 19.742,27 0,00	Rettif. -19.742,27 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 1297/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	19.742,27	-19.742,27	0,00

Impegno 2015/ 2087/2016/ 1 del 31.12.2015 : PRESTAZ.PROFESS.AVV.CAPONNETTO PROC/TO COMUNE/PECORARO E Cap/Art 13800/ 1 BOSCO			
REIMPUTAZIONE ANNO 2020	Var.2016/ 1 100,00 0,00	Rettif. -100,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2087/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

Impegno 2015/ 2089/2016/ 1 del 31.12.2015 : PREST.PROFESS.AVV.CAPONNETTO PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 100,00 0,00	Rettif. -100,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2089/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	100,00	-100,00	0,00

**COMUNE DI FAVARA**

Data: 31.12.2016

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 2090/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROC/TO COMUNE FAVARA/PECORARO NOMINA AVV.CAPONNETTO	Cap/Art	13800/ 1	
REIMPUTAZIONE 2020	Var.2016/ 1 2.450,00 0,00	Rettif. -2.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2090/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.450,00	-2.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2092/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE AVV.CAPONNETTO GAET.PREST.PROFES	Cap/Art	13800/ 1	
REIMPUTAZIONE 2017	Var.2016/ 1 1.450,00 0,00	Rettif. -1.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2092/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.450,00	-1.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2097/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA AVV. SCOZZARI GIUSEPPE PROCED. GIUDICE	Cap/Art	13800/ 1	
MARGHERITA/COMUNE			
REIMPUTAZIONE ANNO 2018	Var.2016/ 1 3.500,00 0,00	Rettif. -3.500,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2097/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.500,00	-3.500,00	0,00

Impegno 2015/ 2098/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA PREST. PROFESS. AVV. CACCIATORE ANGELO	Cap/Art	13800/ 1	
PROCED. ALAIMO GAETANO/COMUNE			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 2.876,45 0,00	Rettif. -2.876,45 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2098/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.876,45	-2.876,45	0,00

Impegno 2015/ 2100/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA PRESTAZ.PROFESSIONALE PROCED. GIULIA	Cap/Art	13800/ 1	
LETIZIA MAURO / COMUNE . AVV. CAPONNETTO GAETANO			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 3.060,00 0,00	Rettif. -3.060,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2100/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.060,00	-3.060,00	0,00

Impegno 2015/ 2106/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCEDIM.CIVILE MAURO PASQUALE C/COMUNE DI FAVARA	Cap/Art	13800/ 1	
IMPEGNO DI SPESA			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 1.112,40 0,00	Rettif. -1.112,40 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00

**COMUNE DI FAVARA**

Data: 31.12.2016

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg. 2015/ 2106/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.112,40	-1.112,40	0,00

COMUNE DI FAVARA

Data: 31.12.2016

Pag.: 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2015/ 2109/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROC/TO COMUNE FAVARA/PECORARO NOMINA AVV.CAPONNETTO Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2020	Var.2016/ 1 2.450,00 0,00	Rettif. -2.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2109/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.450,00	-2.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2111/2016/ 1 del 31.12.2015 : PROCED.MAURO LETIZIA/COMUNE AVV.CAPONNETTO GAET.PREST.PROFES Cap/Art 13800/ 1			
REIMPUTAZIONE ANNO 2017	Var.2016/ 1 1.450,00 0,00	Rettif. -1.450,00 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2111/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.450,00	-1.450,00	0,00

Impegno 2015/ 2131/2016/ 1 del 31.12.2015 : IMPEGNO DI SPESA LOCO DEFINITIVO-COMUNE/AIPA .ATTI ESECUTIVI Cap/Art 13800/ 1 AVV.ANGELO CACCIATORE			
REIMPUTAZIONE SECONDO ESIGIBILITA' ANNO 2020	Var.2016/ 1 9.134,09 0,00	Rettif. -9.134,09 Del. 6/ 5 - 16.01.2020	0,00 0,00
Totale Impeg.2015/ 2131/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	9.134,09	-9.134,09	0,00
Totale Generale impegni Importo/Variazione/Attuale	51.425,21	-51.425,21	0,00