

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 1° GENNAIO 2015

ANNO	CAPITOLO	ART.	ANNO	ACCERTAM.	DATA	ESTREMO	OGGETTO	INTESTATARIO	RESIDUO	NOTE: Incassi effettuati nel 2015	Obbligazione giuridicamente perfezionata, da reimputare in quanto scadente nel				Residui da cancellare	Obbligazione giuridicamente perfezionata e scaduta al 31/12/2014 (da conservare a residuo)	
											2015	2016	2017	Esercizi successivi			Obbligazioni non perfezionate
2014	70		2014	53	30/12/2014	519 DA	ASSEGNAZ. RS COMPARTICIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE IRPEF EX CO.1 ART.6 LR 28.01.2014 N.5 E QUOTA PEREQUATIVAEX CO.2 (SALDO)	REGIONE SICILIANA	671798,30	285269,27					certa		407529,03
2013	196	1	2013	51	06/12/2013	54 DR	ACCERTAMENTO FONDO AUTONOMIE LOCALI ANNO 2013 QUOTA CORRENTE	REGIONE SICILIANA	486568,28						certa		486568,28
2014	196	13	2014	49	15/10/2014	175 DR	ACCERTAMENTO SOMME REINTEGRO MINOR GETTITO DERIVANTE DALL'ABROGAZIONE DELL'ADDITIONALE IRPEF SULL'AACSA SULL'ENERGIA ELETTRICA	REGIONE SICILIANA	306534,83	306534,83							0,00
1999	341		1999	114			RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	526,96							526,96	0,00
2005	341		2005	101	15/05/2006	30 D2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	580,90						certa		580,90
2006	341		2006	81	24/04/2007	54 D2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	577,50						certa		577,50
2007	341		2007	95	31/12/2007		RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	1671,57						certa		1671,57
2008	341		2008	70	30/12/2008	173 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	548,50						certa		548,50
2009	341		2009	67	31/12/2009	158 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	627,55						certa		627,55
2010	341		2010	62	28/12/2010	141 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	4645,33						certa		4645,33
2011	341		2011	90	29/12/2011	137 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	635,00						certa		635,00
2011	341		2011	97/SUB 90	29/12/2011	137 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	COMUNE DI GODRANO	635,00						certa		635,00
2012	341		2012	74	28/12/2012	95 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	1726,00						certa		1726,00
2013	341		2013	66	31/12/2013	91 C2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	2158,10						certa		2158,10
2014	341		2014	61	31/12/2014	192 E2	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER IL FITTO UFFICI S.C.I.C.A.	comuni diversi	19696,38	3570,32					certa		16126,06
2006	404		2006	15	16/06/2006	97 D2	RECUPERO SOMME GS. SENT. 1508/2005	TIPA STEFANO ED ALTRI RECUPERO	55796,44						dubbia	55796,44	0,00
2007	404		2007	10	19/06/2007	76 D2	APPROVAZIONE RUOLO ACQUA POTABILE, CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 2° SEM.2006		7657,21						dubbia	7657,21	0,00
2007	404		2007	110			SPESE POSTALI PER RR SOLLECITI RUOLO CANONE ACQUEDOTTO 1 SEM 2007		4469,96						dubbia	4469,96	0,00
2014	634		2014	64	31/12/2014		ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI SUL CONTO PRESSO LA TESORERIA UNICA E SUI CONTI CORRENTI POSTALI	Tesoreria GIUBBA	1271,70	1271,70							0,00
2014	634		2014	65	30/12/2014		ACCERTAMENTO INTERESSI PER SOMME NON EROGATE NEL 2014	DEPOSITI E PRESTITI	612,96	612,96							0,00
2013	824		2013	57	31/12/2013		ACCERTAMENTO SOMME F.DO AUTONOMIE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI SPESA DEL TITOLO II GS D06 341	REGIONE SICILIANA	592419,00						certa		592419,00
2014	824		2014	58	27/12/2014		ACCERTAMENTO SOMME FONDO INVESTIMENTI 2014	REGIONE SICILIANA	475667,06						certa		475667,06
2002	1	6	2002	485	21/01/2003	4 A7	APPROVAZIONE RUOLO ACQUA POTABILE CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 1° SEM 2002		22,23							22,23	0,00
2002	1	6	2002	496	04/05/2003	56 A7	APPROVAZIONE RUOLO ACQUA POTABILE CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 2° SEM 2002		148,36	4,62						143,74	0,00
2003	1	6	2003	44	18/12/2003	D5	APPROVAZIONE RUOLO ACQUA POTABILE-CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE 1° SEM 2003		145,53							145,53	0,00
2009	1	6	2009	139			RIMBORSO STRAORDINARIO PAGATO AL PERSONALE ATO IDRICO 2009		3247,58						dubbia		3247,58
2010	1	6	2010	69			RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER IL PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ATO	IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONE SICILIA	5636,10						dubbia		5636,10
2011	1	6	2011	129	30/12/2011		ANTICIPAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DISTACCATO PRESSO A.P.S.	A.P.S.	2408,16						dubbia		2408,16
2012	1	6	2012	12	20/03/2012		ACCERTAMENTO SOMME CONVENZIONE STIPULATA CON LA SDAT DI MISILMERI PER IL PALIO DEI SESTIERI ANNO 2012	Sdat Misilmeri	2000,00						dubbia		2000,00
2013	1	6	2013	13		C2	VERSAMENTI TIRU 2012 ERRONEAMENTE EFFETTUATI SUL DCP 322533P VIOLAZIONI ICI		11432,00	11432,00							0,00
2013	1	6	2013	35	02/03/2013	C3 B2	ACCERT. SOMME LA NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA ASS. CULTURALE		2000,00						certa		2000,00
2013	1	6	2013	37	28/09/2013	C9 290	ACCERTAM ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE AL DISTRETTO SS 36	REGIONE SICILIANA	2000,00						certa		2000,00

ANNO	NUMERO	DATA	PROVINCIA	DESCRIZIONE	REGIONE	MINISTERO	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE	
	1	6	2013	S2	22/11/2013	CB 953	ACCERTAM ED IMPEGNO SOMME ASSEGNATE DALL'ASS.TO REG.LE ALLA FAMIGLIA PER IL SOSTEGNO	REGIONE SICILIANA	2400,00		2400,00									2400,00
	1	6	2014	13	28/03/2014	10 ES	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014	MINISTERO DELL'INTERNO	5815,41	5815,41										0,00
	1	7	2014	6	25/02/2014	#####	ANTICIPAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE	FERRARO FRANCESCO ECONOMO COMUNALE	20000,00	20000,00	20000,00									0,00
									€ 2.635.080,90	€ 814.512,11	€ 2.895.080,90	€					€	€ 68.762,07	€	€ 2.011.806,72

DESCRIZIONE RESIDUO ATTIVO										obbligazione giuridicamente perfezionata al 31.12.2014	NOTE	RACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 1° GENNAIO 2015													
												Obbligazione giuridicamente perfezionata, da rimpatriare in quanto scaduta nel				Obbligazione non perfezionata (da cancellare definitivamente)						RESIDUI CONSERVATI	DIFFERENZE		
												PAGATI	2015	2016	2017	Esercizi successivi	Da mandare in avanti	Tipo di avanzo	Vincolo	Da mandare a FPV (2)					
ANNO	CAPITOLI ART.	ANNO	IMPEGNI DATA	ESTREMI AT	OGGETTO	RESIDUO																			
2013	84	2013	1000 28/12/2013	87 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEI REVISORI DEI CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE	2691,20	pagato presso 1 volta		2691,20														0,00		
2014	84	2014	806 30/12/2014	85 E2 E	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI	7279,84	pagato entro il 17/07		7279,84														0,00		
2014	84	2014	807			640,25	parzialmente pagato entro il 31/07		582,98														0,00		
2014	82	2014	806 31/12/2014	95 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPRESO REVISORE DI CONTI DOMENICO NELLI MESE DI DICEMBRE 2014, COMPRESO INPIA CARICO ENTE E INPIA - CO.CC.CO.	873,50	pagato entro il 17/07		873,50														0,00		
2014	140	2014	806 31/12/2014	96 E2 E	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2014.	8194,54	pagato entro il 17/07		8194,54														0,00		
2014	143	2014	256 30/02/2014	43 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI	8882,53	pagato entro il 17/07		8882,53														0,00		
2014	143	2014	807 31/12/2014	98 E2 E	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2014.	2443,33	pagato entro il 17/07		2443,33														0,00		
2014	144	2014	73 30/02/2014	102 E	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TEGONERIA COMILE PER IL PERIODO	12000,00	pagato entro il 17/07		12000,00														0,00		
2014	156	2014	735 31/12/2014	94 C2 E	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL TESORIERE DEL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI	200,00	pagato entro il 17/07		200,00														0,00		
2014	156	2014	862 30/12/2014	87 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E BOLE SOSTENUTE DAL TESORIERE COMILE PER L'ESERCIZIO	1437,68	parzialmente pagato entro il 27/07		1433,68														0,00		
2014	156	2014	862 30/12/2014	87 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E BOLE SOSTENUTE DAL TESORIERE COMILE PER L'ESERCIZIO	231,33	pagato entro il 17/07		231,33															0,00	
2014	156	2014	862 30/12/2014	87 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E BOLE SOSTENUTE DAL TESORIERE COMILE PER L'ESERCIZIO	7098,80	parzialmente pagato entro il 17/07		3896,40															0,00	
2014	180	2014	874 30/12/2014	93 E2 E	TRATT. MIRATA PER AFFID. SERV. RELATIVO ALLA CONTABILITA'ATIVA 2014, COMPRESO UNICO 2015 ECC.	3500,00	pagato entro il 17/07		3500,00															0,00	
2014	272	2014	806 29/12/2014	142 C2 E	CONTRATTI SPECIFICI SULLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI.	486,88	pagato entro il 17/07		486,88															0,00	
2014	287	2014	256 30/02/2014	42 E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE DEGLI	2709,82	pagato entro il 17/07		2709,82															0,00	
2014	342	2014	747 31/12/2014	90 C2 E	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2014 DA CORRISPONDERE AI	158,34	pagato entro il 17/07		158,34															0,00	
2014	342	2014	747 31/12/2014	90 C2 E	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE PER L'ANNO 2014 DA CORRISPONDERE AI	2209,80	pagato entro il 17/07		2209,80															0,00	
2014	1475	2014	215 31/12/2014	55 E2 E	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO RELATIVE AL 4° TRIMESTRE 2014.	78450,30	pagato entro il 17/07		78450,30															0,00	
2013	4460	2013	787	DM E	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DECRETO MIN. 4/SETT. 2013 ENTI SOCIETARI.	833803,73	parzialmente pagato entro il 17/07		78450,30															0,00	
2013	5	2013	1130	E	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ERARIO DA RIMBORSARE AL SIG. LA SCALA CONCORSO (VEDI	6093,30			6093,30															0,00	
2013	5	2013	3212 31/12/2013	AR E	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTITE DI GIRO VEDI REV. N.128 DEL 02/02/2012 STATI DI NOMA-	586,32			586,32															0,00	
2013	5	2013	3213 31/12/2013	AR E	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTITE DI GIRO VEDI REV. N.128 DEL 21/02/2012 STATI DI NOMA-	586,32			586,32															0,00	
2013	5	2013	3218 31/12/2013	AR E	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTITE DI GIRO VEDI REV. N.220 DEL 10/08/2012 DEL CREDITO SICILIANO	1500,37			1500,37															0,00	
2013	5	2013	3218 31/12/2013	AR E	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTITE DI GIRO VEDI REV. N.225 DEL 15/09/2012 ACCIUE POTABILI SIC.	200,00			200,00															0,00	
2013	5	2013	1187 31/12/2013	AR E	IMPEGNO PER PAGAMENTO PARTITE DI GIRO VEDI REV. N.3107 DEL 03/12/2012 ACCIUE POTABILI SIC.	200,00			200,00															0,00	
2013	5	2013	491 24/09/2013	290 C2 E	IMPEGNO ED ACCERT. SOMME ASSEGNATE A QUESTO ENTE, CAPOFILA DISTRETTO SS.36, DAL VASSATO	2400,00			2400,00															0,00	
2013	5	2013	806 25/11/2013	88 C2 E	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE STATI PER CONDIZIONI DI SALUTE MARZO 2013.	52,93			52,93															0,00	
2013	5	2013	807	E	IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE MULTISPECIO SULLA FAMIGLIA "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2013.	995,06			995,06															0,00	
2013	5	2013	836 24/02/2013	404 E	IMP. SOMME ASSEGNATE DALL'ISTIT. REG. DELLA FAMIGLIA, DELLE POLICIE E DEL LAVORO-	2400,00			2400,00															0,00	
2013	5	2013	880 30/12/2013	172 EA E	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ANNULLAMENTO ASSEGNO RISTITUITO DA POSTE (MILITATO 454/2002-5/08	962,70			962,70															0,00	
2014	5	2014	444	E2 E	IMPEGNO DI SPESA RACCREDITO SOMME PER ASSEGNI SCADUTI EMESSI A FINE ANNO 2013 -VEDI ACC.	3143,47			3143,47															0,00	
2014	5	2014	447	E2 E	IMPEGNO DI SPESA RACCREDITO SOMME PER ASSEGNI SCADUTI EMESSI A FINE ANNO 2013 -VEDI ACC.	2771,18			2771,18															0,00	
2014	5	2014	448	E2 E	IMPEGNO DI SPESA RACCREDITO SOMME PER ASSEGNI SCADUTI EMESSI A FINE ANNO 2013 -VEDI ACC.	872,33			872,33															0,00	
2014	5	2014	445	E2 E	IMPEGNO DI SPESA PER RACCREDITO ASSEGNI SCADUTI MILITAZIONE FINANZIARIO 2013.	863,74	parzialmente pagato entro il 17/07		136,25																0,00
2014	5	2014	618	E	IMPEGNO DI SPESA 35° CEMENTARIO GEN. SALE POPOLARE-CONGIUNTO PER IL QUESTIONARIO EDIFICIO.	182,00			182,00																0,00
2014	5	2014	706	E	IMPEGNO DI SPESA PER ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2014 -VEDI REV. N. 2624 DEL 17/11/2014.	123,10	parzialmente pagato entro il 17/07		36,97																0,00
2014	5	2014	890	E	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO	2280,78			2280,78																0,00
2014	5	2014	890	E	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO STRAORDINARIO ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO	2280,78			2280,78																0,00
						€ 3.219.880,16							€ 835.022,47	€ 2.384.857,69	€ 3.873,60	€ 783.450,93	€ 783.450,93	€ 783.450,94	€ 15.435,00	€ 2.354.226,39	15186,28	0,00			