

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.001 | 1101 | 2021 | 530 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE | 838.760,11 | 268.661,38 | -520.816,82 | 49.281,91 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28280 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6616 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 245,04 | 72,80 | 0,00 | 172,24 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28281 | CONCESSIONE DI BRESCIA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6554 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 563,50 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28282 | CONCESSIONE DI CAGLIARI - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.4048 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 147,38 | 0,00 | 0,00 | 147,38 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28283 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.2653 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 1.135,40 | 0,00 | 0,00 | 1.135,40 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28284 | CONCESSIONE DI CATANIA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6050 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 39.542,56 | 1.545,09 | 0,00 | 37.997,47 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28288 | CONCESSIONE DI COSENZA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.4982 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 163,80 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28290 | CONCESSIONE DI FIRENZE - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6388 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 1.764,99 | 16,73 | 0,00 | 1.748,26 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28291 | CONCESSIONE DI FORLI'-CESENA - IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.3958 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 303,60 | 0,00 | -34,60 | 269,00 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28292 | CONCESSIONE DI GENOVA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.5590 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 2.233,00 | 0,00 | 0,00 | 2.233,00 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28296 | CONCESSIONE DI MESSINA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.4170 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 5.265,54 | 63,88 | 0,00 | 5.201,66 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28297 | CONCESSIONE DI MILANO - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.17121 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 4.222,10 | 38,43 | 0,00 | 4.183,67 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28299 | CONCESSIONE DI NAPOLI - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.13181 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 911,56 | 0,00 | 0,00 | 911,56 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28300 | CONCESSIONE DI PADOVA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.5244 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 2.296,68 | 0,00 | 0,00 | 2.296,68 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28301 | CONCESSIONE DI PALERMO - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6237 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 3.069,60 | 0,00 | 0,00 | 3.069,60 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28302 | CONCESSIONE DI PARMA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.3984 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 3.126,10 | 0,00 | 0,00 | 3.126,10 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28309 | CONCESSIONE DI RAGUSA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.2501 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 6.740,51 | 481,18 | 0,00 | 6.259,33 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28313 | CONCESSIONE DI SAVONA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.3063 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 201,60 | 0,00 | 0,00 | 201,60 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2016 | 28315 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.3403 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 299.370,29 | 42.539,31 | 0,00 | 256.830,98 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2018 | 16183 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. RUOLO COATTIVO N.1/2018 EMISSIONE 2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.917/2018) | 249.948,74 | 9.172,38 | -79.020,94 | 161.755,42 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2018 | 17389 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. RUOLO COATTIVO N.6/2018 EMISSIONE 2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1064/2018) | 188.169,29 | 21.360,35 | 0,00 | 166.808,94 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2018 | 17442 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. RUOLO COATTIVO N.2/2018 EMISSIONE 2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1072/2018) | 366.109,57 | 27.364,93 | -6.041,06 | 332.703,58 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2018 | 17530 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU ANNO ANNI 2013-2017 DA AVVISI DI ACCERTAMENTO PROT. INT. 25/2019 - EMESSO RUOLO COATTIVO N.8/2020 E N.1/2021 PER L'ANNO 2014. | 5.390.861,91 | 2.366.018,53 | 0,00 | 3.024.843,38 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 924 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. RUOLO COATTIVO N.7/2018 EM.2019 (G.TO P.I. N.4/2019) | 33.008,00 | 6.823,55 | 0,00 | 26.184,45 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 951 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. RUOLO COATTIVO N.3/2018 EMISSIONE 2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.37/2019) | 1.522.090,67 | 92.772,07 | -159.857,66 | 1.269.460,94 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 8078 | RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.763/19) | 85.196,58 | 9.772,50 | -9.017,98 | 66.406,10 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 8221 | RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2018 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2012 (P.I.764/19) | 994.572,82 | 71.148,51 | -156.365,44 | 767.058,87 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 8259 | RUOLO COATTIVO IMU N.2/2019 X L'ANNO 2013 EMISSIONE 2019 (P.I. N.648/2019) | 745.828,37 | 89.654,39 | -25.879,07 | 630.294,91 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 8717 | RUOLO COATTIVO IMU N. 3/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.848/19) | 2.348.532,11 | 169.183,94 | -245.958,48 | 1.933.389,69 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 8872 | RUOLO COATTIVO IMU N. 4/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. N.892/19) | 2.286.568,78 | 238.964,62 | -149.012,69 | 1.898.591,47 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 9603 | RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.964/19) | 1.254.730,51 | 101.747,26 | -244.151,81 | 908.831,44 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 9615 | RUOLO COATTIVO IMU N. 6/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2012 (P.I.965/19) | 343.379,89 | 9.924,21 | -33.603,28 | 299.852,40 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2019 | 9623 | RUOLO COATTIVO IMU N. 7/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I.966/19) | 3.157.542,29 | 278.524,52 | -320.134,54 | 2.558.883,23 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2020 | 2949 | RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.944/19) | 923.622,88 | 115.468,24 | 0,00 | 808.154,64 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2020 | 7522 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IMU NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTO P.I. N.741/2020) - EMESSO RUOLO N.2/2021 E N.6/2021 PER L'ANNO 2015. | 7.395.814,57 | 355.491,69 | 0,00 | 7.040.322,88 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5250 | I.M.U. - RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 PROT.INT.N.522/2022. | 31.085,00 | 712,84 | 0,00 | 30.372,16 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5252 | I.M.U. - RUOLO COATTIVO IMU N. 2/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2016 PROT.INT.N.524/2022. | 59.539,00 | 1.133,28 | -1.733,97 | 56.671,75 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5254 | I.M.U. - RUOLO ESECUTIVO IMU N. 3/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2018 PROT.INT.N.523/2022. | 330.115,04 | 0,00 | 0,00 | 330.115,04 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5262 | I.M.U. - RUOLO COATTIVO IMU N. 4/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2018 PROT.INT.N.528/2022. | 9.927,00 | 60,64 | 0,00 | 9.866,36 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5264 | I.M.U. - RUOLO COATTIVO IMU N. 3/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2017 PROT.INT.N.527/2022. | 3.244,00 | 324,70 | 0,00 | 2.919,30 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5266 | I.M.U. - RUOLO ESECUTIVO IMU N. 5/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 PROT.INT.N.526/2022. | 34.690,51 | 122,26 | 0,00 | 34.568,25 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5268 | I.M.U. - RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2016 PROT.INT.N.529/2022. | 6.649.796,72 | 381.805,29 | -224.835,84 | 6.043.155,59 | |
| 1.01.01.06.002 | 1106 | 2022 | 5491 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DA AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE, ANNI 2017-2022 PRIVI DI ACCERTAMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO P.I. N.572-2022 | 3.000.000,00 | 788.721,36 | 0,00 | 2.211.278,64 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2002 | 19 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2002. | 0,00 | 158,36 | 169,73 | 11,37 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2005 | 16 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2005 | 0,00 | 2.947,13 | 2.985,86 | 38,73 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2007 | 31 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2007 | 0,00 | 7.653,89 | 8.137,95 | 484,06 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2008 | 27 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2008 | 0,00 | 40.454,32 | 40.455,53 | 1,21 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2009 | 44 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2009 | 0,00 | 86.149,97 | 86.198,57 | 48,60 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2010 | 9430 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI RUOLO COATTIVO N.6370 PER L'ANNO 2005 EM.2010 (PROT.INT.N.1035/10) | 1.560,88 | 0,00 | -734,99 | 825,89 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2010 | 172137 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2010. | 0,00 | 171,90 | 214,89 | 42,99 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 9660 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.1981 EM.2011 X GLI ANNI 1998/2002 (P.I N.957/2011) | 1.843,02 | 0,00 | 0,00 | 1.843,02 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11472 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.3309 EM.2011 X L'ANNO 2002 E 2007. (P.I N.1124/2011) | 5.107,40 | 0,00 | 0,00 | 5.107,40 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11478 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI RUOLO COATTIVO N.7778 EM.2011 X L'ANNO 2006. (P.I N.1124/2011) | 552,40 | 0,00 | 0,00 | 552,40 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11491 | CONCESSIONE DI RAGUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.2699 EM.2011 X L'ANNO 2006. (P.I N.1124/2011) | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11543 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - ICI RUOLO COATTIVO N.3345 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 344,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11551 | CONCESSIONE DI BARI - ICI RUOLO COATTIVO N.6217 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11553 | CONCESSIONE DI BELLUNO - ICI RUOLO COATTIVO N.2302 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11558 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - ICI RUOLO COATTIVO N.7760 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11560 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI RUOLO COATTIVO N.7779 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 432,10 | 0,00 | 0,00 | 432,10 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11578 | CONCESSIONE DI LA SPEZIA - ICI RUOLO COATTIVO N.2955 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11587 | CONCESSIONE DI MILANO - ICI RUOLO COATTIVO N.17771 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 1.132,80 | 0,00 | 0,00 | 1.132,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11635 | CONCESSIONE DI TARANTO - ICI RUOLO COATTIVO N.3510 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 247,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 11636 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI RUOLO COATTIVO N.12125 EM.2011 X L'ANNO 2007. (P.I N.1124/2011) | 329,20 | 0,00 | 0,00 | 329,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 12030 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.3727 EM.2011 X L'ANNO 2005. (P.I N.1124/2011) | 19.483,17 | 2.774,07 | 0,00 | 16.709,10 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 12139 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI RUOLO COATTIVO N.6296 EM 2011 X L'ANNO 2004. (P.I N.1124/2011) | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 12145 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.3726 EM 2011 X L'ANNO 2004. (P.I N.1124/2011) | 17.668,89 | 358,35 | 0,00 | 17.310,54 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 13043 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI RUOLO COATTIVO N.6295 EM 2011 X L'ANNO 2003. (P.I. N.1124/2011) | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 142,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 13044 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.3725 EM 2011 X L'ANNO 2003. (P.I. N.1124/2011) | 2.446,08 | 0,00 | 0,00 | 2.446,08 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2011 | 172110 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2011 | 0,00 | 97.119,88 | 97.222,24 | 102,36 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12116 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.3932 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 474.364,42 | 80.213,65 | 0,00 | 394.150,77 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12269 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - ICI RUOLO COATTIVO N.3615 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12272 | CONCESSIONE DI AREZZO - ICI RUOLO COATTIVO N.4026 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 202,40 | 0,00 | 0,00 | 202,40 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12274 | CONCESSIONE DI BARI - ICI RUOLO COATTIVO N.6894 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 430,40 | 0,00 | 0,00 | 430,40 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12276 | CONCESSIONE DI BERGAMO - ICI RUOLO COATTIVO N.7881 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 491,05 | 43,19 | 0,00 | 447,86 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12279 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI RUOLO COATTIVO N.8412 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 269,82 | 0,00 | 0,00 | 269,82 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12281 | CONCESSIONE DI CAGLIARI - ICI RUOLO COATTIVO N.4812 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 373,25 | 0,00 | 0,00 | 373,25 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12282 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - ICI RUOLO COATTIVO N.2955 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 708,80 | 0,00 | 0,00 | 708,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12284 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI RUOLO COATTIVO N.6831 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 38.841,67 | 356,88 | 0,00 | 38.484,79 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12290 | CONCESSIONE DI ENNA - ICI RUOLO COATTIVO N.2147 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 175,68 | 19,43 | 0,00 | 156,25 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12292 | CONCESSIONE DI FIRENZE - ICI RUOLO COATTIVO N.7787 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 817,89 | 6,93 | 0,00 | 810,96 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12293 | CONCESSIONE DI FROSINONE - ICI RUOLO COATTIVO N.4697 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 664,80 | 0,00 | 0,00 | 664,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12298 | CONCESSIONE DI LA SPEZIA - ICI RUOLO COATTIVO N.3124 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 559,73 | 0,00 | 0,00 | 559,73 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12299 | CONCESSIONE DI LATINA - ICI RUOLO COATTIVO N.5284 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 154,80 | 0,00 | 0,00 | 154,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12305 | CONCESSIONE DI MESSINA - ICI RUOLO COATTIVO N.5218 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 769,56 | 61,91 | 0,00 | 707,65 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12306 | CONCESSIONE DI MILANO - ICI RUOLO COATTIVO N.19168 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 1.898,79 | 164,16 | 0,00 | 1.734,63 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12313 | CONCESSIONE DI NAPOLI - ICI RUOLO COATTIVO N.14529 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 1.161,36 | 0,00 | -1.015,36 | 146,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12314 | CONCESSIONE DI NOVARA - ICI RUOLO COATTIVO N.5418 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 130,80 | 0,00 | -22,80 | 108,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12317 | CONCESSIONE DI PALERMO - ICI RUOLO COATTIVO N.6901 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 1.158,33 | 53,56 | 0,00 | 1.104,77 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12318 | CONCESSIONE DI PARMA - ICI RUOLO COATTIVO N.5069 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12319 | CONCESSIONE DI PAVIA - ICI RUOLO COATTIVO N.7159 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 129,20 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12320 | CONCESSIONE DI PERUGIA - ICI RUOLO COATTIVO N.6107 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 137,60 | 0,00 | -45,60 | 92,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12322 | CONCESSIONE DI PISA - ICI RUOLO COATTIVO N.4886 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 113,35 | 19,75 | 0,00 | 93,60 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12324 | CONCESSIONE DI PORDENONE - ICI RUOLO COATTIVO N.3407 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 280,80 | 0,00 | -14,80 | 266,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12325 | CONCESSIONE DI POTENZA - ICI RUOLO COATTIVO N.3852 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 104,80 | 0,00 | 0,00 | 104,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12327 | CONCESSIONE DI RAGUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.2869 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 169,10 | 6,12 | 0,00 | 162,98 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12328 | CONCESSIONE DI RAVENNA - ICI RUOLO COATTIVO N.4131 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 356,00 | 0,00 | 0,00 | 356,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12335 | CONCESSIONE DI SAVONA - ICI RUOLO COATTIVO N.4159 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 779,20 | 0,00 | 0,00 | 779,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12338 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI RUOLO COATTIVO N.13094 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 869,96 | 0,00 | 0,00 | 869,96 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12339 | CONCESSIONE DI TRAPANI - ICI RUOLO COATTIVO N.3673 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 947,20 | 0,00 | 0,00 | 947,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12340 | CONCESSIONE DI TRENTO - ICI RUOLO COATTIVO N.4794 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 175,32 | 0,00 | 0,00 | 175,32 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12341 | CONCESSIONE DI TREVISO - ICI RUOLO COATTIVO N.5768 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 678,80 | 0,00 | 0,00 | 678,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12343 | CONCESSIONE DI UDINE - ICI RUOLO COATTIVO N.4787 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 1.270,46 | 0,00 | 0,00 | 1.270,46 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 12344 | CONCESSIONE DI VARESE - ICI RUOLO COATTIVO N.7930 EM.2012 X GLI ANNI 2004/2008. (PROT.INT.N.477/2012) | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2012 | 172128 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2012. | 0,00 | 78,56 | 79,73 | 1,17 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10940 | CONCESSIONE DI BELLUNO - ICI RUOLO COATTIVO N.304 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 282,60 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10941 | CONCESSIONE DI BERGAMO - ICI RUOLO COATTIVO N.1174 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 324,30 | 0,00 | 0,00 | 324,30 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10942 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - ICI RUOLO COATTIVO N.1107 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 124,20 | 0,00 | -64,20 | 60,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10944 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI RUOLO COATTIVO N.1180 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 201,43 | 0,00 | 0,00 | 201,43 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10946 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - ICI RUOLO COATTIVO N.330 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 188,41 | 0,00 | 0,00 | 188,41 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10950 | CONCESSIONE DI COMO - ICI RUOLO COATTIVO N.988 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 336,26 | 10,12 | 0,00 | 326,14 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10954 | CONCESSIONE DI ENNA - ICI RUOLO COATTIVO N.236 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 196,56 | 0,00 | 0,00 | 196,56 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10955 | CONCESSIONE DI FIRENZE - ICI RUOLO COATTIVO N.1158 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 305,78 | 13,69 | 0,00 | 292,09 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10962 | CONCESSIONE DI LATINA - ICI RUOLO COATTIVO N.783. EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 197,40 | 25,41 | 0,00 | 171,99 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10968 | CONCESSIONE DI MILANO - ICI RUOLO COATTIVO N.2943 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 2.512,53 | 311,81 | 0,00 | 2.200,72 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10972 | CONCESSIONE DI PADOVA - ICI RUOLO COATTIVO N.901 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 251,10 | 0,00 | 0,00 | 251,10 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10973 | CONCESSIONE DI PALERMO - ICI RUOLO COATTIVO N.830 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 1.227,08 | 58,31 | 0,00 | 1.168,77 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10974 | CONCESSIONE DI PARMA - ICI RUOLO COATTIVO N.709 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 63,80 | 0,00 | 0,00 | 63,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10975 | CONCESSIONE DI PAVIA - ICI RUOLO COATTIVO N.1083 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 238,12 | 0,00 | 0,00 | 238,12 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10978 | CONCESSIONE DI PORDENONE - ICI RUOLO COATTIVO N.456 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 169,62 | 0,00 | 0,00 | 169,62 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10980 | CONCESSIONE DI RAGUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.334 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 2.653,06 | 79,40 | 0,00 | 2.573,66 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10981 | CONCESSIONE DI RAVENNA - ICI RUOLO COATTIVO N.538 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 186,90 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10986 | CONCESSIONE DI SAVONA - ICI RUOLO COATTIVO N.790 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 673,20 | 0,00 | 0,00 | 673,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10991 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI RUOLO COATTIVO N.2038 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 144,40 | 96,96 | 0,00 | 47,44 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10992 | CONCESSIONE DI TRAPANI - ICI RUOLO COATTIVO N.431 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 286,44 | 0,00 | -53,44 | 233,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10994 | CONCESSIONE DI TREVISO - ICI RUOLO COATTIVO N.780 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 724,68 | 0,00 | 0,00 | 724,68 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10996 | CONCESSIONE DI UDINE - ICI RUOLO COATTIVO N.649 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 1.334,71 | 0,00 | 0,00 | 1.334,71 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 10997 | CONCESSIONE DI VARESE - ICI RUOLO COATTIVO N.1353 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 445,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 11000 | CONCESSIONE DI VERONA - ICI RUOLO COATTIVO N.975 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 286,05 | 5,80 | 0,00 | 280,25 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 11002 | CONCESSIONE DI VICENZA - ICI RUOLO COATTIVO N.746 EM.2014 X GLI ANNI 2005/2009. (PROT.INT.N.526/2013) | 176,94 | 0,00 | 0,00 | 176,94 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2013 | 172129 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2013 | 0,00 | 15.236,44 | 15.236,80 | 0,36 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10548 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - ICI RUOLO COATTIVO N.596 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 531,30 | 0,00 | 0,00 | 531,30 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10565 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - ICI RUOLO COATTIVO N.1340 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 639,10 | 348,66 | 0,00 | 290,44 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10567 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI RUOLO COATTIVO N.1324 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 592,66 | 0,00 | -227,00 | 365,66 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10569 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - ICI RUOLO COATTIVO N.494 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 924,70 | 0,00 | 0,00 | 924,70 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10570 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI RUOLO COATTIVO N.1073 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 2.524,93 | 883,06 | 0,00 | 1.641,87 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10572 | CONCESSIONE DI COMO - ICI RUOLO COATTIVO N.1010 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 440,76 | 95,32 | 0,00 | 345,44 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10591 | CONCESSIONE DI GENOVA - ICI RUOLO COATTIVO N.1208 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 751,11 | 8,64 | 0,00 | 742,47 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10595 | CONCESSIONE DI LATINA - ICI RUOLO COATTIVO N.871 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 501,90 | 13,43 | 0,00 | 488,47 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10598 | CONCESSIONE DI LUCCA - ICI RUOLO COATTIVO N.635 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 13.944,00 | 0,00 | -10.555,00 | 3.389,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10601 | CONCESSIONE DI MESSINA - ICI RUOLO COATTIVO N.794 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 2.019,09 | 36,15 | 0,00 | 1.982,94 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10602 | CONCESSIONE DI MILANO - ICI RUOLO COATTIVO N.3141 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 5.325,46 | 164,02 | 0,00 | 5.161,44 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10603 | CONCESSIONE DI MODENA - ICI RUOLO COATTIVO N.1013 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 1.179,01 | 0,00 | 0,00 | 1.179,01 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10604 | CONCESSIONE DI NAPOLI - ICI RUOLO COATTIVO N.2151 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 1.087,10 | 144,08 | -98,10 | 844,92 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10607 | CONCESSIONE DI PALERMO - ICI RUOLO COATTIVO N.1136 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 2.915,27 | 277,56 | 0,00 | 2.637,71 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10609 | CONCESSIONE DI PAVIA - ICI RUOLO COATTIVO N.1148 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 804,30 | 0,00 | 0,00 | 804,30 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10615 | CONCESSIONE DI RAVENNA - ICI RUOLO COATTIVO N.686 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 838,79 | 0,00 | 0,00 | 838,79 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10616 | CONCESSIONE DI REGGIO CALABRIA - ICI RUOLO COATTIVO N.882 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 513,76 | 0,00 | 0,00 | 513,76 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10626 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI RUOLO COATTIVO N.1997 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 1.019,50 | 0,00 | 0,00 | 1.019,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10629 | CONCESSIONE DI TREVISO - ICI RUOLO COATTIVO N.793 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 1.010,94 | 0,00 | 0,00 | 1.010,94 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10630 | CONCESSIONE DI UDINE - ICI RUOLO COATTIVO N.729 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 1.172,40 | 0,00 | 0,00 | 1.172,40 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10632 | CONCESSIONE DI VENEZIA - ICI RUOLO COATTIVO N.850 X L'ANNO 2007/2010 EM.2015. (PROT.INT.N.509/2014) | 473,90 | 103,74 | 0,00 | 370,16 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 10944 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI RUOLO COATTIVO N.1928 X L'ANNO 1994/2007 EM.2014. (PROT.INT.N.509/2014) | 51.331,60 | 0,00 | 0,00 | 51.331,60 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2014 | 172130 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2014 | 0,00 | 109.677,80 | 109.748,97 | 71,17 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12671 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.586 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 815,50 | 263,43 | 0,00 | 552,07 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12673 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.579 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 594,23 | 0,00 | 0,00 | 594,23 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12676 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.193 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 795,72 | 0,00 | 0,00 | 795,72 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12678 | CONCESSIONE DI CASERTA - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 414 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 558,60 | 0,00 | 0,00 | 558,60 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12682 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.407 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 28.360,47 | 768,13 | 0,00 | 27.592,34 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12702 | CONCESSIONE DI MESSINA - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 311 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 3.089,79 | 160,42 | 0,00 | 2.929,37 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12703 | CONCESSIONE DI MILANO - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 1469 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 4.188,25 | 199,20 | 0,00 | 3.989,05 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12707 | CONCESSIONE DI PALERMO - ICI SU RUOLO COATTIVO N.436 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 2.059,86 | 614,12 | 0,00 | 1.445,74 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12708 | CONCESSIONE DI PARMA - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 383 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 1.581,80 | 0,00 | 0,00 | 1.581,80 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12717 | CONCESSIONE DI RAGUSA - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 174 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 3.469,89 | 589,80 | 0,00 | 2.880,09 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12725 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.257 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 1.142.426,37 | 74.845,96 | 0,00 | 1.067.580,41 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12728 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 894 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 2.035,41 | 13,92 | -650,41 | 1.371,08 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12730 | CONCESSIONE DI TRAPANI - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 247 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 1.035,27 | 0,00 | -495,73 | 539,54 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12733 | CONCESSIONE DI TREVISO - ICI SU RUOLO COATTIVO N.325 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 1.065,57 | 0,00 | 0,00 | 1.065,57 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12734 | CONCESSIONE DI UDINE - ICI SU RUOLO COATTIVO N.290 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 2.054,50 | 0,00 | 0,00 | 2.054,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12738 | CONCESSIONE DI VERONA - ICI SU RUOLO COATTIVO N.443 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 938,00 | 0,00 | -896,00 | 42,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12739 | CONCESSIONE DI VICENZA - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 310 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 651,01 | 0,00 | -457,37 | 193,64 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2015 | 12740 | CONCESSIONE DI VITERBO - ICI SU RUOLO COATTIVO N. 310 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 227,57 | 0,43 | 0,00 | 227,14 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28366 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.3283 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28367 | CONCESSIONE DI ALESSANDRIA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.4609 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 110,67 | 0,00 | 0,00 | 110,67 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28377 | CONCESSIONE DI BRESCIA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.6532 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 315,70 | 0,00 | -281,70 | 34,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28381 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.2645 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28384 | CONCESSIONE DI CATANIA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.6035 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 34.134,07 | 689,87 | 0,00 | 33.444,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28387 | CONCESSIONE DI COMO - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.4622 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 467,55 | 85,35 | 0,00 | 382,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28403 | CONCESSIONE DI ENNA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.1715 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 176,88 | 0,00 | 0,00 | 176,88 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28405 | CONCESSIONE DI FERRARA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.3201 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 361,90 | 0,00 | 0,00 | 361,90 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28409 | CONCESSIONE DI GROSSETO - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.2647 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 184,10 | 0,00 | 0,00 | 184,10 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28419 | CONCESSIONE DI MESSINA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.4162 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 717,73 | 26,37 | 0,00 | 691,36 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28421 | CONCESSIONE DI MODENA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.4802 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 189,00 | 113,00 | -31,00 | 45,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28422 | CONCESSIONE DI NAPOLI - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.13132 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 730,10 | 0,00 | -418,10 | 312,00 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28425 | CONCESSIONE DI PALERMO - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.6224 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 1.333,89 | 0,00 | 0,00 | 1.333,89 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28426 | CONCESSIONE DI PAVIA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.5796 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 8.808,65 | 3.286,30 | 0,00 | 5.522,35 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28431 | CONCESSIONE DI RAGUSA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.2495 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 1.090,85 | 42,20 | 0,00 | 1.048,65 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28435 | CONCESSIONE DI ROMA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.15631 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 6.583,22 | 93,00 | -3.686,22 | 2.804,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28438 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.3394 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 299.440,70 | 20.697,13 | 0,00 | 278.743,57 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28441 | CONCESSIONE DI TORINO - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.10538 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 648,90 | 0,00 | 0,00 | 648,90 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28442 | CONCESSIONE DI TRAPANI - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.3446 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 1.474,17 | 0,00 | 0,00 | 1.474,17 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 28445 | CONCESSIONE DI UDINE - ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RUOLO COATTIVO N.3710 EM.2016 X GLI ANNI 2002/2011. | 619,50 | 0,00 | 0,00 | 619,50 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2016 | 191194 | CODICE TRIBUTO 8858 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI EM.2016 | 0,00 | 645,90 | 646,10 | 0,20 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2017 | 28090 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI R.C. EMISSIONE 2018 X GLI ANNI 2008/2011 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.609/2017) | 442.425,45 | 46.086,19 | 0,00 | 396.339,26 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2018 | 3443 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI R.C. N.946 EMISSIONE 2018 X L'ANNO 2006 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.82/2018) | 1.312,45 | 0,00 | 0,00 | 1.312,45 | |
| 1.01.01.08.002 | 1104 | 2018 | 16182 | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI R.C. N.3087 EMISSIONE 2018 X L'ANNO 2008 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.916/2018) | 4.395,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,00 | |
| 1.01.01.16.002 | 902 | 2022 | 3749 | Addizionale comunale anno 2022 da incassare a seguito di attività di verifica e controllo. | 27.224,45 | 4.213,38 | 0,00 | 23.011,07 | |
| 1.01.01.41.002 | 941 | 2021 | 1850 | SOMMA DOVUTA PER OMISSIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2014- DICEMBRE 2018 G.TA SENTENZA N.310 DEL 22/03/2021 GIUDIZIO N.67564 DELLA CORTE DI CONTI (P.I. N.127-695/21) <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 42.452,00 | 0,00 | 0,00 | 42.452,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2000 | 7 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2000. | 0,00 | 27.711,50 | 28.818,71 | 1.107,21 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2001 | 11 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2001 | 0,00 | 28.232,50 | 29.869,55 | 1.637,05 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2002 | 20 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2002 | 0,00 | 4.079,80 | 4.146,36 | 66,56 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2003 | 18 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2003 | 0,00 | 66,53 | 68,51 | 1,98 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2006 | 19 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2006 | 0,00 | 2.674,38 | 2.812,92 | 138,54 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2009 | 47 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2009. | 0,00 | 30.906,55 | 30.909,57 | 3,02 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 7295 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5164 EM.2010. (P.I.N.819/10) | 1.425,91 | 0,00 | 0,00 | 1.425,91 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 7871 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6374 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 23.234,07 | 0,00 | 0,00 | 23.234,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 8037 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6449 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 8055 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2706 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 5.743,36 | 0,00 | 0,00 | 5.743,36 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 8257 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6375 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 15.830,30 | 320,90 | 0,00 | 15.509,40 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 8302 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4785 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 18.610,00 | 0,00 | 0,00 | 18.610,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2010 | 8343 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3664 EM.2010. (P.I.N.897/10) | 167.934,42 | 4.263,37 | 0,00 | 163.671,05 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9358 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3730 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 275.405,00 | 38.665,21 | 0,00 | 236.739,79 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9365 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3731 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 232.475,54 | 34.052,37 | 0,00 | 198.423,17 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9367 | CONCESSIONE DI BARI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6218 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 328,90 | 0,00 | 0,00 | 328,90 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9380 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6300 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 18.072,04 | 17,77 | 0,00 | 18.054,27 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9421 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4763 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.117,66 | 52,42 | 0,00 | 1.065,24 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9422 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.17772 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 363,86 | 0,13 | 0,00 | 363,73 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9423 | CONCESSIONE DI MODENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5954 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.128,67 | 0,00 | 0,00 | 1.128,67 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9424 | CONCESSIONE DI NAPOLI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.12115 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.108,33 | 0,00 | 0,00 | 1.108,33 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9428 | CONCESSIONE DI PARMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4776 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 388,96 | 0,00 | 0,00 | 388,96 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9438 | CONCESSIONE DI POTENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3403 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 461,20 | 0,00 | 0,00 | 461,20 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9439 | CONCESSIONE DI PRATO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3540 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 275,10 | 0,00 | 0,00 | 275,10 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9440 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2701 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 4.856,91 | 33,24 | 0,00 | 4.823,67 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9450 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.16722 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 2.292,54 | 556,76 | 0,00 | 1.735,78 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9455 | CONCESSIONE DI TARANTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3511 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9458 | CONCESSIONE DI TORINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.12126 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.272,14 | 80,50 | 0,00 | 1.191,64 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9471 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3347 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 206,90 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9475 | CONCESSIONE DI ASCOLI PICENO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3575 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9482 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7762 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.083,99 | 0,00 | 0,00 | 1.083,99 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9488 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6301 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 16.233,11 | 377,89 | 0,00 | 15.855,22 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9493 | CONCESSIONE DI CREMONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4555 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 269,20 | 0,00 | 0,00 | 269,20 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9511 | CONCESSIONE DI MANTOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4311 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 461,50 | 0,00 | 0,00 | 461,50 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9512 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4764 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 5.616,74 | 0,00 | 0,00 | 5.616,74 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9513 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.17773 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.352,92 | 18,31 | 0,00 | 1.334,61 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9514 | CONCESSIONE DI MODENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5955 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 73,74 | 0,00 | 0,00 | 73,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9519 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6387 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 2.063,19 | 48,27 | 0,00 | 2.014,92 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9527 | CONCESSIONE DI PERUGIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5684 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 173,50 | 0,00 | 0,00 | 173,50 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9535 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2702 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 2.530,42 | 31,28 | 0,00 | 2.499,14 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9540 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.16723 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 3.271,89 | 249,63 | 0,00 | 3.022,26 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9550 | CONCESSIONE DI TORINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.12127 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 1.439,15 | 45,63 | 0,00 | 1.393,52 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 9553 | CONCESSIONE DI TREVISO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5443 EM.2011. (P.I N.925/2011) | 635,80 | 0,00 | 0,00 | 635,80 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2011 | 172115 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2011 | 0,00 | 667,19 | 671,12 | 3,93 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11499 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3854 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 619.668,30 | 51.881,24 | 0,00 | 567.787,06 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11570 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3532 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 375,78 | 30,06 | 0,00 | 345,72 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11571 | CONCESSIONE DI ALESSANDRIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5860 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 187,13 | 0,00 | 0,00 | 187,13 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11572 | CONCESSIONE DI ANCONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4659 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 200,89 | 0,00 | -42,89 | 158,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11573 | CONCESSIONE DI AREZZO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3958 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 335,22 | 0,00 | 0,00 | 335,22 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11574 | CONCESSIONE DI ASCOLI PICENO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3769 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 100,61 | 0,00 | 0,00 | 100,61 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11579 | CONCESSIONE DI AVELLINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4273 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11581 | CONCESSIONE DI BARI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6751 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 292,87 | 65,13 | 0,00 | 227,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11583 | CONCESSIONE DI BERGAMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7764 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 792,09 | 0,00 | 0,00 | 792,09 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11584 | CONCESSIONE DI BIELLA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2798 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 187,88 | 0,00 | 0,00 | 187,88 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11588 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.8009 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 650,94 | 0,00 | 0,00 | 650,94 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11589 | CONCESSIONE DI BOLZANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4073 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 311,48 | 0,00 | 0,00 | 311,48 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11590 | CONCESSIONE DI BRESCIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.8277 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.063,45 | 0,00 | 0,00 | 1.063,45 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11592 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2886 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 548,56 | 0,00 | 0,00 | 548,56 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11595 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6691 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 29.940,32 | 78,48 | 0,00 | 29.861,84 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11596 | CONCESSIONE DI CATANZARO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3769 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 179,08 | 0,00 | 0,00 | 179,08 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11600 | CONCESSIONE DI COMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6108 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 642,36 | 0,00 | 0,00 | 642,36 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11601 | CONCESSIONE DI COSENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5652 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 354,71 | 0,00 | 0,00 | 354,71 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11603 | CONCESSIONE DI CROTONE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3030 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 187,13 | 0,00 | 0,00 | 187,13 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11604 | CONCESSIONE DI CUENO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5008 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 467,58 | 0,00 | 0,00 | 467,58 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11605 | CONCESSIONE DI ENNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2095 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.163,60 | 0,00 | 0,00 | 1.163,60 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11606 | CONCESSIONE DI FERRARA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3898 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 447,34 | 0,00 | 0,00 | 447,34 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11608 | CONCESSIONE DI FIRENZE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7661 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 651,37 | 0,00 | 0,00 | 651,37 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11609 | CONCESSIONE DI FORLI'-CESENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3792 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 261,72 | 0,00 | 0,00 | 261,72 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11611 | CONCESSIONE DI FROSINONE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4635 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 111,73 | 0,00 | 0,00 | 111,73 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11612 | CONCESSIONE DI GENOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7353 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11614 | CONCESSIONE DI GORIZIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2206 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 171,44 | 0,00 | 0,00 | 171,44 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11615 | CONCESSIONE DI GROSSETO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3526 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 267,78 | 0,00 | 0,00 | 267,78 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11616 | CONCESSIONE DI IMPERIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3697 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 232,66 | 0,00 | 0,00 | 232,66 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11619 | CONCESSIONE DI L'AQUILA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3799 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 104,48 | 0,00 | 0,00 | 104,48 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11622 | CONCESSIONE DI LATINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5189 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 471,04 | 0,00 | 0,00 | 471,04 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11627 | CONCESSIONE DI LIVORNO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4099 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 122,90 | 44,88 | 0,00 | 78,02 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11628 | CONCESSIONE DI LODI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3970 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 129,11 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11629 | CONCESSIONE DI LUCCA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4167 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 687,01 | 0,00 | 0,00 | 687,01 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11632 | CONCESSIONE DI MACERATA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3555 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 259,81 | 0,00 | 0,00 | 259,81 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11648 | CONCESSIONE DI MATERA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2419 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 156,13 | 0,00 | 0,00 | 156,13 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11649 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5105 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 2.688,91 | 52,42 | 0,00 | 2.636,49 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11650 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.18848 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 3.589,24 | 1.521,40 | 0,00 | 2.067,84 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11651 | CONCESSIONE DI MODENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6332 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.650,44 | 0,00 | 0,00 | 1.650,44 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11652 | CONCESSIONE DI NAPOLI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.14233 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.772,08 | 0,00 | 0,00 | 1.772,08 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11653 | CONCESSIONE DI NOVARA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5326 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 167,49 | 0,00 | -45,49 | 122,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11654 | CONCESSIONE DI PADOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6411 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 270,60 | 0,00 | 0,00 | 270,60 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11656 | CONCESSIONE DI PARMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4972 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 684,72 | 0,23 | 0,00 | 684,49 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11657 | CONCESSIONE DI PAVIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7025 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 338,25 | 0,00 | 0,00 | 338,25 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11700 | CONCESSIONE DI PERUGIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5991 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 655,73 | 0,00 | 0,00 | 655,73 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11738 | CONCESSIONE DI PESCARA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3325 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 171,44 | 0,00 | 0,00 | 171,44 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11742 | CONCESSIONE DI PISA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4811 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 104,48 | 0,00 | 0,00 | 104,48 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11743 | CONCESSIONE DI PISTOIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3715 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 145,80 | 0,00 | 0,00 | 145,80 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11746 | CONCESSIONE DI POTENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3775 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 616,18 | 0,00 | 0,00 | 616,18 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11747 | CONCESSIONE DI PRATO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3758 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 732,39 | 0,00 | 0,00 | 732,39 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11748 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2803 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 7.000,67 | 934,41 | 0,00 | 6.066,26 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11752 | CONCESSIONE DI RAVENNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4054 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 76,17 | 40,48 | 0,00 | 35,69 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11770 | CONCESSIONE DI REGGIO EMILIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5447 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 448,07 | 0,00 | 0,00 | 448,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11772 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.17797 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 3.981,41 | 196,80 | 0,00 | 3.784,61 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11773 | CONCESSIONE DI SALERNO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7230 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 300,35 | 0,00 | 0,00 | 300,35 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11774 | CONCESSIONE DI SASSARI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4079 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 158,05 | 0,00 | 0,00 | 158,05 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11777 | CONCESSIONE DI SIENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4074 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 100,26 | 0,00 | -2,26 | 98,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11811 | CONCESSIONE DI TARANTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3775 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 155,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11813 | CONCESSIONE DI TERNI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3059 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 239,93 | 0,00 | 0,00 | 239,93 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11815 | CONCESSIONE DI TORINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.12856 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 25.747,87 | 80,50 | -21.329,30 | 4.338,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11818 | CONCESSIONE DI TRAPANI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3604 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.202,13 | 38,27 | 0,00 | 1.163,86 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11820 | CONCESSIONE DI TRENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4716 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 435,83 | 0,00 | 0,00 | 435,83 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11821 | CONCESSIONE DI TREVISO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5650 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 616,93 | 0,00 | 0,00 | 616,93 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11824 | CONCESSIONE DI TRIESTE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2712 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11827 | CONCESSIONE DI VARESE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7808 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 252,74 | 0,00 | 0,00 | 252,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11829 | CONCESSIONE DI VENEZIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5865 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 567,33 | 318,06 | 0,00 | 249,27 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11830 | CONCESSIONE DI VERBANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2495 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 98,22 | 0,00 | 0,00 | 98,22 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11833 | CONCESSIONE DI VERONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6835 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 574,74 | 0,00 | 0,00 | 574,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11836 | CONCESSIONE DI VICENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5634 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 191,37 | 10,11 | -140,81 | 40,45 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11837 | CONCESSIONE DI VITERBO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3930 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 135,46 | 0,00 | 0,00 | 135,46 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11862 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3533 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 312,98 | 24,16 | 0,00 | 288,82 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11863 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3855 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 753.340,14 | 41.484,28 | 0,00 | 711.855,86 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11864 | CONCESSIONE DI ALESSANDRIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5861 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 667,34 | 0,00 | 0,00 | 667,34 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11865 | CONCESSIONE DI AREZZO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3959 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 430,88 | 0,00 | -145,88 | 285,00 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11866 | CONCESSIONE DI ASCOLI PICENO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3770 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 155,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11868 | CONCESSIONE DI AVELLINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4274 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 124,75 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11869 | CONCESSIONE DI BARI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6752 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 259,46 | 0,00 | 0,00 | 259,46 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11870 | CONCESSIONE DI BELLUNO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2357 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 280,50 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11872 | CONCESSIONE DI BERGAMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7765 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 355,98 | 6,55 | 0,00 | 349,43 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11873 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.8010 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.194,92 | 0,00 | 0,00 | 1.194,92 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11884 | CONCESSIONE DI BRESCIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.8278 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 428,94 | 21,28 | 0,00 | 407,66 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11886 | CONCESSIONE DI CAGLIARI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4717 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 153,84 | 0,00 | 0,00 | 153,84 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11887 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2887 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 358,71 | 0,00 | 0,00 | 358,71 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11890 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6692 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 30.653,14 | 667,50 | 0,00 | 29.985,64 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11892 | CONCESSIONE DI COMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6109 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 294,37 | 0,00 | 0,00 | 294,37 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11893 | CONCESSIONE DI COSENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5653 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 109,06 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11894 | CONCESSIONE DI CREMONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4696 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 326,54 | 0,00 | 0,00 | 326,54 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11896 | CONCESSIONE DI ENNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2096 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 439,26 | 0,00 | 0,00 | 439,26 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11898 | CONCESSIONE DI FIRENZE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7662 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 287,85 | 0,00 | 0,00 | 287,85 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11909 | CONCESSIONE DI GENOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7354 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 226,60 | 0,00 | 0,00 | 226,60 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11910 | CONCESSIONE DI GORIZIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2207 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 155,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11912 | CONCESSIONE DI LA SPEZIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3056 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 203,97 | 0,00 | -199,90 | 4,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11919 | CONCESSIONE DI LUCCA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4168 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 121,53 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11921 | CONCESSIONE DI MANTOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4566 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 477,19 | 0,00 | 0,00 | 477,19 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11924 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5106 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 770,43 | 0,00 | 0,00 | 770,43 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11926 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.18849 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 830,52 | 101,43 | 0,00 | 729,09 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11928 | CONCESSIONE DI MODENA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6333 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 153,50 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11929 | CONCESSIONE DI NAPOLI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.14234 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.036,64 | 0,00 | 0,00 | 1.036,64 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11931 | CONCESSIONE DI NOVARA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5327 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 277,43 | 0,00 | 0,00 | 277,43 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11932 | CONCESSIONE DI NUORO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2532 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 202,42 | 0,00 | 0,00 | 202,42 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11933 | CONCESSIONE DI PADOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6412 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 347,30 | 0,00 | 0,00 | 347,30 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11934 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6775 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 3.483,71 | 58,13 | 0,00 | 3.425,58 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11935 | CONCESSIONE DI PARMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4973 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 366,56 | 291,27 | 0,00 | 75,29 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11936 | CONCESSIONE DI PAVIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7026 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 1.168,61 | 0,00 | 0,00 | 1.168,61 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11937 | CONCESSIONE DI PERUGIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5992 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 161,32 | 0,00 | 0,00 | 161,32 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11938 | CONCESSIONE DI PESARO URBINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3783 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 155,74 | 0,00 | 0,00 | 155,74 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11940 | CONCESSIONE DI PISA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4812 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 187,13 | 0,00 | 0,00 | 187,13 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11964 | CONCESSIONE DI PRATO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3759 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 200,14 | 0,00 | 0,00 | 200,14 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11965 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2804 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 3.191,77 | 31,28 | 0,00 | 3.160,49 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11966 | CONCESSIONE DI RAVENNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4055 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 249,11 | 0,00 | 0,00 | 249,11 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11967 | CONCESSIONE DI REGGIO CALABRIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5255 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 226,20 | 34,04 | 0,00 | 192,16 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11969 | CONCESSIONE DI RIMINI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4079 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 389,56 | 0,00 | 0,00 | 389,56 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11970 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.17798 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 5.697,61 | 288,65 | 0,00 | 5.408,96 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11975 | CONCESSIONE DI SAVONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4088 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 529,98 | 0,00 | 0,00 | 529,98 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11979 | CONCESSIONE DI TARANTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3776 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 513,92 | 0,00 | 0,00 | 513,92 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11980 | CONCESSIONE DI TERAMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3338 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 124,75 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11981 | CONCESSIONE DI TERNI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3060 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 124,19 | 0,00 | 0,00 | 124,19 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11982 | CONCESSIONE DI TORINO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.12857 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 9.860,48 | 0,00 | -6.646,18 | 3.214,30 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11983 | CONCESSIONE DI TRAPANI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3605 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 269,68 | 0,00 | 0,00 | 269,68 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11984 | CONCESSIONE DI TRENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4717 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 280,07 | 0,00 | 0,00 | 280,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11985 | CONCESSIONE DI TREVISO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.5651 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 835,60 | 0,00 | 0,00 | 835,60 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11986 | CONCESSIONE DI TRIESTE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2713 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 116,70 | 0,00 | 0,00 | 116,70 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11988 | CONCESSIONE DI UDINE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4703 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 177,19 | 0,00 | 0,00 | 177,19 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11989 | CONCESSIONE DI VARESE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.7809 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 298,58 | 17,17 | 0,00 | 281,41 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11991 | CONCESSIONE DI VERCELLI - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3467 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 445,42 | 0,00 | 0,00 | 445,42 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 11992 | CONCESSIONE DI VERONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6836 EM.2012. (PROT.INT.N.446/2012) | 588,65 | 0,00 | 0,00 | 588,65 | |
| 1.01.01.51.001 | 1500 | 2012 | 172127 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2012. | 0,00 | 83,41 | 85,14 | 1,73 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2015 | 2439 | TARI 2015 | 4.917.458,70 | 24.925,61 | -4.891.344,15 | 1.188,94 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2016 | 5523 | TARI ANNO 2016 | 3.794.459,92 | 30.334,22 | 0,00 | 3.764.125,70 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2017 | 27581 | TARI 2017 COME DA MAIL DEL CAPO SERVIZIO DEL 30/1/2018 | 4.096.550,33 | 284.920,25 | 0,00 | 3.811.630,08 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2018 | 4067 | TARI ANNO 2018 GIUSTA MAIL UFFICIO ENTRALE PROT. INT. 1085/2018 | 6.641.705,91 | 192.100,84 | 0,00 | 6.449.605,07 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2019 | 2590 | TA.RI. ANNO 2019 | 8.924.689,95 | 213.980,19 | 0,00 | 8.710.709,76 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2020 | 1468 | TA.RI. ANNO 2020. | 8.432.627,20 | 340.162,01 | 0,00 | 8.092.465,19 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2021 | 531 | TA.RI. ANNO 2021. | 8.603.209,78 | 420.888,47 | 0,00 | 8.182.321,31 | |
| 1.01.01.51.001 | 1505 | 2022 | 306 | TA.RI. ANNO 2022 | 15.725.943,64 | 4.944.271,46 | 0,00 | 10.781.672,18 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2006 | 20 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2006 | 0,00 | 558,77 | 576,72 | 17,95 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2010 | 8593 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.6368 EM.2010 X GLI ANNI 2005/2009.(P.I.N.982/2010) | 261,00 | 0,00 | -6,00 | 255,00 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2011 | 9633 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.3733 EM.2011 X GLI ANNI 2006/2010 (P.I N.956/2011) | 3.079,14 | 768,78 | 0,00 | 2.310,36 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2011 | 11137 | CONCESSIONE DI CAGLIARI - TARSU RUOLO N.4267 EM.2011 X GLI ANNI 2006/2010 (P.I N.1099/2011) | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2011 | 172116 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2011 | 0,00 | 16.394,07 | 16.459,91 | 65,84 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 9983 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU R.O. N.3163 EM.2012 X GLI ANNI 2006/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 16.581,28 | 3.046,31 | 0,00 | 13.534,97 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 12453 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU R.O. N.15206 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 526,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13444 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - TARSU R.O. N.2386 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 207,79 | 0,00 | 0,00 | 207,79 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13445 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU R.O. N.5627 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 6.855,70 | 0,00 | 0,00 | 6.855,70 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13446 | CONCESSIONE DI FERRARA - TARSU R.O. N.3296 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 427,06 | 0,00 | 0,00 | 427,06 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13450 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU R.O. N.16026 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 1.737,13 | 0,00 | 0,00 | 1.737,13 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13451 | CONCESSIONE DI NAPOLI - TARSU R.O. N.11913 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 111,28 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13453 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU R.O. N.5689 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 5.789,98 | 0,00 | 0,00 | 5.789,98 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13459 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU R.O. N.3217 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 234.551,73 | 43.047,56 | 0,00 | 191.504,17 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13460 | CONCESSIONE DI TORINO - TARSU R.O. N.10981 EM.2012 X GLI ANNI 2005/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 580,38 | 0,00 | 0,00 | 580,38 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13620 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU R.O. N.5540 EM.2012 X GLI ANNI 2006/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 577,78 | 0,00 | 0,00 | 577,78 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13624 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU R.O. N.5604 EM.2012 X GLI ANNI 2006/2010. (PROT.INT.N.495/2012) | 104,84 | 0,00 | 0,00 | 104,84 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13667 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - TARSU R.O. N.2347 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 202,30 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13668 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU R.O. N.5541 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 7.751,18 | 0,00 | 0,00 | 7.751,18 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13669 | CONCESSIONE DI FERRARA - TARSU R.O. N.3260 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 213,53 | 0,00 | 0,00 | 213,53 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13673 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU R.O. N.15817 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 520,06 | 0,00 | 0,00 | 520,06 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13674 | CONCESSIONE DI NAPOLI - TARSU R.O. N.11764 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 111,28 | 0,00 | 0,00 | 111,28 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13679 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU R.O. N.15012 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 560,10 | 0,00 | 0,00 | 560,10 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 13680 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU R.O. N.3164 EM.2012 X RECUPERO ARTICOLI ANNI 2005/2012. (PROT.INT.N.495/2012) | 32.909,44 | 2.799,67 | 0,00 | 30.109,77 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2012 | 15698 | TARSU ANNO 2012 DA AVVISI D'ACCERTAMENTO PROT. INT. 922/2017 | 17.721,18 | 14,00 | 0,00 | 17.707,18 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 9310 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.13418 EM.2013 X GLI ANNI 2008/2013. (PROT.INT.N.458/2013) | 481,98 | 0,00 | 0,00 | 481,98 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 9311 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2827 EM.2013 X GLI ANNI 2008/2013. (PROT.INT.N.458/2013) | 4.734,14 | 1.295,23 | 0,00 | 3.438,91 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10494 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2830 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 18.043,31 | 718,72 | 0,00 | 17.324,59 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10529 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4881 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 418,72 | 0,00 | 0,00 | 418,72 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10530 | CONCESSIONE DI COSENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4069 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10533 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.4883 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 374,52 | 0,00 | 0,00 | 374,52 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10534 | CONCESSIONE DI PORDENONE - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2377 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 280,69 | 0,00 | 0,00 | 280,69 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10698 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO ORDINARIO N.6247 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 418,69 | 0,00 | 0,00 | 418,69 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10714 | CONCESSIONE DI MODENA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.4852 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 147,49 | 0,00 | 0,00 | 147,49 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10809 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.2786 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 260,88 | 0,00 | 0,00 | 260,88 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10828 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.2265 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 626,73 | 0,00 | 0,00 | 626,73 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10830 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.5130 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 28.940,04 | 25.766,85 | 0,00 | 3.173,19 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10832 | CONCESSIONE DI COSENZA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.4266 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10836 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.5133 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 602,14 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10839 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.2152 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 1.047,88 | 0,00 | 0,00 | 1.047,88 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10841 | CONCESSIONE DI ROMA - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.13979 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 1.153,72 | 0,00 | 0,00 | 1.153,72 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 10846 | CONCESSIONE DI TREVISO - TARSU RUOLO ORDINARIO RUOLO COATTIVO N.4404 EM.2013 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.458/2013) | 281,23 | 0,00 | 0,00 | 281,23 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2013 | 172123 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2013 | 0,00 | 23.014,77 | 23.037,71 | 22,94 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10737 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.303 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 3.650,96 | 0,00 | 0,00 | 3.650,96 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10744 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.552 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 3.782,82 | 0,00 | 0,00 | 3.782,82 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10746 | CONCESSIONE DI COMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.584 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 788,20 | 0,00 | 0,00 | 788,20 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10754 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.236 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 1.826,33 | 0,00 | 0,00 | 1.826,33 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10759 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.305 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 76.104,51 | 6.703,49 | 0,00 | 69.401,02 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10795 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.554 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 40.986,97 | 12.101,53 | 0,00 | 28.885,44 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10799 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.307 EM.2015 X GLI ANNI 2007/2012. (PROT.INT.N.513/2014) | 29.599,00 | 396,71 | 0,00 | 29.202,29 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2014 | 10894 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO COATTIVO N.306 X L'ANNO 2007/2012 EM.2015. (PROT.INT.N.513/2014) | 4.979,52 | 982,87 | 0,00 | 3.996,65 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2015 | 172156 | CODICE TRIBUTO 434 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EM.2015 | 0,00 | 104,56 | 113,62 | 9,06 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28522 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.443 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2011. | 1.275,03 | 0,00 | 0,00 | 1.275,03 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28523 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.451 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2011. | 546,44 | 0,00 | 0,00 | 546,44 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28525 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.462 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 728,59 | 0,00 | 0,00 | 728,59 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28530 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.843 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 3.706,83 | 45,18 | 0,00 | 3.661,65 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28534 | CONCESSIONE DI GENOVA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.893 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 280,57 | 0,00 | 0,00 | 280,57 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28545 | CONCESSIONE DI L'AQUILA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.491 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 109,16 | 0,00 | 0,00 | 109,16 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28546 | CONCESSIONE DI LATINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.741 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 312,07 | 27,70 | 0,00 | 284,37 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28548 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.559 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 313,46 | 0,00 | 0,00 | 313,46 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28549 | CONCESSIONE DI MILANO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.2554 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28551 | CONCESSIONE DI PALERMO - TARSU RUOLO ORDINARIO N.899 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 3.562,52 | 0,00 | 0,00 | 3.562,52 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28552 | CONCESSIONE DI PARMA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.625 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 1.343,02 | 0,00 | 0,00 | 1.343,02 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28553 | CONCESSIONE DI PERUGIA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.787 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 409,86 | 0,00 | 0,00 | 409,86 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28554 | CONCESSIONE DI RAGUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.318 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 1.284,43 | 0,00 | 0,00 | 1.284,43 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28555 | CONCESSIONE DI RAVENNA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.450 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 96,65 | 44,00 | 0,00 | 52,65 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28558 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.442 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 676.072,07 | 49.041,14 | 0,00 | 627.030,93 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2016 | 28561 | CONCESSIONE DI VERONA - TARSU RUOLO ORDINARIO N.874 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 340,86 | 0,00 | 0,00 | 340,86 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2018 | 3436 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM. 2018 X GLI ANNI 2009/2011 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.137/2018) | 19.951,87 | 472,89 | -213,24 | 19.265,74 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2018 | 17433 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM. 2018 L'ANNO 2012 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1016/2018) | 225.065,96 | 20.915,47 | -31.165,72 | 172.984,77 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2019 | 936 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2010/11 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.5/2019) | 308.573,73 | 29.008,83 | -39.711,99 | 239.852,91 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2019 | 5350 | TARSU RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2009/2012 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.279/2019) | 210.184,41 | 15.008,40 | -27.731,16 | 167.444,85 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2019 | 9634 | TARSU RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2012 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.946/2019) | 15.444,27 | 1.857,50 | 0,00 | 13.586,77 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2020 | 2929 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2010/2012 - RUOLI RESI ESECUTIVI IL 25/01/20 (COME DA ALLEGATO ELENCO G.TO P.I. N.943/2019) | 15.339,00 | 673,31 | 0,00 | 14.665,69 | |
| 1.01.01.51.002 | 1650 | 2020 | 2940 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2011 E 2012 - RUOLI RESI ESECUTIVI IL 25/01/20 (COME DA ALLEGATO ELENCO G.TO P.I. N.07/2020) | 539,56 | 111,52 | 0,00 | 428,04 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2013 | 172092 | TARES ANNO 2013 RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2020. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.546/2020) | 1.838.517,02 | 94.133,24 | -14.071,08 | 1.730.312,70 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2013 | 172093 | TARES ANNO 2013 RUOLO ORDINARIO EM.2020. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.560/2020) | 2.872.955,18 | 142.584,47 | -17.409,48 | 2.712.961,23 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2013 | 172101 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARES RUOLO ORDINARIO N.487 PER L'ANNO 2013 EM.2020 (P.I. N.06/2020) | 5.212,13 | 144,57 | 0,00 | 5.067,56 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2013 | 172104 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARES RUOLO ORDINARIO N.482 PER L'ANNO 2013 EM.2020 (P.I. N.08/2020) | 364,81 | 75,41 | 0,00 | 289,40 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28630 | CONCESSIONE DI CATANIA - TARES RUOLO ORDINARIO N.809 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,00 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28631 | CONCESSIONE DI MESSINA - TARES RUOLO ORDINARIO N.536 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 146,68 | 0,00 | 0,00 | 146,68 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28632 | CONCESSIONE DI MILANO - TARES RUOLO ORDINARIO N.2456 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 336,67 | 0,00 | 0,00 | 336,67 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28636 | CONCESSIONE DI PARMA - TARES RUOLO ORDINARIO N.599 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 440,72 | 0,00 | 0,00 | 440,72 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28637 | CONCESSIONE DI PERUGIA - TARES RUOLO ORDINARIO N.758 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 246,05 | 0,00 | 0,00 | 246,05 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28641 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARES RUOLO ORDINARIO N.426 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 95.698,40 | 10.079,61 | 0,00 | 85.618,79 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2016 | 28643 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARI RUOLO ORDINARIO N.427 EM.2017 X L'ANNO 2014. | 679,10 | 0,00 | 0,00 | 679,10 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2017 | 29048 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARES RUOLO ORDINARIO N.753 EM.2018 X L'ANNO 2013. (P.I.N.925/17) | 350,73 | 102,07 | 0,00 | 248,66 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2017 | 29049 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - TARES RUOLO ORDINARIO N.754 EM.2018 X L'ANNO 2013. (P.I.N.925/17) | 255,35 | 15,73 | 0,00 | 239,62 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2018 | 17430 | TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2015 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.993/2018) | 158.358,20 | 11.209,76 | -23.917,89 | 123.230,55 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2018 | 17436 | TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2014 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1017/2018) | 141.891,52 | 11.319,02 | -28.065,38 | 102.507,12 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2018 | 17439 | TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2014 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1017/2018) | 240.138,66 | 10.989,16 | -18.796,63 | 210.352,87 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2018 | 17446 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES R.O. EM. 2019 X L'ANNO 2013 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1071/2018) | 148.787,63 | 10.317,54 | -25.348,63 | 113.121,46 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2018 | 17450 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES R.O. EM. 2019 X L'ANNO 2013 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1071/2018) | 205.456,99 | 10.270,27 | -5.928,18 | 189.258,54 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 607 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARES R.O. EM. 2019 X L'ANNO 2013 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1071/2018) | 11.871,72 | 0,00 | 0,00 | 11.871,72 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 4901 | TARES RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2013 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.280/2019) | 8.007,23 | 1.080,16 | -831,17 | 6.095,90 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 6985 | TARSU ANNO 2013 .GIUSTO VERBALE DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA DI SR.AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU OD15/2172-2013.P.I.N.509/19 | 631,40 | 0,00 | 0,00 | 631,40 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 6988 | TARSU 2012 .GIUSTO VERBALE DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA DI SR.AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU OD15/2171-TARSU 2012.P.I.N.510/19 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00 | 1.040,60 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9628 | TARI RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2014/2016 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.947/2019) | 60.141,75 | 6.550,45 | -1.152,65 | 52.438,65 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9631 | TARES RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2013 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.945/2019) | 28.287,62 | 3.608,03 | -402,19 | 24.277,40 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9730 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2019 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014 - EMESSO RUOLO PER L'ANNO 2014 . (P.I.N.8/2021) | 4.980.218,06 | 400.864,56 | 0,00 | 4.579.353,50 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9741 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2019 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 - EMESSO RUOLO - QUOTA PARTE PER L'ANNO 2015 . (P.I.N.674/2021) | 365.397,10 | 39.178,19 | 0,00 | 326.218,91 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9742 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2019 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2016 | 545.213,16 | 35.931,49 | 0,00 | 509.281,67 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2019 | 9743 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2019 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017 | 872.577,84 | 31.840,95 | 0,00 | 840.736,89 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2020 | 7514 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2013 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTATO P.I. N.740/2020) | 3.251,89 | 1.024,92 | 0,00 | 2.226,97 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2020 | 7515 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTATO P.I. N.740/2020) | 45.582,39 | 0,00 | 0,00 | 45.582,39 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2020 | 7516 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015.(G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTATO P.I. N.740/2020) EMESSO RUOLO PER L'ANNO 2015 . (P.I.N.393/2021) | 3.389.289,06 | 91.956,00 | 0,00 | 3.297.333,06 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2020 | 7517 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2016 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTATO P.I. N.740/2020) | 697.498,63 | 0,00 | 0,00 | 697.498,63 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2020 | 7518 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTATO P.I. N.740/2020) | 700.229,17 | 0,00 | 0,00 | 700.229,17 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2022 | 5512 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2017 NOTIFICATI NEL 2022. P.I. N.572/2022. | 924.443,41 | 835,20 | 0,00 | 923.608,21 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2022 | 5513 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2018 NOTIFICATI NEL 2022 . P.I. N.572/2022. | 757.483,62 | 423,11 | 0,00 | 757.060,51 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2022 | 5514 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2019 NOTIFICATI NEL 2022 . P.I. N.572/2022. | 810.435,27 | 420,96 | 0,00 | 810.014,31 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2022 | 5515 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2020 NOTIFICATI NEL 2022 . P.I. N.572/2022. | 836.704,01 | 1.037,67 | 0,00 | 835.666,34 | |
| 1.01.01.51.002 | 1660 | 2022 | 5516 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TARI OMESSA DICHIARAZIONE ANNO 2021 NOTIFICATI NEL 2022 . P.I. N.572/2022. | 831.262,19 | 1.575,06 | 0,00 | 829.687,13 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 8281 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.1066 EM. 2012.(PROT.INT. N.398/2012) | 24.775,10 | 353,27 | 0,00 | 24.421,83 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 8321 | CONCESSIONE DI MILANO - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.5978 EM. 2012.(PROT.INT. N.398/2012) | 597,60 | 0,00 | 0,00 | 597,60 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 9604 | CONCESSIONE DI CATANIA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.1774 EM. 2012.(PROT.INT. N.398/2012) | 7.388,20 | 0,00 | 0,00 | 7.388,20 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 9605 | CONCESSIONE DI PALERMO - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.1847 EM. 2012. (PROT.INT. N.398/2012) | 906,00 | 0,00 | -221,00 | 685,00 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 9606 | CONCESSIONE DI RAGUSA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.722 EM. 2012. (PROT.INT. N.398/2012) | 144,36 | 0,00 | 0,00 | 144,36 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 9607 | CONCESSIONE DI ROMA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.5663 EM. 2012. (PROT.INT. N.398/2012) | 570,80 | 0,00 | 0,00 | 570,80 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2012 | 9608 | CONCESSIONE DI SAVONA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.1560 EM. 2012. (PROT.INT. N.398/2012) | 140,80 | 0,00 | 0,00 | 140,80 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2013 | 6212 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.3933 EM.2012. (PROT.INT.N.358/2013) | 6.871,62 | 1.191,84 | 0,00 | 5.679,78 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2013 | 6669 | CONCESSIONE DI RAGUSA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.2870 EM.2012. (PROT.INT.N.358/2013) | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2013 | 7263 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.3616 EM.2012. (PROT.INT.N.358/2013) | 189,60 | 0,00 | 0,00 | 189,60 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2014 | 8308 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.2494 EM.2014. (PROT.INT.N.392/2014) | 30.887,53 | 1.169,20 | 0,00 | 29.718,33 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2014 | 8310 | CONCESSIONE DI VARESE - IMPOSTA COM.LE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.4858 EM.2014. (PROT.INT.N.392/2014) | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13775 | CONCESSIONE DI CATANIA - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.333 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 19.689,06 | 0,96 | 0,00 | 19.688,10 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13776 | CONCESSIONE DI MILANO - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.1186 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 7.264,60 | 0,00 | 0,00 | 7.264,60 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13778 | CONCESSIONE DI RAGUSA - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.132 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 3.497,20 | 735,11 | 0,00 | 2.762,09 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13781 | CONCESSIONE DI ROMA - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.1092 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13782 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.194 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 41.210,95 | 864,88 | 0,00 | 40.346,07 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2015 | 13809 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' R.C. N.425 EM.2016 X GLI ANNI 2009/2015. (PROT.INT.N.570/2015) | 14.756,84 | 76,24 | 0,00 | 14.680,60 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8726 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.479 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT.N.52/17) | 3.295,60 | 0,00 | 0,00 | 3.295,60 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8730 | CONCESSIONE DI CATANIA - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.874 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/2017) | 22.996,70 | 0,00 | 0,00 | 22.996,70 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8733 | CONCESSIONE DI MILANO - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.2631 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (ROT.INT. N.52/2017) | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8734 | CONCESSIONE DI PALERMO - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.924 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/2017) | 7.008,40 | 0,00 | 0,00 | 7.008,40 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8737 | CONCESSIONE DI ROMA - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.2456 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/2017) | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 172,20 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8738 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.467 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/2017) | 79.797,97 | 1.937,58 | 0,00 | 77.860,39 | |
| 1.01.01.53.002 | 700.1 | 2017 | 8750 | CONCESSIONE DI VARESE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.989 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/2017) | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,00 | |
| 1.01.01.53.002 | 701 | 2018 | 17428 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO EM.2019 PER GLI ANNI 2011/2017 (PROT.INT. N.1015/18) | 409.198,72 | 20.202,85 | -28.608,59 | 360.387,28 | |
| 1.01.01.53.002 | 701 | 2019 | 8735 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO EM.2019 PER GLI ANNI 2015/2018 (PROT.INT. N.850/19) | 106.009,48 | 7.930,32 | -246,30 | 97.832,86 | |
| 1.01.01.53.002 | 701 | 2020 | 7535 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLI COATTIVI SU AVVISI EMESSI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2019. (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.744/2020) | 167.779,78 | 14.913,86 | -5.299,53 | 147.566,39 | |
| 1.01.01.76.002 | 1103 | 2014 | 172121 | TASI RUOLO COATTIVO N.1/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I.333/2021) | 357.931,64 | 45.602,77 | 0,00 | 312.328,87 | |
| 1.01.01.76.002 | 1103 | 2020 | 7528 | AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE TASI NOTIFICATI NEL 2020 RELATIVI ALL'ANNO DI IMPOSTA 2015 (G.TA NOTA UFFICIO TRIBUTI P.I. N.742/2020) | 1.359.463,64 | 66.799,55 | 0,00 | 1.292.664,09 | |
| 1.01.01.76.002 | 1103 | 2021 | 5553 | TASI - RUOLO COATTIVO TASI N. 2/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I. N.614/2021) | 469.166,53 | 34.006,10 | 0,00 | 435.160,43 | |
| 1.01.01.76.002 | 1103 | 2021 | 5792 | T.A.S.I. - Ruolo coattivo TASI n. 4/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2014. P.I. N.641/2021. | 3.373,37 | 385,12 | 0,00 | 2.988,25 | |
| 1.03.01.01.001 | 2250 | 2022 | 3489 | FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE. anno 2022. INCREMENTO DOTAZIONE FSC 2022 300 MILIONI ART ART 1, COMMA 449 LETT D QUATER L 232/2016) | 86.504,51 | 0,00 | 0,00 | 86.504,51 | |
| Totale titolo 1 | | | | | 131.715.055,00 | 14.141.321,25 | -6.886.569,46 | 110.687.164,29 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.01.001 | 4002 | 2022 | 5462 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE. SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022. RIFER. PROT. INT. N.46/2023. | 122.435,42 | 0,00 | 0,00 | 122.435,42 | |
| 2.01.01.01.001 | 4003 | 2016 | 26596 | SOMMA RIMESSA IN ACCONTO SPRAR ACCOGLIENZA PROFUGHI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO POLITICO ANNO 2016, <i>Vincolo: S010. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PER PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI</i> | 619.951,90 | 0,00 | 0,00 | 619.951,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4003 | 2017 | 28777 | SOMMA ANTICIPATA PER CONTO MIN. DELL'INTERNO G^NOTA PROT. 7614/17 PER PROGETTO SPRAR ARETUSA ACCOGLIENZA PERIODO FEB-APR 2017 POCKET MONEY <i>Vincolo: S010. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PER PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI</i> | 7.625,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4004 | 2022 | 4448 | Contributo relativo al servizio erogato per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ospitati sia in strutture autorizzate e/o accreditate che mediante affido familiare - 3° trimest <i>Vincolo: S065. TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTI SU MINORI IMMIGRATI</i> | 55.800,00 | 55.799,23 | -0,53 | 0,24 | |
| 2.01.01.01.001 | 4005 | 2022 | 1748 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE. RIMBORSO SPESE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. | 27.792,95 | 0,00 | 0,00 | 27.792,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4005 | 2022 | 3027 | CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE. RIMBORSO SPESE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. | 22.590,12 | 0,00 | 0,00 | 22.590,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2016 | 22371 | A.S. PAC SERVIZI CURA PER L'INFANZIA 2° RIPARTO DM 668 DEL 16/10/2015 - <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 357.205,95 | 0,00 | 0,00 | 357.205,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2017 | 28745 | A.S. PAC SERVIZI CURA PER L'INFANZIA DM 668 DEL 16/10/2015 - PER PAGAMENTI A TUTTO IL 30/06/2017 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 444.603,54 | 0,00 | 0,00 | 444.603,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2018 | 16076 | PAC INFANZIA 2 RIPARTO DM 668 DEL 16.10.2015 - PAGAMENTI FINO AL 30.06.2019 - QUOTA ANNO 2018 MESI 1 SU 4 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 25.472,22 | 0,00 | 0,00 | 25.472,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2019 | 46 | PAC INFANZIA 2 RIPARTO DM 668 DEL 16.10.2015 - PAGAMENTI FINO AL 30.06.2019 - QUOTA ANNO 2019 MESI 3 SU 4 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 76.416,65 | 0,00 | 0,00 | 76.416,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2019 | 1396 | PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO- SCHEDA INTERVENTO 2 RIPROGRAMMATA - ACQUISTO POSTI LOTTO 1 BELEDERE ED EPIPOLI , LOTTO 2 (ALTRE ZONE) <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 89.177,18 | 0,00 | 0,00 | 89.177,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2022 | 3244 | PROGRAMMA NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFF (PNSCIA). FASE 2 - MANUT ORD ASILI NIDO NELLE VIE SPECCHI, SERVI DI MARIA, CASSIA E BASILICATA- DECRETO 3929/PAC DEL 14.07.22 <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 17.975,85 | 0,00 | 0,00 | 17.975,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2022 | 4310 | PROGRAMMA NAZIONALE PER SERV.DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA)–AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.M.I.3929/PAC-22 <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 209.153,86 | 0,00 | 0,00 | 209.153,86 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4009 | 2022 | 5490 | PROGRAMMA NAZ.LE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E ANZIANI NON AUTOSUFF (PNSCIA) - ACQUISTO POSTI UTENTI IN ASILI NIDO - DECRETO 3687/PAC DEL 21/03/22 P.I. N.564 /2022. <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 98.010,51 | 0,00 | 0,00 | 98.010,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4012 | 2017 | 28746 | A.S. PAC SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI 2° RIPARTO DM 902 DEL 11/02/2016 - <i>Vincolo: S070.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICINETI</i> | 667.646,72 | 31.242,12 | 0,00 | 636.404,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4012 | 2018 | 2720 | QUOTA ANNO 2018 PAC SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI II RIPARTO E ECONOMIE PRIMO RIPARTO. <i>Vincolo: S070.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICINETI</i> | 47.517,62 | 0,00 | 0,00 | 47.517,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4014 | 2021 | 5765 | Progetto SIA Sostegno Inclusione Attiva – Avviso pubblico n. 3/2016 – PER SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE ASSUNTO PER LE FINALITA' DEL PROGETTO C/O I COMUNI DI PRIOLO G., FLORIDIA E SOLARINO <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 50.912,39 | 0,00 | 0,00 | 50.912,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4014 | 2022 | 4495 | Progetto S.I.A.Sostegno Inclusione Attiva–Servizio sostegno educativo scolast.extrascolast. e servizio di cura per minori previsto al punto B dell'Avviso Pubbl.n. 3/2016 COMUNE DI FLORIDIA–ANNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 7.439,84 | 2.458,31 | 0,00 | 4.981,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4017 | 2022 | 5274 | AVVISO N. 1/2019 - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE. <i>Vincolo: S076.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) - PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO N.1/2019</i> | 377.354,91 | 344.489,24 | 0,00 | 32.865,67 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4019 | 2021 | 4577 | FINANZIAMENTO NOTA MIUR N. 28139 DEL 07.09.2020 VOCE 8.4 - SPESE DERIVANTI DALLA CONDUZIONE DEGLI SPAZI E DEL LORO ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE. A.S. 2020/2021 <i>Vincolo: S235.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) PER ADEGUAMENTO E LOCAZIONE AULE DIDATTICHE PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID</i> | 17.932,39 | 0,00 | 0,00 | 17.932,39 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.01.001 | 4019 | 2021 | 5416 | FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD AULE USO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 <i>Vincolo: S235. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) PER ADEGUAMENTO E LOCAZIONE AULE DIDATTICHE PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID</i> | 22.357,00 | 0,00 | 0,00 | 22.357,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4190 | 2015 | 10519 | PIANO INTERVENTO D48 RELATIVO ALPIANO DI AZIONE E COESIONE SERVIZI DICURA AGLI ANZIANI DEL.CIPE 113/12 INTEGR.DECR.4/13 MIN.DELL'INT.106/17 928/17 | 137.520,13 | 0,00 | 0,00 | 137.520,13 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4195 | 2015 | 10520 | .S.PIANO DI INTERVENTO D48 RELATIVO AL PIANO DI AZIONE E COESIONE SERV.DI CURA PER INFAN. DEL.CIPE 113/12 INTEGR.DA DECR.4/13 MIN.DELL'INTER.361/18 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 780.874,49 | 0,00 | 0,00 | 780.874,49 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4195 | 2015 | 10521 | .S.PIANO DI INTERVENTO D48 RELATIVO AL PIANO DI AZIONE E COESIONE SERV. DI CURA PER INFANZIA DEL.CIPE 113/12 INTEGR.DA DECR.4/13 MIN.DELL'INTERNO <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4501.4 | 2021 | 6139 | AVVISO 4/2016 - PROGETTO "AV4-2016-SIC" FSE PON "INCLUSIONE" E FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (PO I FEAD), PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARG. ADULTA E SENZA DIMORA - IMPIEGO PERS. DIP. <i>Vincolo: R169. TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 4.427,50 | 0,00 | 0,00 | 4.427,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4501.4 | 2021 | 6148 | FORNITURA DI KIT DI EMERGENZA (SACCHI A PELO, COPERTE ECC.) DA DISTRIBUIRE A COLORO CHE VIVONO SENZA FISSA DIMORA. <i>Vincolo: R169. TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 7.923,26 | 0,00 | 0,00 | 7.923,26 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4501.4 | 2021 | 6329 | PROGETTO AV4-2016-SIC A VALERE SU AVVISO PUBBLICO 4/2016 FSE PON INCLUSIONE E FONDO AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (PO I FEAD) PROGRAM. 2014-2020 - FORNITURA DI INDUMENTI (CAPPOTTI, GIACCA A VENTO ETC). <i>Vincolo: R169. TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 20.020,20 | 0,00 | 0,00 | 20.020,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.001 | 4501.4 | 2021 | 6340 | PROGETTO AV4-2016-SIC AVVISO PUBBLICO 4/2016 FSE PON INCLUSIONE E FONDO AIUTI EUROPEI INDIGENTI (PO I FEAD) PROGRAM. 2014-2020 - FORNITURA DI PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE, INCLUSA SPEDIZIONE. <i>Vincolo: R169. TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 7.017,31 | 0,00 | 0,00 | 7.017,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.002 | 4019.1 | 2021 | 5689 | AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO AULE ISTITUTO COMPR. 14° I.C. "K. WOJTYLA" VIA TUCIDIDE.APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 9.368,98 | 5.000,00 | 0,00 | 4.368,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.01.002 | 4019.1 | 2022 | 1170 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SPAZI AULE EDIFICIO SCOLAST ARCHIMEDE VIA CADUTI DI NASSIRYA APPROVAZIONE PROGETTO - <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 33.318,18 | 27.147,02 | 0,00 | 6.171,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.002 | 4019.1 | 2022 | 1172 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO AULE ISTITUTO COMPR. 14° I.C. "K. WOJTYLA" VIA TUCIDITE.APPROVAZIONE PROGETTO - DE <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.01.003 | 4753.1 | 2022 | 5345 | A.S PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA A.SA.COM . <i>Vincolo: S335. TRASFERIMENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER POTENZ. SERVIZI ASSIST. ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZ. PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'</i> | 20.000,00 | 0,00 | -103,00 | 19.897,00 | |
| 2.01.01.01.013 | 6400 | 2022 | 3204 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 CONTRIBUTO VARIABILE E FISSO RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA (E.4.792,20 + E.4.276,00 + E.8.044,50 + E.7.824,00) GIUSTA CIRCOLARE 2E DEL 09/05/2022 | 26.444,59 | 17.927,30 | 0,00 | 8.517,29 | |
| 2.01.01.01.013 | 6400 | 2022 | 4655 | RILEVAZIONE TERRITORIALE PREZZI AL CONSUMO ANNO 2022 - | 7.352,61 | 6.673,32 | 0,00 | 679,29 | |
| 2.01.01.02.001 | 4204.2 | 2020 | 7333 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTENIMENTO COVID NELLE SPIAGGE <i>Vincolo: R525. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE CONTENIMENTO COVID NELLE SPIAGGE</i> | 55.962,21 | 0,00 | -7.320,00 | 48.642,21 | |
| 2.01.01.02.001 | 4220 | 2022 | 2169 | SERVIZIO DI PIATTAFORMA ONLINE A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITA' 2021-2022 FIN.REG. 28/01/2014 N.5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 2.01.01.02.001 | 4221.1 | 2022 | 1167 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DD 1953 DEL 14/06/2021 <i>Vincolo: R007. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2020</i> | 1.647,10 | 0,00 | 0,00 | 1.647,10 | |
| 2.01.01.02.001 | 4223.1 | 2017 | 27184 | SOMMA DA RISCOUTERE DALLA REGIONE SICILIANA QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL RINNOVO ASSEMBLEA REGIONALE DEL 05/11/2017 | 230.249,15 | 0,00 | 0,00 | 230.249,15 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4223.1 | 2022 | 3149 | RIMBORSO SPESE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022 | 25.153,22 | 0,00 | 0,00 | 25.153,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4246.2 | 2021 | 1518 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: R105. TRASFERIMENTI DA REGIONE PO FESR PER VERIFICHE TECNICHE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI</i> | 39.760,44 | 0,00 | 0,00 | 39.760,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2867 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMPENSO FISSO MENSILE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. III° TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 48.518,70 | 0,00 | 0,00 | 48.518,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2868 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMPENSO FISSO MENSILE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. IV TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 48.518,70 | 0,00 | 0,00 | 48.518,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2869 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. I TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 24.993,00 | 0,00 | 0,00 | 24.993,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2870 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. II TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.270,70 | 0,00 | 0,00 | 25.270,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2871 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. III TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.548,40 | 0,00 | 0,00 | 25.548,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4260 | 2022 | 2872 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. IV TRIMESTRE 2022. <i>Vincolo: R070.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.548,40 | 0,00 | 0,00 | 25.548,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4501 | 2022 | 1004 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: SOMME A BENEFICIO DISABILI GRAVI DS 48 ANNO 2020 D.R.S. n. 1664 DEL 11-DIC-2020. (P.I. N.738/2020) <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 2.781,10 | 0,00 | 0,00 | 2.781,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4501 | 2022 | 2135 | Finanziamento progetti assistenziali rivolti ad utenti di disabilità grave ai sensi del comma 2 art. 3 D.P. 589/2018 DDG 2358/18 - ANNO 2022 <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 97.592,27 | 0,00 | 0,00 | 97.592,27 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4501.1 | 2022 | 1759 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AV4-2016-SIC AVVISO PUBBLICO 4/2016 FSE PON INCLUSIONE PROGRAMM. 2014-2020 CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E CONDIZIONE DI SENZA DIMORA <i>Vincolo: R168.TRASFERIMENTI DA REGIONE - PON INCLUSIONE PER IL CONTRASTO ALLA CONDIZIONE DI SENZA FISSA DIMORA</i> | 72.000,00 | 0,00 | -14.772,13 | 57.227,87 | |
| 2.01.01.02.001 | 4503.1 | 2022 | 1006 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Disabili maggiorenni gravi – Presa d'atto D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021.P.I.N.793/21 <i>Vincolo: R626.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE (FNA 2017)</i> | 4.248,03 | 0,00 | 0,00 | 4.248,03 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2017 | 28744 | FINANZIAMENTO REGIONALE - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 DDS.N.273/S1 DEL 23/02/2017 | 78.544,16 | 0,00 | 0,00 | 78.544,16 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2018 | 13633 | FINANZIAMENTO REGIONALE DDS N.1505_S1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE_AST RELATIVO ALL'ANNO 2018 PROT.INT.N.767/2018 | 501.135,19 | 0,00 | 0,00 | 501.135,19 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2019 | 9480 | FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S. N.2572/S1 DEL 10_10_2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SALDO 4% ANNO 2019 FINO AL 02_12_2019 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 77.084,10 | 0,00 | 0,00 | 77.084,10 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2019 | 9481 | FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S. N.2572/S1 DEL 10_10_2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI IN CONTO QUOTA PERIODO DAL 3_12 AL 31_12_2019 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 132.897,58 | 0,00 | 0,00 | 132.897,58 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2020 | 7147 | SALDO 4% FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.G.N.917 28_04_2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PERIODO DAL 01_01_2020 AL 24_04_2020.P.I.N.668/20 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 26.557,39 | 0,00 | 0,00 | 26.557,39 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2020 | 7148 | SALDO 4% FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S.N.2361 DEL 30_07_2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PERIODO DAL 25_04_2020 AL 29_07_2020.P.I.N.668/20 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 22.073,67 | 0,00 | 0,00 | 22.073,67 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2020 | 7162 | SALDO 4% FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S.N.2670 DEL 10_09_2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PERIODO DAL 30_07_2020 AL 16_11_2020.P.I.N.668/20 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 25.292,75 | 0,00 | 0,00 | 25.292,75 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2020 | 7163 | SALDO 4% FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S.N.3799/S1 DEL 25_11_2020 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PERIODO DAL 17_11_2020 AL 31_12_2020.P.I.N.668/20 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 10.232,07 | 0,00 | 0,00 | 10.232,07 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2021 | 2672 | FINANZIAMENTO REGIONALE D.D.S. N.0213 TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE_AST RELATIVO ALL'ANNO 2021 P.I. N.245/2021. <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 83.903,43 | 0,00 | 0,00 | 83.903,43 | |
| 2.01.01.02.001 | 4758 | 2022 | 5240 | FINANZIAMENTO REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO URBANO LOCALE_AZIENDA SICILIANA TRASPORTI SALDO 4% ANNO 2022 PROT.INT.N.520/2022. <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 85.497,59 | 0,00 | 0,00 | 85.497,59 | |
| 2.01.01.02.001 | 5981 | 2021 | 2013 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SU FONTE ARETUSA <i>Vincolo: R605.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER IL SITO UNESCO FONTE ARETUSA DDG 4309/2020</i> | 4.814,29 | 0,00 | 0,00 | 4.814,29 | |
| 2.01.01.02.003 | 4521 | 2019 | 9746 | QUOTE DA ALTRI COMUNI A COPERTURA DEGLI IMPEGNI EFFETTUATI NEL 2019 <i>Vincoli: E005;E006</i> | 4.439,22 | 0,00 | 0,00 | 4.439,22 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.02.003 | 4521 | 2020 | 1763 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. <i>Vincoli: E005;E006</i> | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | |
| 2.01.01.02.003 | 4521 | 2022 | 5400 | QUOTA ASSOCIATIVA PER LANNO 2022 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 8.900,00 | 91,40 | 0,00 | 8.808,60 | |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2020 | 6980 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A. P.I.N.660/20 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 41.626,20 | 0,00 | 0,00 | 41.626,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2020 | 7104 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A PROT.INT.N.665/2020 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 1.651,65 | 0,00 | 0,00 | 1.651,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2020 | 7340 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A - INTEGRAZIONE DICEMBRE 2020 - P.I.N.724/20 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 702,35 | 0,00 | 0,00 | 702,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 100 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A - GENNAIO 2021 - P.I. N.724/20 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 728 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A - FEB_MAR_APR_2021 - PROT.INT.N.12/2021 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 7.161,00 | 0,00 | 0,00 | 7.161,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 939 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A - P.I.n.20/21 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 123.800,00 | 0,00 | 0,00 | 123.800,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 1579 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A PROT.INT.N.96/2021 <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 199.999,80 | 0,00 | 0,00 | 199.999,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 6001 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 162.189,00 | 0,00 | 0,00 | 162.189,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2021 | 6002 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 3.883,00 | 0,00 | 0,00 | 3.883,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2022 | 1007 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 43.811,00 | 0,00 | 0,00 | 43.811,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2022 | 1008 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 3.315,40 | 0,00 | 0,00 | 3.315,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.011 | 4696 | 2022 | 3033 | EMERGENZA COVID 19 - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO ALL'IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAI PAZIENTI DI TIPO A- <i>Vincolo: R600. TRASFERIMENTI DA AZIENDE SANITARIE LOC. PER SERVIZI RITIRO RIFIUTI DEI CITTADINI AFFETTI DA COVID FINANZIATO DA ASP SR</i> | 136.831,55 | 0,00 | 0,00 | 136.831,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2012 | 4191 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE BIBLIOTECA CIVICA S.FRANCO ANNO 2012 P.I.138/2012 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 623,30 | 0,00 | 0,00 | 623,30 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2012 | 4219 | CONTRIBUTO ADESIONE PER FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE BIBLIOTECA ALAGONIANA ANNO 2012 P.I.138/2012 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2012 | 4237 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE BIBLIOTECA COM.LE A.GURCIULLO ANNO 2012 P.I 138/2012 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 449,15 | 0,00 | 0,00 | 449,15 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2012 | 9338 | CONTRIBUTO ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2012, PROT.INT.N.375/2012 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4505 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAM.QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE BIBLIOTECA COM.LE G.VALLET ANNO 2013 P.I.235/13 P.I.370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 1.708,70 | 0,00 | 0,00 | 1.708,70 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4522 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE BIBLIOTECA CIVICA S.FRANCO 2013 P.I.235-370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4527 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE 2°IST.M.CARNILIVARI ANNO 2013 P.I.235/2013 P.I.370/13 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4553 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA REGIONALE DI SR ANNO 2013 P.I.235/2013 P.I.370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4555 | CONTRIBUTO ADESIONE PER FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE BIBLIOTECA ALAGONIANA ANNO 2013 P.I.235-370/13 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4557 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE BIBLIOTECA COM.LE A.GURCIULLO ANNO 2013 PI 235-370/13 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 449,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4643 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE BIBLIOTECA COMUNE DI AUGUSTA 2013 P.I.235/13-370/13 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4649 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE BIBLIOTECA COMUNE DI AVOLA 2013 P.I.235-370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 4650 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTEC. PROV.LE BIBLIOTECA COMUNE DI P.ACREIDE ANNO 2013 P.I.235/2013 P.I.370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 8143 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ISTITUTO E.FERMI ANNO 2013 P.I.370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.02.999 | 6418 | 2013 | 8147 | CONTRIBUTO ADESIONE X FINANZIAMENTO COME QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO COM.LE DANTE ALIGHIERI ANNO 2013 P.I.370/2013 <i>Vincolo: E006. TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PER SPESE CORRENTI (EX E006NT)</i> | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,00 | |
| 2.01.03.02.999 | 99980 | 2021 | 6339 | ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI ITALIANI PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DI SPID, CIE, PAGOPA E APP IO. | 9.480,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,00 | |
| 2.01.05.01.999 | 6120 | 2018 | 4069 | COFINANZIAMENTO STATALE PROGETTO TECHTOWN NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA URBACT III | 504,62 | 0,00 | 0,00 | 504,62 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| Totale titolo 2 | | | | | 7.038.801,93 | 490.827,94 | -22.195,66 | 6.525.778,33 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.01.01.004 | 8760 | 2014 | 9549 | SOMMA DOVUTA DA DIVERSI UTENTI PER PREVENTIVO ALLACCI IDRICO E FOGNARIO GIUSTA COMUNICAZIONE DA ING. BORGIONE. | 6.456,10 | 0,00 | 0,00 | 6.456,10 | |
| 3.01.01.01.004 | 8760 | 2015 | 13675 | SOMMA DOVUTA DA S.I.A.M. S.P.A. DA UTILIZZARE PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE EX SAI8 (GEST.PROVV.SERV.IDRICO INTEGRATO) | 879,18 | 0,00 | 0,00 | 879,18 | |
| 3.01.01.01.004 | 8760 | 2015 | 13874 | INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 2014 | 46.494,29 | 778,69 | 0,00 | 45.715,60 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2017 | 28327 | SOMMA DOVUTA PER UTILIZZO CAMPO DI CALCIO NICOLA DE SIMONE DAL 30/09/AL 03/12/2017 PER LE PARTITE DI CALCIO DEL CAMPIONATO DI SERIE C LEGA PRO | 5.435,67 | 0,00 | 0,00 | 5.435,67 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2019 | 5759 | CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DI VIA LAZIO ANNO 2019 (GIUSTA DET.DIR.N.26 DEL 07/06/2012) P.I.317/2012 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2020 | 12 | CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DI VIA LAZIO ANNO 2020 (GIUSTA DET.DIR.N.26 DEL 07/06/2012) P.I.317/2012 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2020 | 13 | SOMMA DOVUTA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO, CAMPO DI CALCIO UBICATO IN VIA PACHINO ANNO 2020 PROT.INT.N.207/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2021 | 5 | CANONE DI CONCESSIONE CAMPO DI VIA LAZIO ANNO 2021 (GIUSTA DET.DIR.N.26 DEL 07/06/2012) P.I.317/2012 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2021 | 6 | SOMMA DOVUTA PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTO, CAMPO DI CALCIO UBICATO IN VIA PACHINO ANNO 2021 PROT.INT.N.207/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2022 | 50 | Stagione sportiva 2021-2022 – Approvazione piano di assegnazione e fruizione spazi presso l'impianto sportivo "Ivan Tuccitto" ubicato nella frazione di Cassibile. Prot int. 675/21 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2022 | 52 | Stagione sportiva 2021-2022 – Approvazione piano di assegnazione e fruizione spazi presso il Campo Scuola "Pippo Di Natale". | 10.310,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310,00 | |
| 3.01.02.01.006 | 5150 | 2022 | 283 | UTILIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI. | 11.987,96 | 11.917,50 | 0,00 | 70,46 | |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2014 | 459 | CANONE CONCESSIONE BOX ADIBITO A SPOGLIATOIO ALL'INTERNO DEL MERCATO DITTA COOP.SS.SALVATORE ANNO 2014 (DD.05 DEL 16/01/14 ISTAT) P.I.15/2014 | 1.076,94 | 0,00 | 0,00 | 1.076,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2014 | 461 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.1 LATO SX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT. COOP.SS.SALVATORE ANNO 2014 (DD.06 DEL 16/01/14 ISTAT) P.I.19/2014 | 1.209,48 | 0,00 | 0,00 | 1.209,48 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2015 | 220 | CANONE CONCESSIONE BOX N.28 ALL'INTERNO MERCATO ORTOFRUTTICOLO DITTA BARRECA CARMELO ANNO 2015 (DD.02 DEL 14/01/15 ISTAT) P.I.1/2015 | 1.028,84 | 0,00 | 0,00 | 1.028,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2015 | 228 | CANONE CONCESSIONE BOX ADIBITO A SPOGLIATOIO ALL'INTERNO DEL MERCATO DITTA COOP.SS.SALVATORE ANNO 2015 (DD.02 DEL 14/01/15 ISTAT) P.I.1/2015 | 1.087,47 | 0,00 | 0,00 | 1.087,47 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2015 | 229 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.1 LATO SX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT. COOP.SS.SALVATORE ANNO 2015 (DD.03 DEL 14/01/15 ISTAT) P.I.2/2015 | 1.211,28 | 0,00 | 0,00 | 1.211,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2015 | 237 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.4 LATO DX MERCATO ORTOFRUT.GIUSTOLISI ROCCO ANNO 2015 (DD.03 DEL 14/01/15 ISTAT) P.I.02/2015 | 1.947,48 | 0,00 | 0,00 | 1.947,48 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 3970 | CANONE CONCESSIONE BOX N.14 E 32 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT.DITTA BARRECA G.PPE E ZELANTE SNC ANNO 2016 | 514,47 | 0,00 | 0,00 | 514,47 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 3990 | CANONE CONCESSIONE BOX N.24 E 25 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT.DITTA CAMPISI NICOLA & C.SNC ANNO 2016 | 5.002,44 | 0,00 | 0,00 | 5.002,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 3997 | CANONE CONCESSIONE BOX N.29 MERCATO ORTOFRUT.DITTA PROFUMI DI SICILIA F.LLI FRANZO'S.C. SRL ANNO 2016 | 3.086,74 | 0,00 | 0,00 | 3.086,74 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 4010 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.2 LATO SX INTERNO MERCATO ORTOFRUTTIC. DITTA OROFRUTTA SNC ANNO 2016 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 1.785,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 4012 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.4 LATO SX INTERNO MERCATO ORTOFRUTTIC. DITTA LA RUNA SERVIZI SRL ANNO 2016 | 162,32 | 0,00 | 0,00 | 162,32 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 4013 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.5/6 LATO SX ALL'INTERNO MERCATO ORTOFRUT.F.LLI ARSI'DI ARSI'ALESSANDRO SAS ANNO 2016 | 324,64 | 0,00 | 0,00 | 324,64 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 4014 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.7/8/9-10 LATO SX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AR FRUIT DI ARSI'ROBERTO ANNO 2016 | 649,28 | 0,00 | 0,00 | 649,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2016 | 4015 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.1 LATO DX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTT.F.LLI FRANZO' DI SEB.E CARMELO ANNO 2016 | 1.160,84 | 0,00 | 0,00 | 1.160,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2017 | 10797 | SOMMA RIMESSA A SALDO CANONI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2017 BOX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL | 4.306,28 | 0,00 | 0,00 | 4.306,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2018 | 2170 | SOMMA RIMESSA PER CANONE BOX OCCUPAZIONE SPAZI INTERNI E DIRITTI DI PEDAGGIO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2018 | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2018 | 2172 | CANONE CONCESSIONE TETTOIA N.7/8/9 E 10 PEDAGGIO E SPAZI INTERNI AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2018 | 1.155,25 | 0,00 | 0,00 | 1.155,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2018 | 5817 | CANONE BOX MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2018 CANONE BOX, PEDAGGI E N.2 TETTOIE AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 1.504,09 | 0,00 | 0,00 | 1.504,09 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2018 | 5967 | SOMMA VERSATA PER CANONE BOX PEDAGGIO E UTILIZZO SPAZI INTERNI ANNO 2018. | 860,40 | 0,00 | 0,00 | 860,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2018 | 9254 | CANONE TETTOIA N.4 LATO DX E OCCUPAZIONE SPAZI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2018. | 2.701,19 | 0,00 | 0,00 | 2.701,19 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.009 | 8810 | 2019 | 4926 | UTILIZZO E PEDAGGIO SPAZIO INTERNO TETTOIA N 4 | 154,18 | 0,00 | 0,00 | 154,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2020 | 6789 | TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI MOSCUZZA GIOVANNI NEL LOCULO N.1003 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.748 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2020 | 7096 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.762_ TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI ZOCCO SALVATORE NEL LOCULO N.914 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 209 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.3_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI LATINA GIUSEPPINA NEL LOCULO N.1866 BLOCCO N AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 331 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.32_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI MIDOLO ROSA NEL LOCULO N.2114 BLOCCO P AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 610 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.62_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI VILLARI ANNA NEL LOCULO N.1958 BLOCCO O AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 612 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.64_TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI MANNINO ALBERTO NEL LOCULO N.11280 SETTORE 68 EDIFICIO EX NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 2785 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.348_ESUMAZIONE RESTI MORTALI DI NASTASI SALVATORE DAL CAMPO 01 FOSSA N.177 ALL'OSSARIETTO N.13 CONFRATERNITA SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 3304 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.416_ESUMAZIONE RESTI MORTALI DI FERRARA FILADELFO DAL CAMPO E/1 FOSSA N.43 ALL'OSSARIETTO N.1671 SEZIONE 8 EDIF.N.O. NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4059 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.518_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI CAVARRA GIANCARLO NEL MONUMENTINO CAVARRA FOGLIO 3 STRADA N.19 NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4068 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.525_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI GENOVESE CARMELO NEL LOCULO N.17350 SETTORE 57 EDIF.E NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4411 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.601_TUMULAZIONE DIRETTA DELLE CENERI DI CANINO GIOVANNI NELLA CAPPELLA INNORTA GIUSEPPE SETTORE 6 D/2 NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4425 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.602_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI VENOSINO GABRIELE NEL LOCULO N.102 CONFRAT. SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4427 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.603_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI MAGNANO CONCETTA NELLA CAPPELLA MAGNANO PASQUALE LOTTO A/64 N.Z.A. NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4460 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.611_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI MORALE ANGELO NEL LOCULO N.196 CONFRAT. SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4461 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.612_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI MICCIULLA MARIA GRAZIA NEL LOCULO N.167 CONFRAT. SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4462 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.613_ESTUMULAZIONE SALMA DI ACCARDI ANGELO DALLA CAPPELLA PROV.V.CAIA LUCIANO CAMPO TEDESCHI ALL'IPOGEO A/127 NEL CIMITERO DI TRECASTAGNI CATANIA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4466 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.614_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI CARRUBBA BENITO NEL LOCULO N.11428 SETTORE 73 EDIF.EX N.L. NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 4468 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.615_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI FOTI LUIGI NELLA CAPPELLA DI FOTI LUIGI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5122 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.689_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI LATINA CONCETTA NEL LOCULO N.8071 EDIF.C NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5184 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.694_ESUMAZIONE RESTI MORTALI DI VALENTI GIUSEPPE DAL CAMPO 02 FOSSA N.178 AL LOCULO N.1821 SETTORE 17 EDIF.B NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5664 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.746_ESUMAZIONE RESTI MORTALI DI ALIOTTA SEBASTIANO DAL CAMPO R1 FOSSA N.150 AL LOCULO N.83 CONFRATERNITA SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5665 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.747_TRASLAZIONE RESTI MORTALI DI CIRINNA'GIUSEPPE DAL LOCULO PROV.V.N.154 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.1 STESSA CONFRAT.SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5667 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.748_TRASLAZIONE RESTI MORTALI DI TRINGALI PAOLINA DAL LOCULO PROV.V.N.155 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.2 STESSA CONFRAT.SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5669 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.749_TRASLAZIONE RESTI MORTALI DI CAVALIERI SEBASTIANO DAL LOCULO PROV.V.N.39 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.1 STESSA CONFRAT.SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5671 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.750_TRASLAZIONE RESTI MORTALI DI DI FALCO SANTA DAL LOCULO PROV.V.N.40 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.1 STESSA CONFRAT.SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5687 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.759_TRASL.RESTI MORTALI DI BURGARETTA GIUSEPPA DAL LOCULO PROV.V.N.350 CONFRAT.SS CORONATI ALL'OSSARIETTO N.26 STESSA CONFRAT.NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5688 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.760_TRSLAZIONE RESTI MORTALI DI CANNARELLA COSIMO DAL LOCULO PROV.V.N.28 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.4 STESSA CONFRAT.SS CORONATI NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5716 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.761_TRASLAZIONE RESTI MORTALI DI CANNARELLA SALVATRICE DAL LOCULO PROV.V.N.51 CONFRAT.SS CORONATI AL LOCULO N.4 STESSA CONFRATERNITA NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5880 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.783_TUMULAZIONE DIRETTA CENERI DI MOSCUZZA CONCETTA NEL LOCULO N.20/A EDIFICIO URNE CINERARIE SITO NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 5881 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.784_TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI BIANCA ANGELO NEL LOCULO N.8418 EDIFICIO C NEL CIMITERO DI SIRACUSA. | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 6843 | TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI PICCIONE ANGELA NELLA CAPPELLA PICCIONE 2^ ZONA AMPLIAMENTO SETTORE 1 G/10 NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.014 | 8200 | 2021 | 6858 | TUMULAZIONE DIRETTA SALMA DI GIARRAFFA MARIA NEL LOCULO N.1076 F.2^ P.T. BLOCCO H EDIF.AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.020 | 5290 | 2022 | 274 | GESTIONI PARCHEGGI. | 8.856,11 | 8.362,21 | 0,00 | 493,90 | |
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2016 | 28214 | SOMMA DA VERSARE X DIRITTI DI SEGRETERIA SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.132/SOC.PROT.INT.N.229/16 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2018 | 2069 | SOMMA DOVUTA X DIRITTI DI SEGRETERIA PRAT. 1424/R PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB.SITO IN SR VIA PUGLIA 14/16PROT. INT.57/2018 | 228,23 | 0,00 | 0,00 | 228,23 | |
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2019 | 211 | DIRITTI DI SEGRETERIA X SAN.EDIL.L.N.724/94 IMM.IN SR VIA CATENANUOVA N.8.PRAT.N.163/S.P.I.3/19 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2019 | 649 | DIRITTI DI SEGRETERIA P.C.N.3979 INTEGRAZ.DOCUMENTI IMM.IN SR VIA SAN PIETRO,10/12.PROT.INT.N.11/19 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 258,23 | |
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2019 | 1222 | DIRITTI DI SEGRETERIA SAN.EDIL.L.N.724/94 E L.N.85/95. PRAT.N.138/A. P.I.39/19 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 5410 | 2019 | 1578 | DIRITTI DI SEGRETERIA SAN.EDIL.326/03 PRAT.N.67/D IMM.SITO IN SR VIA P.MIDOLO,5.PROT.INT.N.80/19 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 5412 | 2016 | 28205 | SOMMA DA VERSARE X ISTRUZIONE PROGETTO SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.352/T.PROT.INT.N.225/16 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 5412 | 2019 | 1221 | ESAME PROGETTO SAN.EDIL.L.N.724/94 E L.N.85/95.PRAT.N.138/A. PROT.INT.N.39/19 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 281 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.6 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 2116 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.54 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 2306 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.63 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 3041 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.88 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 3717 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.111 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 4780 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.138 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 5067 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.149 | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 5110 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.153 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 5113 | DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.154 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2020 | 7130 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.206_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 225 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.1_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 818 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.28_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 821 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.29_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 1430 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.48_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 1861 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.64_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 2623 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.71_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | |
| 3.01.02.01.032 | 5415 | 2021 | 5625 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.99_DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI CIMITERIALI. | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 1387 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.332/C PROT.INT.N.56/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 2095 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.102-103/B PROT.INT.N.96/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 2101 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.151/G PROT.INT.N.100/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 2323 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.11-12/G PROT.INT.N.110/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 2673 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.37/N PROT.INT.N.125/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 3206 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.12/C PROT.INT.N.136/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 3578 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.24/SOC PROT.INT.N.152/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 3881 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.200/S PROT.INT.N.163/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 4267 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.206-207-208/G PROT.INT.N.158/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 5895 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.NN.1/E E 12/E PROT.INT.N.278/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 7032 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.632/D PROT.INT.N.318/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 7507 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.258/S PROT.INT.N.342/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 8243 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA INTEGRAZ.PRATICA N.3021/VAR IMMOBILE IN ORTIGIA VIA AREZZO,3-SR-PROT.INT.N.369/15 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 258,23 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 9009 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.152/G PROT.INT.N.394/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 9453 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.540/P PROT.INT.N.407/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 10329 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.182/P PRAT.N.451/2015 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 258,23 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 11040 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA FORNITURA DI RILEVATORI DI PRESENZA (PROT.INT.N.473/2015) | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 11249 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.505/A E 596/B PROT.INT.N.475/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 11254 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.129/S PROT.INT.N.484/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 12828 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.42/T PROT.INT.N.553/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 7110 | 2015 | 13823 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI SEGRETERIA, PRAT.N.213/S PROT.INT.N.582/2015 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 1384 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.332/C PROT.INT.N.56/2015 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 3575 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.24/SOC PROT.INT.N.152/2015 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 3579 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI ESAME PRATICA N.1704 PROT.INT.N.153/2015 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 4940 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI ESAME PRATICA N.1898 PROT.INT.N.242/2015 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 6189 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.4790/S PROT.INT.N.256/2015 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 9005 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.152/G PROT.INT.N.394/2015 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 10029 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI ESAME PRATICA N.1941 PROT.INT.N.440/2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 11246 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.505/A E 596/B PROT.INT.N.475/2015 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.01.02.01.032 | 9300 | 2015 | 13818 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.3762/SAN PROT.INT.N.581/2015 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 3.01.02.01.041 | 7104 | 2019 | 9703 | FATTURA N.74-D-ACCERTAMENTO E RENDICONTAZIONE OPERATIVA ED ECONOMICA-RACCOLTA DIFFERENZIATA -PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.P.I.N.108/20 | 33,34 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.041 | 7104 | 2022 | 5497 | FATTURA N. 20-D DEL 23_03_2022 - ESTRATTO CONTO MESE DI GENNAIO 2022 PREFATTURA PCONV - 2022001062 | 13.694,16 | 0,00 | 0,00 | 13.694,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.041 | 7104 | 2022 | 5498 | FATTURA N. 22-D DEL 23_03_2022 - ESTRATTO CONTO MESE DI FEBBRAIO 2022 PREFATTURA PCONV - 2022005414 - NOTA CREDITO N. 38-D DEL 16_06_2022 (ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2021) - NOTE CREDITO NN. 85-D E 92-D DEL 16_11_2022 (ESTRATTI CONTO LUGLIO E AGOSTO 2022) | 32.201,85 | 0,00 | 0,00 | 32.201,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.041 | 7104 | 2022 | 5499 | FATTURA N. 23-D DEL 23_03_2022 - ESTRATTO CONTO MESE DI FEBBRAIO 2022 PREFATTURA PCONV - 2022005415 - CONSERVOUT | 755,57 | 0,00 | 0,00 | 755,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.041 | 7104 | 2022 | 5500 | FATTURA N. 116-D DEL 16_12_2022 - PCONV-2022022112 ESTRATTO CONTO MESE DI OTTOBRE CONSERVOUT | 135,66 | 0,00 | 0,00 | 135,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.999 | 7103 | 2011 | 3735 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SANZIONE AMM.VA X RIMOZIONE COATTA IMPIANTI PUBBLICITARI RUOLO COATTIVO N.1053 EM.2011. (P.I.N.73/2011) | 3.204,54 | 0,00 | 0,00 | 3.204,54 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 9704 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU CANONI LOCAZIONE ARRETRATI RUOLO N.785 EM.2015 (PROT.INT.N.410/2015) | 2.473,04 | 0,00 | 0,00 | 2.473,04 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 9708 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU CANONI LOCAZIONE ARRETRATI RUOLO N.852 EM.2015 (PROT.INT.N.410/2015) | 8.851,43 | 0,00 | -8.737,91 | 113,52 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 9709 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU CANONI LOCAZIONE ARRETRATI RUOLO N.854 EM.2015 (PROT.INT.N.410/2015) | 4.831,00 | 0,00 | -161,80 | 4.669,20 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 10284 | CONCESSIONE DI CATANIA - SPESE NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO N.4559 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 516,58 | 5,73 | -37,49 | 473,36 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 10308 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO N.2615 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 4.794,16 | 51,62 | -410,33 | 4.332,21 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2015 | 13636 | CONCESSIONE DI SIRACUSA-SPESE NOTIFICA SU ICI SU RUOLO COATTIVO N.257 EM.2016 X GLI ANNI 2007/2011. (PROT.INT.N.548/2015) | 13.193,24 | 299,47 | -4.583,12 | 8.310,65 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 27246 | CONCESSIONE DI CATANIA - SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO N.6084 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 1.016,72 | 11,62 | -35,28 | 969,82 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 27267 | CONCESSIONE DI RAGUSA - SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO N.2509 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 134,78 | 0,70 | -56,36 | 77,72 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 27273 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO N.3416 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 324,92 | 105,58 | 0,00 | 219,34 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28245 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE NOTIFICA SU SANZIONI SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.909 EM.2016 | 285,82 | 1,89 | -9,08 | 274,85 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28326 | CONCESSIONE DI BRESCIA - SPESE DI NOTIFICA SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6554 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28329 | CONCESSIONE DI CATANIA - SPESE DI NOTIFICA SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.6050 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 194,78 | 6,46 | -40,75 | 147,57 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28350 | CONCESSIONE DI RAGUSA - SPESE DI NOTIFICA SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.2501 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 100,67 | 4,74 | -34,46 | 61,47 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28353 | CONCESSIONE DI ROMA - SPESE DI NOTIFICA SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.15677 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 109,76 | 0,61 | -50,38 | 58,77 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28356 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RUOLO COATTIVO N.3403 EM.2016 X L'ANNO 2012. | 3.668,81 | 127,99 | -945,06 | 2.595,76 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28511 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO N.193 X GLI ANNI 2013/2014 EM.2017 | 193,88 | 1,00 | -10,39 | 182,49 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28521 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO N.192 X GLI ANNI 2011/2012 EM.2017 | 443,25 | 4,89 | -47,11 | 391,25 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28584 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE NOTIFICA SU TARSU RUOLO ORDINARIO N.442 EM.2017 X GLI ANNI 2008/2012. | 15.339,18 | 863,14 | -3.890,35 | 10.585,69 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2016 | 28669 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO N.426 EM.2017 X L'ANNO 2013. | 2.191,10 | 147,50 | -420,81 | 1.622,79 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2017 | 8754 | CONCESSIONE DI CATANIA - RECUPERO SPESE NOTIFICA SU IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO N.874 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/17) | 231,00 | 0,00 | -14,92 | 216,08 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2017 | 8766 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE NOTIFICA SU IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' RUOLO N.467 EM.2017 PER GLI ANNI 2011/2016 (PROT.INT. N.52/17) | 1.010,02 | 8,41 | 0,00 | 1.001,61 | |
| 3.01.02.01.999 | 7610 | 2017 | 8789 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE NOTIFICA L.689/81 SULLA PUBBL. TA' RUOLO N.469 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 414,78 | 1,40 | -11,87 | 401,51 | |
| 3.01.02.01.999 | 7611 | 2017 | 9563 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE L.689/81 SU CONTRAVV. AL CDS RUOLO N.1654 EM.2017 (PROT.INT.N.218/2017) | 37.880,15 | 3.157,11 | 0,00 | 34.723,04 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.999 | 9759 | 2004 | 6376 | SOMMA DOVUTA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI C.DA CARDONA 2^ SEMESTRE 2004 - FATTURA N.06 DEL 21/2/05 PROT.INT...../2004 | 9.421,74 | 0,00 | 0,00 | 9.421,74 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.02.01.999 | 9759 | 2004 | 6378 | SOMMA DOVUTA PER CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI C.DA CARDONA 2^ SEMESTRE 2004 FATT.N.08 DEL 21/2/2005 PROT.INT...../2004 | 8.051,17 | 0,00 | 0,00 | 8.051,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2011 | 172117 | CODICE TRIBUTO 8592 CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUBBLICHE EM.2011 | 0,00 | 2.809,34 | 2.810,91 | 1,57 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27186 | CONCESSIONE DI AGRIGENTO - COSAP RUOLO COATT. N.3300 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I. N.534/2016) | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27200 | CONCESSIONE DI ALESSANDRIA - COSAP RUOLO COATT. N.4637 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27201 | CONCESSIONE DI ANCONA - COSAP RUOLO COATT. N.3636 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27202 | CONCESSIONE DI BERGAMO - COSAP RUOLO COATT. N.6231 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 142,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27203 | CONCESSIONE DI BOLOGNA - COSAP RUOLO COATT. N.6643 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 129,11 | 0,00 | 0,00 | 129,11 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27205 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - COSAP RUOLO COATT. N.2665 EM. 2016 ANNI 2011/2014(P.I.N.534/2016) | 262,08 | 0,00 | 0,00 | 262,08 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27206 | CONCESSIONE DI CATANIA - COSAP RUOLO COATT. N.6084 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 46.985,99 | 590,02 | 0,00 | 46.395,97 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27207 | CONCESSIONE DI FORLI' - COSAP RUOLO COATT. N.2940 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27211 | CONCESSIONE DI MESSINA - COSAP RUOLO COATT. N.4189 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 50.229,29 | 20.960,11 | 0,00 | 29.269,18 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27212 | CONCESSIONE DI MILANO - COSAP RUOLO COATT. N.17193 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 457,37 | 0,00 | 0,00 | 457,37 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27213 | CONCESSIONE DI MODENA - COSAP RUOLO COATT. N.4836 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 428,40 | 0,00 | -20,40 | 408,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27214 | CONCESSIONE DI NOVARA - COSAP RUOLO COATT. N.4247 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27215 | CONCESSIONE DI PALERMO - COSAP RUOLO COATT. N.6261 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 4.260,48 | 0,00 | 0,00 | 4.260,48 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27216 | CONCESSIONE DI PERUGIA - COSAP RUOLO COATT. N.5158 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27217 | CONCESSIONE DI PIACENZA - COSAP RUOLO COATT. N.3024 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27218 | CONCESSIONE DI PRATO - COSAP RUOLO COATT. N.3093 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 856,80 | 0,00 | -40,80 | 816,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27219 | CONCESSIONE DI RAGUSA - COSAP RUOLO COATT. N.2509 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 2.769,65 | 61,76 | 0,00 | 2.707,89 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27220 | CONCESSIONE DI RIMINI - COSAP RUOLO COATT. N.3416 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27221 | CONCESSIONE DI ROMA - COSAP RUOLO COATT. N.15736 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 1.264,24 | 0,00 | -448,24 | 816,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27222 | CONCESSIONE DI ROVIGO - COSAP RUOLO COATT. N.2390 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27223 | CONCESSIONE DI SASSARI - COSAP RUOLO COATT. N.3538 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 856,80 | 0,00 | -40,80 | 816,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27224 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATT. N.3416 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 301.028,06 | 8.398,97 | 0,00 | 292.629,09 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27225 | CONCESSIONE DI TERAMO - COSAP RUOLO COATT. N.2918 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27226 | CONCESSIONE DI TERNI - COSAP RUOLO COATT. N.2729 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27227 | CONCESSIONE DI TORINO - COSAP RUOLO COATT. N.10613 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27229 | CONCESSIONE DI TRENTO - COSAP RUOLO COATT. N.3508 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 285,60 | 0,00 | -81,60 | 204,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 27230 | CONCESSIONE DI TREVISO - COSAP RUOLO COATT. N.4470 EM. 2016 ANNI 2011/2014 (P.I.N.534/2016) | 919,02 | 0,00 | 0,00 | 919,02 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 28509 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.193 X GLI ANNI 2013/2014 EM.2017 | 15.140,86 | 215,26 | 0,00 | 14.925,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 28512 | CONCESSIONE DI CATANIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.367 EM.2017 X GLI ANNI 2011/2012. | 575,34 | 0,00 | 0,00 | 575,34 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 28515 | CONCESSIONE DI ROMA - COSAP RUOLO COATTIVO N.1317 X GLI ANNI 2011/2012 EM.2017 | 838,95 | 0,00 | 0,00 | 838,95 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2016 | 28516 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.192 X GLI ANNI 2011/2012 EM.2017 | 25.828,69 | 721,49 | 0,00 | 25.107,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2017 | 28092 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE RUOLO COATTIVO N.288 EM.2018 X L'ANNO 2015. (G.TO P.I. N.597/2017) | 5.184,55 | 465,01 | 0,00 | 4.719,54 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2017 | 28094 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE R.C. ANNI 2013/2015 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.598/2017) | 161.740,11 | 22.352,32 | 0,00 | 139.387,79 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2017 | 29084 | AVVISI ACCERTAMENTI/LIQUIDAZIONE COSAP X OMESSO PAGAMENTO ANNO 2016 ACCREDITATI NEL C/C N.11952967. PROT INT.926/17 E 922/17. | 206.899,18 | 78.512,86 | 0,00 | 128.386,32 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2018 | 17396 | CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE R.C. ANNI 2012/2015 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.994/2018) | 93.828,56 | 791,31 | -3.716,15 | 89.321,10 | |
| 3.01.03.01.002 | 5511 | 2021 | 2764 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLI COATTIVI EM.2021 SU AVVISI EMESSI PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2020. (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.202/2021) | 166.317,23 | 5.010,96 | -10.560,22 | 150.746,05 | |
| 3.01.03.01.002 | 10600 | 2012 | 13486 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICE TERRENO IN VIA CARLENTINI PER INSTALLAZION CABINA ELETTRICA CONCESSIONE ANNI 29 €.111,60 ANNUE P.I.416/2012 | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 334,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 10600 | 2013 | 6613 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICE TERRENO IN VIA CARLENTINI PER INSTALLAZION CABINA ELETTRICA CONCESSIONE ANNI 29 €.500,00 ANNUE P.I.327/2013 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10600 | 2015 | 10515 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICE TERRENO IN VIA CARLENTINI PER INSTALLAZION CABINA ELETTRICA CONCESSIONE ANNI 29 €.111,60 ANNUE EX ACCERTAMENTO PLURIEN | 2.901,60 | 0,00 | 0,00 | 2.901,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10600 | 2015 | 10518 | CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICE TERRENO IN VIA CARLENTINI PER INSTALLAZION CABINA ELETTRICA CONCESSIONE ANNI 29 €.500,00 ANNUE EX ACCERTAMENTO PLURIEN | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 155 | CONCESSIONE DI BOLZANO - COSAP RUOLO COATTIVO N.1779 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 136,80 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 158 | CONCESSIONE DI CALTANISSETTA - COSAP RUOLO COATTIVO N.1032 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 174 | CONCESSIONE DI NOVARA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2483 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 212 | CONCESSIONE DI TERAMO - COSAP RUOLO COATTIVO N.1245 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 217 | CONCESSIONE DI TORINO - COSAP RUOLO COATTIVO N.5464 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 172,80 | 29,76 | 0,00 | 143,04 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2011 | 224 | CONCESSIONE DI VENEZIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2374 EM.2011 X GLI ANNI 2000/2008 (P.I N.68/2011) | 129,60 | 0,00 | 0,00 | 129,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 485 | CONCESSIONE DI ASCOLI PICENO - COSAP RUOLO COATTIVO N.1225 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 488 | CONCESSIONE DI CATANIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2032 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 4.383,61 | 97,11 | 0,00 | 4.286,50 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 489 | CONCESSIONE DI FORLI' - COSAP RUOLO COATTIVO N.1288 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 520 | CONCESSIONE DI MILANO - COSAP RUOLO COATTIVO N.6651 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 743,20 | 0,00 | -599,20 | 144,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 528 | CONCESSIONE DI NOVARA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2164 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 115,20 | 0,00 | 0,00 | 115,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 530 | CONCESSIONE DI PALERMO- COSAP RUOLO COATTIVO N.2095 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 1.887,81 | 0,00 | 0,00 | 1.887,81 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 533 | CONCESSIONE DI PRATO - COSAP RUOLO COATTIVO N.1350 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 534 | CONCESSIONE DI RAGUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.806 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 296,08 | 19,08 | 0,00 | 277,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 537 | CONCESSIONE DI ROMA - COSAP RUOLO COATTIVO N.6283 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 280,61 | 37,15 | 0,00 | 243,46 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 539 | CONCESSIONE DI SASSARI - COSAP RUOLO COATTIVO N.1523 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 172,80 | 0,00 | 0,00 | 172,80 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2012 | 540 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.1215 EM.2012 X GLI ANNI 2003/2009 EM.2012 (PROT.INT. N.24/2012) | 31.910,08 | 1.225,05 | 0,00 | 30.685,03 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7833 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2433 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N./2013) | 577,10 | 0,00 | 0,00 | 577,10 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7861 | CONCESSIONE DI ANCONA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2904 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7867 | CONCESSIONE DI CATANIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.4192 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 5.566,25 | 233,40 | 0,00 | 5.332,85 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7868 | CONCESSIONE DI FORLI' - COSAP RUOLO COATTIVO N.2434 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7869 | CONCESSIONE DI LIVORNO - COSAP RUOLO COATTIVO N.2756 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7871 | CONCESSIONE DI MILANO - COSAP RUOLO COATTIVO N.2760 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 209,16 | 0,00 | 0,00 | 209,16 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7872 | CONCESSIONE DI MODENA - COSAP RUOLO COATTIVO N.4039 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7873 | CONCESSIONE DI NAPOLI - COSAP RUOLO COATTIVO N.8503 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7874 | CONCESSIONE DI NOVARA - COSAP RUOLO COATTIVO N.3655 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7875 | CONCESSIONE DI PALERMO - COSAP RUOLO COATTIVO N.4206 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 790,50 | 0,00 | 0,00 | 790,50 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7876 | CONCESSIONE DI PERUGIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.3945 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 104,40 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7878 | CONCESSIONE DI PRATO - COSAP RUOLO COATTIVO N.2455 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7879 | CONCESSIONE DI RAGUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.1769 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 967,34 | 0,00 | 0,00 | 967,34 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7882 | CONCESSIONE DI ROMA - COSAP RUOLO COATTIVO N.11703 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 531,69 | 89,80 | 0,00 | 441,89 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7884 | CONCESSIONE DI SASSARI - COSAP RUOLO COATTIVO N.2865 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 183,60 | 0,00 | 0,00 | 183,60 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7885 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2433 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 157,19 | 3.020,02 | 2.863,37 | 0,54 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7888 | CONCESSIONE DI TORINO - COSAP RUOLO COATTIVO N.8437 EM.2013 X GLI ANNI 2002/2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 270,00 | 35,98 | 0,00 | 234,02 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2013 | 7899 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2434 EM.2013 PER L'ANNO 2010. (PROT.INT.N.390/2013) | 2.767,87 | 10,24 | 0,00 | 2.757,63 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10071 | CONCESSIONE DI BRESCIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.5113 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 600,10 | 0,00 | -192,10 | 408,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10073 | CONCESSIONE DI CATANIA - COSAP RUOLO COATTIVO N.4559 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 27.260,82 | 393,72 | 0,00 | 26.867,10 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10074 | CONCESSIONE DI FORLI' - COSAP RUOLO COATTIVO N.2366 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10079 | CONCESSIONE DI MESSINA - COSAP RUOLO COATTIVO N.3215 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 4.433,30 | 0,00 | 0,00 | 4.433,30 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10157 | CONCESSIONE DI NOVARA - COSAP RUOLO COATTIVO N.3266 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10158 | CONCESSIONE DI PALERMO - COSAP RUOLO COATTIVO N.4512 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 4.117,68 | 0,00 | 0,00 | 4.117,68 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10161 | CONCESSIONE DI PRATO - COSAP RUOLO COATTIVO N.2361 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 856,80 | 0,00 | -40,80 | 816,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10162 | CONCESSIONE DI RAGUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2008 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 4.038,77 | 143,47 | 0,00 | 3.895,30 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10163 | CONCESSIONE DI RIMINI - COSAP RUOLO COATTIVO N.2695 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 648,33 | 0,00 | 0,00 | 648,33 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10164 | CONCESSIONE DI ROMA - COSAP RUOLO COATTIVO N.12229 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 1.335,64 | 95,41 | 0,00 | 1.240,23 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10166 | CONCESSIONE DI SASSARI - COSAP RUOLO COATTIVO N.2806 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 856,80 | 0,00 | -40,80 | 816,00 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10167 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - COSAP RUOLO COATTIVO N.2615 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 256.178,69 | 6.200,51 | 0,00 | 249.978,18 | |
| 3.01.03.01.002 | 10911.1 | 2015 | 10174 | CONCESSIONE DITREVISIO - COSAP RUOLO COATTIVO N.3451 EM.2015 X GLI ANNI 2010/2012. (PROT.INT.N.442/2015) | 789,52 | 0,00 | 0,00 | 789,52 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2017 | 6 | CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA CALA ROSSA GIUSTA CONVENZIONE PROT. INT. N°172/2016. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 07631 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 621,98 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2017 | 15260 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZAZIONE PRAT.N.6517/S | 850,25 | 0,00 | 0,00 | 850,25 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2017 | 16243 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI PRAT.N.9035/C C.E.N.173/17 P.I.834/2017 | 1.228,81 | 0,00 | 0,00 | 1.228,81 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2017 | 22176 | SOMMA DOVUTATA X MONETIZZ. AREE PER SERV. C.E.N.91/17,PRATICA 6884/S (LA 1 E 2 RATA INC.REV.33813 E 48284/2017) P.I.751/2017 | 1.879,79 | 0,00 | 0,00 | 1.879,79 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2018 | 6 | CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA CALA ROSSA GIUSTA CONVENZIONE PROT. INT. N°172/2016. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 07631 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 621,98 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2018 | 2064 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZAZ. DI AREE PER SERVIZI PRAT. 1424/R PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB.SITO IN SR VIA PUGLIA 14/16PROT. INT.57/2018.P.I.N.1266/18 | 168.290,33 | 0,00 | 0,00 | 168.290,33 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2018 | 12297 | SOMMA DOVUTA PER MONETIZZAZIONE PRATICA N.105/2018 .P.I.550/18 P.I.962/18-P.I.N.555/19 | 6.662,14 | 0,00 | 0,00 | 6.662,14 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2018 | 13539 | MONETIZZAZIONE DALLA I RATA ALLA V .PRAT.N.2210/A PERMESSO N.168/18.PROT.INT.N.697/18 PROT.INT.N.725/18 E 1149/18 | 44.732,48 | 0,00 | 0,00 | 44.732,48 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2018 | 191153 | MONETIZZAZIONE PRAT.N.7055/S PERMESSO N.45/18.P.I.N.1209/18 | 662,01 | 0,00 | 0,00 | 662,01 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2019 | 3 | CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA CALA ROSSA GIUSTA CONVENZIONE PROT. INT. N°172/2016. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 07631 | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 621,98 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2019 | 7 | CONCESSIONE TERRENO IN VALE SCALA GRECA ANGOLO VIA LENTINI DAL 01/06/2013 AL 31/05/2043.CANONE ANNUO E.(100,00)P.I.290/16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2019 | 41 | MONETIZZAZIONE DALLA I RATA ALLA IV .PRAT.N.2210/A PERMESSO N.168/18.PROT.INT.N.697/18 PROT.INT.N.725/18 E 1149/2018 | 90.315,13 | 0,00 | 0,00 | 90.315,13 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2020 | 7 | CONCESSIONE TERRENO IN VALE SCALA GRECA ANGOLO VIA LENTINI DAL 01/06/2013 AL 31/05/2043.CANONE ANNUO E.(100,00)P.I.290/16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2020 | 8 | CANONE DI CONCESSIONE DELL'AREA DENOMINATA CALA ROSSA GIUSTA CONVENZIONE PROT. INT. N°172/2016. | 621,98 | 0,00 | 0,00 | 621,98 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2020 | 10 | MONETIZZAZIONE DALLA I RATA ALLA IV .PRAT.N.2210/A PERMESSO N.168/18.PROT.INT.N.697/18 PROT.INT.N.725/18 | 46.715,69 | 0,00 | 0,00 | 46.715,69 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2021 | 4 | CONCESSIONE TERRENO IN VALE SCALA GRECA ANGOLO VIA LENTINI DAL 01/06/2013 AL 31/05/2043.CANONE ANNUO E.(100,00)P.I.290/16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5520 | 2022 | 3 | CONCESSIONE TERRENO IN VALE SCALA GRECA ANGOLO VIA LENTINI DAL 01/06/2013 AL 31/05/2043.CANONE ANNUO E.(100,00)P.I.290/16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2016 | 29390 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.369-370 PER LA SALMA DI PENNISI ALESSANDRO E MARANCI SEB.NA,AL DECESSO.VERS.EFF C/O IL TESORIERE IN DATA | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 833,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2016 | 30728 | CONCESSIONE LOCULO N.373 PER LA SALMA DI GALLITTO GIUSEPPINA DECEDUTA RICEVUTA N.245/2016 | 1.277,20 | 0,00 | 0,00 | 1.277,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 3520 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1512-1513 PER LA SALMA DI CALABRO' ANTONIO E AMENTA MARIA,AL DECESSO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 2.471,38 | 0,00 | 0,00 | 2.471,38 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 6107 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1508-1509 PER LA SALMA DI FRANZA UGO E MAZZEO MARIA ROSARIA,AL DECESSO.VERS.EFFETT. C/O IL TESORIERE IL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 6161 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.768-769 PER LA SALMA DI RUSSO CARMELO E GAMBINO ANTONINA,AL DECESSO. VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 844,92 | 0,00 | 0,00 | 844,92 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 6878 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.465-766 PER LA SALMA DI FRANCIULLO FRANCESCO E AMATO LUCIA,AL DECESSO. VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 9162 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.170 PER LA SALMA DI CASSONE CLAUDIO. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 2.083,33 | 0,00 | 0,00 | 2.083,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 11871 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.714 PER LA SALMA DI MODICA ERMENEGIL DA. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 1.910,71 | 0,00 | 0,00 | 1.910,71 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 18308 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1326 PER LA SALMA DI VANCHERI TERESA VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 824,44 | 0,00 | 0,00 | 824,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 18318 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.215 PER LA SALMA DI VALENTINO FRANCESCO. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 1.274,20 | 0,00 | 0,00 | 1.274,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 19002 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1181 -1182 PER LA SALMA DI BOTTARO SEBASTIANO E DE CAROLIS LETIZIA,AL DECESSO. VERS.FFET C/O IL TESORIERE IL | 3.334,34 | 0,00 | 0,00 | 3.334,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 19005 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.716 - 717 PER LA SALMA DI RUSSO GIUSEPPE E FICHERA ANNA,AL DECESSO. VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 4.166,67 | 0,00 | 0,00 | 4.166,67 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 20642 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1043/1044 PER LA SALMA DI D'AQUILA SALVATORE E SEGUINO LINA,AL DECESSO. VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 2.542,52 | 0,00 | 0,00 | 2.542,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 20700 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1191 PER LA SALMA DI MIDOLO LUCIA. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 878,15 | 0,00 | 0,00 | 878,15 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 20710 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N.1021 PER LA SALMA DI FRANZINI CINZIA. RICEVUTA N.199. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 399,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 22547 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1041-1042 PER LA SALMA DI VERO FELICE E DIANA LUISA,AL DECESSO.VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 3.390,17 | 0,00 | 0,00 | 3.390,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 22574 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1185-1186 PER LA SALMA DI RANDAZZO GIUSEPPE E MARINO FRANCA,AL DECESSO. VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 2.544,54 | 0,00 | 0,00 | 2.544,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 23368 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1029-10 PER LA SALMA DI PUGLISI SALVATORE,AL DECESSO ETRANCHINA SANTINA. VERS. EFFETT.C/O IL TESORIERE IL | 2.499,98 | 0,00 | 0,00 | 2.499,98 | |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 26450 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N.585-586 PER LA SALMA DI CAMPO RAIMONDO E IRACI ERSILIA.RIC.N.293. VERSAM. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 2.542,91 | 0,00 | 0,00 | 2.542,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 26763 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N. 1088PER LA SALMA DI FONTE MARIA. RICEVUTA N.240. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 26766 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N.1484-1485 PER LA SALMA DI MACCA V.ZO E GALEA MARIA,AL DECESSO,RIC.N.290. VERSAMENTO EFF.C/O IL TESORIERE IL | 2.831,15 | 1.698,72 | 0,00 | 1.132,43 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 26802 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N.1120-1121 PER LA SALMA DI FAZIO RITAE CORSARO G.PPE. RIC.N.314. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 847,63 | 0,00 | 0,00 | 847,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 28061 | SOMMA DA INCASSARE X CONCESSIONE LOCULO N.1488-1489 PER LA SALMA DI COCO ANTONINO E CANNATA LUCIA.RICEVUTA N.297.VERSAMENTO EFF. C/O IL TESORIERE IL | 2.542,90 | 0,00 | 0,00 | 2.542,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2017 | 29175 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1104 PER LA SALMA DI GUZZARDI SALVATORE.RICEVUTA N.261. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 2.127,75 | 0,00 | 0,00 | 2.127,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 1038 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.1709-1710 PER LA SALMA DI RUSSO COSIMO E ZANELLI CONCETTA.N. 25.RICEVUTAVERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 3.390,67 | 0,00 | 0,00 | 3.390,67 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 2081 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.929 PER LA SALMA DI GALLO CRISTINA. RICEVUTA N.41. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 2777 | SOMMA INCASSATA X CONCESSIONE LOCULO N.582 PER LA SALMA DI SCALORA SERAFINA RICEVUTA N.57.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 851,10 | 0,00 | 0,00 | 851,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 5320 | CONCESSIONE LOCULO N.1566 PER LA SALMA DI GRASSO PAOLO N.1567 PER LA SALMA DI MIGNEMI ANTONIA DECEDUTI RICEVUTA N.96 | 3.390,52 | 0,00 | 0,00 | 3.390,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 6732 | CONCESSIONE LOCULO N.588 PER LA SALMA DISALVO MARIO DECEDUTO, RICEVUTA N.100 | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 6741 | CONCESSIONE LOCULO N.1692 PER LA SALMA DI PENZO POLIUTO DECEDUTO E N.1693 PER LA SALMA DI CICERCHIA ALMA AL DECESSO, RICEVUTA N.103 | 4.238,17 | 0,00 | 0,00 | 4.238,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 7536 | CONCESSIONE LOCULO N.1704 E 1798 BLOCCO N, PER LA SALMA DI GRECO LOREDANA DECEDUTA E FIGURA SALVATORE AL DECESSO, RICEVUTA N.124 | 2.542,89 | 0,00 | 0,00 | 2.542,89 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 7707 | CONCESSIONE LOCULO N.1776 PER LA SALMA DI GUERCIO ROSA DECEDUTA RICEVUTA N.136 | 638,29 | 0,00 | 0,00 | 638,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 8656 | CONCESSIONE LOCULO N.1697 PER LA SALMA DI SCALORA ROSETTA DECEDUTA RICEVUTA N.146 | 1.702,20 | 0,00 | 0,00 | 1.702,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 10501 | CONCESSIONE LOCULO N.966 FILA 4 PER LA SALMA DI MAZZARA MARIA RICEVUTA N.168 | 1.491,18 | 0,00 | 0,00 | 1.491,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 11790 | CONCESSIONE LOCULO N.307 PER LA SALMA DI DURANTI MARIA DECEDUTA. RICEVUTA N.185 | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 11802 | CONCESSIONE LOCULO N.305 E 306 PER LA SALMA DI DI LUCIANO LUCIANO E GIUSEPPE DECEDUTI. RICEVUTA N.186 | 4.238,16 | 0,00 | 0,00 | 4.238,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 13419 | CONCESSIONE LOCULI N.587-588 FILA 3 PER LA SALMA DI FRANZO' CARMELO DECEDUTO E PUPILLO MARIA AL DECESSO RICEVUTA N.208 | 2.542,89 | 0,00 | 0,00 | 2.542,89 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 14701 | CONCESSIONE LOCULO N.1327 PER LA SALMA DI MINIERA GIUSEPPE DECEDUTO RICEVUTA N.211 | 2.340,52 | 0,00 | 0,00 | 2.340,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 14971 | CONCESSIONE LOCULO N.1346 E 1347 PER LA SALMA DI CANONICO LUCIANO AL DECESSO E GIBILISCO LUCIA DECEDUTA. RICEVUTA N.235 | 2.542,88 | 0,00 | 0,00 | 2.542,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 14979 | CONCESSIONE LOCULO N.1367 PER LA SALMA DI FRANZA GABRIELLA DECEDUTA. RICEVUTA N.237 | 1.702,20 | 0,00 | 0,00 | 1.702,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 14982 | CONCESSIONE LOCULO N.1349 E 1350 PER LA SALMA DI ROMANO BRUNO DECEDUTO E FIGURA MARGHERITA AL DECESSO. RICEVUTA N.238 | 4.238,16 | 0,00 | 0,00 | 4.238,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16462 | CONCESSIONE LOCULO N.1947 E 1948 PER LA SALMA DI FIGURA CORRADO DECEDUTO E DRAGO LUCIA AL DECESSO. RICEVUTA N.32/AMP | 4.661,95 | 0,00 | 0,00 | 4.661,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16558 | CONCESSIONE LOCULO N.2368 E 2369 PER LA SALMA DI DI SANSIMONE DECEDUTO E PETRACCA MARIA AL DECESSO. RICEVUTA N.67/AMP | 1.695,46 | 0,00 | 0,00 | 1.695,46 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16680 | CONCESSIONE LOCULO N.2398 PER LA SALMA DI RUSSO SEBASTIANO AL DECESSO. RICEVUTA N.52/AMP | 1.734,65 | 0,00 | -32,50 | 1.702,15 | |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16749 | CONCESSIONE LOCULO N.1910 PER LA SALMA DI LIPARI ERNESTO. RICEVUTA N.34/AMP | 173,20 | 0,00 | 0,00 | 173,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16806 | CONCESSIONE LOCULO N.1949 PER LA SALMA DI DRAGO VINCENZO DECEDUTO. RICEVUTA N.33/AMP | 2.124,20 | 0,00 | 0,00 | 2.124,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16834 | CONCESSIONE LOCULO N.2379 PER LA SALMA DI SANTILLO STEFANIA DECEDUTA. RICEVUTA N.03/AMP | 1.703,70 | 0,00 | 0,00 | 1.703,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 16841 | CONCESSIONE LOCULO N.2378 E 2380 PER LA SALMA DI SANTILLO CARMELO E SIRINGO IDA AL DECESSO. RICEVUTA N.02/AMP | 3.387,20 | 0,00 | 0,00 | 3.387,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 17218 | CONCESSIONE LOCULO N.2205 E 2206 PER LA SALMA DI GENTILE ROSARIO DECEDUTO E RUSSO GRAZIA AL DECESSO. RICEVUTA N.289 | 847,63 | 0,00 | 0,00 | 847,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 17361 | CONCESSIONE LOCULO N.2101 E 2103 PER LA SALMA DI LATILLO GAETANO AL DECESSO E GIANI' GIOVANNA GIA' DECEDUTA. RICEVUTA N.120/2017 | 3.390,57 | 0,00 | 0,00 | 3.390,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2018 | 191318 | CONCESSIONE LOCULO N.782 FILA 3 PER LA SALMA DI LATILLO LICINIA AL DECESSO. RICEVUTA N.121/2017 | 2.074,40 | 0,00 | 0,00 | 2.074,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 97 | CONCESSIONE LOCULO N.2393 PER LA SALMA DI BENEDETTO ANTONINO DECEDUTO. RICEVUTA N.3 | 851,08 | 0,00 | 0,00 | 851,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 589 | CONCESSIONE LOCULO N.2394 E 2395 PER LA SALMA DI CRISCI SEBASTIANO E PETROLITO PAOLA. RICEVUTA N.40/AMP | 834,80 | 0,00 | 0,00 | 834,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 592 | CONCESSIONE LOCULO N.2396 PER LA SALMA DI PETROLITO SEBASTIANA AL DECESSO. RICEVUTA N.41/AMP | 425,80 | 0,00 | 0,00 | 425,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 814 | CONCESSIONE LOCULO N.2422 PER LA SALMA DI DICEMBRE ORAZIO DECEDUTO. RICEVUTA N.47/AMP | 1.489,35 | 0,00 | 0,00 | 1.489,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 1107 | CONCESSIONE LOCULO N.2000 PER LA SALMA DI CASSIA FRANCESCO. RICEVUTA N.66/AMP | 212,81 | 0,00 | 0,00 | 212,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 1659 | CONCESSIONE LOCULO N.814/1 PER LA SALMA DI INFANTI SALVATORE DECEDUTO. RICEVUTA N.63 | 851,08 | 0,00 | 0,00 | 851,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 2299 | CONCESSIONE LOCULO N.2284 E N.2285 PER LA SALMA DI D'AQUILA ANTONIO E MALTESE SILVANA AL DECESSO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.70/AMP. | 3.370,64 | 0,00 | 0,00 | 3.370,64 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 2739 | CONCESSIONE LOCULO N.1603 PER LA SALMA DI BATTAGLIA MARIA DECEDUTA.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.136 | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 3245 | CONCESSIONE LOCULO N.533 FILA 1 BLOCCO E. PER LA SALMA DI AMENTA ROSA DECEDUTA IL 31/03/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.140 | 1.276,65 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 3739 | CONCESSIONE LOCULO N.2272 PER REGINA MARIO DECEDUTO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.81/AMP. | 1.276,70 | 0,00 | 0,00 | 1.276,70 | |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 3745 | CONCESSIONE LOCULO N.2292 PER BORGIA CARMELA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.84/AMP | 2.127,30 | 0,00 | 0,00 | 2.127,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 4193 | CONCESSIONE LOCULO N.2179 PER LA SALMA DI ZAMMITTI MARIA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.170 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 5556 | CONCESSIONE LOCULO N.1592 FILA 4 B.M. PER LA SALMA DI REALE MARCO DECEDUTO IL 14/06/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.212 | 1.702,20 | 0,00 | 0,00 | 1.702,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 5863 | CONCESSIONE LOCULO N.2449 PER LA SALMA DI FIORILLA GILDA DECEDUTA IL 27/06/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.219 | 638,31 | 0,00 | 0,00 | 638,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 6160 | CONCESSIONE LOCULO N.16802 /D PER LA SALMA DI D'ANGELI MARCO DECEDUTO IL 07/07/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.224 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 6470 | CONCESSIONE LOCULI N.2466-2467/R PER LA SALMA DI CORSO ANGELO DECEDUTO IL 15/12/12 E PER LA SALMA DI ORTISI LUCIA DECEDUTA IL 20/07/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.233 | 3.390,52 | 0,00 | 0,00 | 3.390,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 6476 | CONCESSIONE LOCULO N.2470/R PER LA SALMA DI RANDO CORRADINA DECEDUTA IL 06/07/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.235 | 851,06 | 0,00 | 0,00 | 851,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 6967 | CONCESSIONE LOCULO N.5679 PER LA SALMA DI BAZZANO SALVATORE AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.261 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 7100 | CONCESSIONE LOCULO N.2485 PER LA SALMA DI ROMANO SERAFINA DECEDUTA.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.268 | 1.048,25 | 0,00 | 0,00 | 1.048,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 7457 | CONCESSIONE LOCULI N.2428 -2429/R PER LA SALMA DI DE LUCA DOMENICO DECEDUTO IL 29/09/2019 E PER AGLIANO' ROSA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.283 | 4.238,30 | 0,00 | 0,00 | 4.238,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 7709 | CONCESSIONE LOCULI N.689-690/E PER LA SALMA DI MICELI GIUSEPPE DECEDUTO IL 13/10/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.293 | 1.695,24 | 0,00 | 0,00 | 1.695,24 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 7823 | CONCESSIONE LOCULO N.2150/P PER LA SALMA DI DI PIETRO GIULIA DECEDUTA IL 17/10/19.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.304 | 212,78 | 0,00 | 0,00 | 212,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 8378 | CONCESSIONE LOCULO N.2317/Q PER LA SALMA DI RESPINI CARMELO DECEDUTO IL 19/02/2011.RICEVUT DI VERSAMENTO N.319 | 1.702,20 | 0,00 | 0,00 | 1.702,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 9375 | CONCESSIONE LOCULO N.664 I RATA RICEVUTA DI VERSAMENTO N.339 | 851,10 | 0,00 | 0,00 | 851,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2019 | 9509 | CONCESSIONE LOCULI N.815-816 PER LA SALMA DI PICCIONE GUIDO DECEDUTO IL 02/05/2010 E PER PROSPERINI GUGLIELMA DECEDUTA IL 29/12/2019. RICEVUTA DI VERSAMENTO N. 349 | 2.966,70 | 0,00 | 0,00 | 2.966,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 215 | CONCESSIONE LOCULI N.2385-2386 BLOCCO R PER LA SALMA DI FONTANA EMANUELE AL DECESSO E PER FONTANA DECEDUTA IL 16/04/2014.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.5 | 3.390,60 | 0,00 | 0,00 | 3.390,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 218 | CONCESSIONE LOCULO N.2387 BLOCCO R PER LA SALMA DI ZULLO FRANCESCA DECEDUTA IL 26/04/1995.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.6 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 286 | CONCESSIONE LOCULO N.1896 BLOCCO N PER LA SALMA DI SPEDALOTTO LUCIANO DECEDUTO IL 09/01/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.8 | 2.340,52 | 0,00 | 0,00 | 2.340,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 742 | CONCESSIONE LOCULO N.2508/R PER LA SALMA DI GENNUSO SEBASTIANO AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.25 | 1.063,88 | 0,00 | 0,00 | 1.063,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 1820 | CONCESSIONE LOCULI N.203-204-B PER LA SALMA DI FESTA FRANCESCO AL DECESSO E PER NUCCIA LORENZA DECEDUTA IL 12/03/20.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.47 | 1.685,28 | 0,00 | 0,00 | 1.685,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 2016 | CONCESSIONE LOCULO N.1171 BLOCCO H PER LA SALMA DI SCHEPIS BIAGIO DECEDUTO IL 14/04/2008.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.51 | 1.702,19 | 0,00 | 0,00 | 1.702,19 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 2115 | CONCESSIONE LOCULO N.2509 BLOCCO R DEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI ROMANO LUCIA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.54 | 2.074,45 | 0,00 | 0,00 | 2.074,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 2124 | CONCESSIONE LOCULO N.2327 BLOCCO Q DEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI MANGIAGLI GIUSEPPA DECEDUTA IL 02/04/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.57 | 1.702,15 | 0,00 | 0,00 | 1.702,15 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 2305 | CONCESSIONE LOCULO N.2531 FILA II PIANO TERRA ZONA MONUMENTALE DEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI LA RUNA LUIGINA DECEDUTA IL 04/04/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.63 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 2846 | CONCESSIONE LOCULIO N.186 BLOCCO B AREA Y PER LA SALMA DI MINELLI TOMMASA DECEDUTA IL 22/05/2013 E PER SCOTTOLI CARMELA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.86 | 1.278,30 | 0,00 | 0,00 | 1.278,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3040 | CONCESSIONE LOCULO N.6848 SETT.16 EDIFICIO MAE DEL CIMITERO DI SR PER LA SALMA DI RUGOLO ANNA AL DECESSO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.88 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3046 | CONCESSIONE LOCULO N.339 BLOCCO C AREA Y NEL CIMITERO DI SR PER LA SALMA DI ZITO CARMELA DECEDUTA IL 17/05/20.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.90 | 212,55 | 0,00 | 0,00 | 212,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3275 | CONCESSIONE LOCULO N.344 BLOCCO C AREA Y PER LA SOMMA DI SORTINO LUCIA DECEDUTA IL 04/06/2020 ,RICEVUTA DI VERSAMENTO N.100 | 2.127,70 | 0,00 | 0,00 | 2.127,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3491 | CONCESSIONE LOCULO N.1626 BLOCCO M AREA Y PER LA SALMA DI MARCIANTE EUGENIO DECEDUTO IL 19/02/2019.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.104 | 425,55 | 0,00 | 0,00 | 425,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3716 | CONCESSIONE OSSARIETTO N.309 SEZ.2 NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI MESSINA GIUSEPPA DECEDUTA IL 17/02/2008.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.111 | 334,46 | 0,00 | 0,00 | 334,46 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 3867 | CONCESSIONE LOCULO N.214 BLOCCO B AREA Y PER LA DI PEREZ EMILIA DECEDUTA IL 25/06/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.116 | 2.127,30 | 0,00 | 0,00 | 2.127,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 4385 | CONCESSIONE LOCULO N.335 BLOCCO C AREA Y PER LA SALMA DI AGLIANO'GIUSEPPINA DECEDUTA IL 30/07/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.131 | 851,10 | 0,00 | 0,00 | 851,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 4524 | CONCESSIONE LOCULO N.1627 BLOCCO M AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI DELFA PINA DECEDUTA IL 02/08/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.132 | 425,40 | 0,00 | 0,00 | 425,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 4528 | CONCESSIONE LOCULI N.1628 E 1629 BLOCCO M AREA Y PER LA SALMA DI MAIORCA GIOVANNI AL DECESSO E PER PENNACCHIO MARIA DECEDUTA IL 01/08/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.133 | 4.234,80 | 0,00 | 0,00 | 4.234,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 4778 | CONCESSIONE LOCULO N.2318 BLOCCO Q AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI RANDIERI SALVATORE DECEDUTO IL 15/0872010.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.138 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 5066 | CONCESSIONE LOCULO N.15121 SETTORE 205 EDIFICIO EX PER LA SALMA DI IACONO SALVATORE DECEDUTO IL 13/08/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.149 | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 5109 | CONCESSIONE LOCULO N.978 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI DE BENEDICTIS ANTONIO DECEDUTO IL 16/11/2009 .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.153 | 2.074,45 | 0,00 | 0,00 | 2.074,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 5112 | CONCESSIONE LOCULO N.979 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI BOTTARO CONCETTA DECEDUTA IL 07/09/2020.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.154 | 2.074,45 | 0,00 | 0,00 | 2.074,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 5507 | CONCESSIONE LOCULO N.993 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI LEONE GIUSEPPE AL DECESSO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.164 | 1.914,96 | 0,00 | 0,00 | 1.914,96 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 6534 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.191_ CONCESSIONE LOCULO N.1888 BLOCCO N AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI REALE FRANCA DECEDUTA IL 25/11/2020. | 851,10 | 0,00 | 0,00 | 851,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 6538 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.192_CONCESSIONE LOCULO N.1002 BLOCCO G AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI CAMERATA GIUSEPPE DECEDUTO IL 25/11/2020. | 894,76 | 0,00 | 0,00 | 894,76 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 7129 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.206_CONCESSIONE LOCULO N.11735 SETTORE 84 EDIF.EX N.L. NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI POCCHI SEBASTIANO DECEDUTO IL 02/12/2020. | 1.237,85 | 0,00 | 0,00 | 1.237,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2020 | 7248 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.212_CONCESSIONE LOCULI N.845/1 E 845/2 BLOCCO F AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI GRAVE' GIORGIO AL DECESSO E PER DE LUCA AURELIA AL DECESSO. | 2.585,80 | 0,00 | 0,00 | 2.585,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 224 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.1_CONCESSIONE LOCULO N.1665 BLOCCO M AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI RUSSO SEBASTIANO DECEDUTO IL 01/01/2021 | 1.648,90 | 0,00 | 0,00 | 1.648,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 604 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.21_CONCESSIONE LOCULI N.1657 E 1658 BLOCCO M AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI D'ANGELI GIOVANNA DECEDUTA IL 23/01/2021 E PER QUADARELLA LUCIA AL DECESSO. | 42,89 | 0,00 | 0,00 | 42,89 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 817 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.28_CONCESSIONE LOCULO N.1874 BLOCCO N AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA DI SIRACUSA PER LA SALMA DI IACONO ALDO DECEDUTO IL 02/02/2021. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 820 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.29_CONCESSIONE LOCULI N.1175 E 1176 BLOCCO H AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI ATTARDO ANTONIO DECEDUTO IL 12/04/2020 E PER PATRICOLA ANGELA AL DECESSO. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 1268 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.41_CONCESSIONE LOCULO N.2174 E 2175 BLOCCO P AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI MICALE GIUSEPPE DECEDUTO IL 19/02/2021 E PER ROSSITTO MARIA AL DECESSO. | 847,60 | 0,00 | 0,00 | 847,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 1429 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.66_CONCESSIONE LOCULI N.14702 E 14703 SETTORE 190 EDIF.EX NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI MESSINA CARMELO DECED.IL 27/08/20 E PER FRONTINI GIUSEPPINA AL DECESSO. | 2.475,70 | 0,00 | 0,00 | 2.475,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 1860 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.64_CONCESSIONE LOCULO N.2023 BLOCCO O AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI CARUSO ELENA DECEDUTA IL 28/03/21. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 2619 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.70_CONCESSIONE LOCULO N.1108 EDIFICIO ZONA MONUMENTALE NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI GRECO VALERIA DECEDUTA IL 19/04/21. | 1.062,97 | 0,00 | 0,00 | 1.062,97 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 2622 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.71_CONCESSIONE LOCULI N.1661 E 1662 BLOCCO M AREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI GLIETTI VINCENZO DECEDUTO IL 31/12/2020 E PER IACONO RITA AL DECESSO. | 4.576,18 | 1.695,25 | 0,00 | 2.880,93 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5521 | 2021 | 5624 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.99_CONCESSIONE LOCULO N.1562 SETTORE 7 EDIF.B NEL CIMITERO DI SIRACUSA PER LA SALMA DI FRANZO' FRANCESCA DECEDUTA IL 29/08/2021. | 1.037,85 | 0,00 | 0,00 | 1.037,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2017 | 26243 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CONVENTO DEL RITIRO PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 7.616,60 | 0,00 | 0,00 | 7.616,60 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2017 | 26245 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2018 | 17 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CONVENTO DEL RITIRO PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2018 | 18 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2018 | 12793 | SOMMA DOVUTA PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI SITI IN VIA MIRABELLA, 29 ANNO 2018 P.I.417/2013 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2019 | 13 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CONVENTO DEL RITIRO PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2019 | 14 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2020 | 1 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CONVENTO DEL RITIRO PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2020 | 2 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2020 | 50 | ESTENSIONE DURATA PROGETTO ESPOSITIVO PER LA MOSTRA ARCHIMEDE A SIRACUSA DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020 PRESSO LA GALLERIA CIVICA MONTEVERGINI.P.I.N.967/19 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2021 | 1 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CONVENTO DEL RITIRO PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2021 | 2 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE IMMOBILE EX CHIESA DEI CAVALIERI DI MALTA PER CANONE ANNUO, PROT.INT.N.594/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 3.01.03.01.003 | 5523 | 2021 | 6641 | ESTENSIONE DURATA PROGETTO ESPOSITIVO PER LA MOSTRA ARCHIMEDE A SIRACUSA FINO AL 31 DICEMBRE 2022 PRESSO LA GALLERIA CIVICA MONTEVERGINI.P.I.N.669/21 | 11.550,00 | 0,00 | 0,00 | 11.550,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 10200 | 2013 | 683 | CANONE DI CONCESSIONE TERRENO SITO IN VIA DELFICA ANNO 2013 P.LLA 350 FG.34 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 10200 | 2013 | 4484 | SOMMA DOVUTA PER CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COM.LE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO CANONE ANNUO PROT.INT.N.176/2013 | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 | 3.125,00 | |
| 3.01.03.02.001 | 10200 | 2014 | 2262 | SOMMA DOVUTA PER CONCESSIONE FONDO RUSTICO CON STIPULA CONTRATTO DAL 16/01/2008 AL 31/12/2022 CON DECORRENZA DAL 09/01/2014 PROT.INT.N.89/2014 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2017 | 3402 | CANONE DOVUTO X CONCESSIONE BOX SOUVENIR N.6 ALL'INTERNO DI CASINA CUTI ANNO 2017.P.I.107/17 | 1.043,02 | 0,00 | 0,00 | 1.043,02 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2017 | 3403 | CANONE DOVUTO X CONCESSIONE BOX SOUVENIR N.12 77273ALL'INTERNO DI CASINA CUTI ANNO 2017.P.I.107/17 P.I.396/18 | 1.516,13 | 0,00 | 0,00 | 1.516,13 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2018 | 13 | SOMMA DA INCASSARE PER CONCESSIONE MQ.10 DISUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL CAMPO SCUOLA PIPPO DI NATALE PER LA DURATA DI 5 ANNI, PROT.INT.N.511/2016 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2018 | 2844 | CANONE CONCESSIONE LOCALI IN VIA VITT.VENETO 81/83 ANNO 2018 | 505,31 | 0,00 | 0,00 | 505,31 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2020 | 797 | CANONE DI LOCAZIONE 2020. | 2.524,10 | 0,00 | 0,00 | 2.524,10 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2021 | 7 | SOMMA INCASSATA X CANONE AFFITTO BOX N.14 NELL'AREA DI CASINA CUTI IMPORTO ANNUO 3.260,00,DURATA CONCESSIONE 5 ANNI FINO AL 10/08/2021. P.I.428/ | 2.173,28 | 0,00 | 0,00 | 2.173,28 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2021 | 854 | CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021. | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | |
| 3.01.03.02.002 | 5550 | 2022 | 638 | CANONE DI LOCAZIONE 2022. | 8.482,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2008 | 9286 | CANONE DOVUTO X BASSO SITO IN PIAZZA MEDAGLIA D'ORO ADIBITO A SALA DA BARBA ANNO 2008 | 1.626,87 | 0,00 | 0,00 | 1.626,87 | |
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2010 | 12294 | SOMMA DOVUTA X FITTO PIAZZA MEDAGLIA D'ORO N.20 ADIBITO A SALA DA BARBA ANNO 2010 | 2.788,92 | 0,00 | 0,00 | 2.788,92 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2011 | 403 | SOMMA DOVUTA X LOCALE SITO IN PIAZZALE MEDAGLIA D'ORO N.20 SIRACUSA,ADIBITO A SALA DA BARBA | 2.556,51 | 0,00 | 0,00 | 2.556,51 | L'importo è oggetto di contenzioso stragiudiziale |
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2013 | 2206 | CANONE CONCESSIONE IN USO LOCALI DI VIA VITTORIO VENETO ANNO 2013 (DURATA CONCESSIONE 9 ANNI DAL 01/03/2012 AL 28/02/2021) P.I. 530/2013 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2013 | 11208 | CANONE CONCESSIONE USO LOCALI DI VIA VITTORIO VENETO ANNO 2012 (DURATA CONCESSIONE 9 ANNI DAL 01/03/2012 AL 28/02/2021) INCASSO REV.N.13328/12 P.I. 530/2013 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 10300 | 2014 | 3785 | AGGIORNAMENTO CANONE LOCALE SITO IN VIA V.VENETO, 81/83 ANNO 2014 RIVALUTAZIONE ISTAT PROT.INT.N.173/2014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2018 | 191233 | CANONE CONCESSIONE BOX SOUVENIR N.6 PER L'ANNO 2018 PRESSO IL TEATRO GRECO. P.I.N.189/18 | 209,54 | 0,00 | 0,00 | 209,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2018 | 191246 | CANONE DOVUTO X CONCESSIONE BOX SOUVENIR N.12 77273 ALL'INTERNO DI CASINA CUTI ANNO 2018. | 1.687,06 | 0,00 | 0,00 | 1.687,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2019 | 4438 | CANONE ANNO 2019 CASINA CUTI BOX N.08 DELIBERAZIONE DEL C.C. N.126 DEL 28/12/2018.P.I.N.259/19 | 765,70 | 0,00 | 0,00 | 765,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2019 | 4449 | CANONE ANNO 2019 CASINA CUTI BOX N.6 DELIBERAZIONE DEL C.C. N.126 DEL 28/12/2018.P.I.N.261/19 | 293,52 | 0,00 | 0,00 | 293,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 15 | CONCESSIONE BOX N.14 NELL'AREA DI CASINA CUTI IMPORTO ANNUO 3.260,00,DURATA CONCESSIONE 5 ANNI FINO AL 10/08/2021. P.I.428/ADEGUAMENTO ISTAT.ANNO 2020.P.I.N.58/20 | 3.314,08 | 0,00 | 0,00 | 3.314,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1105 | CANONE DI AFFITTO 2020 BOX N.12 CASINA CUTI.ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1106 | CANONE DI AFFITTO 2020 BOX N.7 CASINA CUTI.ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1107 | CANONE DI AFFITTO 2020 BOX N.3 CASINA CUTI.ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1108 | CANONE DI AFFITTO 2020 BOX N.2 CASINA CUTI.ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1117 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1120 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1121 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1122 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 889,35 | 0,00 | 0,00 | 889,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1124 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 889,35 | 0,00 | 0,00 | 889,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1125 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1126 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 635,25 | 0,00 | 0,00 | 635,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1127 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 889,35 | 0,00 | 0,00 | 889,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10402 | 2020 | 1129 | ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE CASINA CUTI ANNO 2020.P.I.N.48/20 | 636,01 | 0,00 | 0,00 | 636,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2015 | 172157 | CODICE TRIBUTO 9827 CANONE LOCAZIONE (RUOLI CASE POPOLARI) EM.2015. | 0,00 | 32,67 | 38,16 | 5,49 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2016 | 191196 | CODICE TRIBUTO 9827 CANONE LOCAZIONE (RUOLI CASE POPOLARI) EM.2016 | 0,00 | 736,04 | 739,19 | 3,15 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2017 | 191205 | CODICE TRIBUTO 9827 CANONE LOCAZIONE (RUOLI CASE POPOLARI) EM.2017 | 0,00 | 4.497,91 | 4.502,19 | 4,28 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2018 | 191339 | CODICE TRIBUTO 9827 CANONE LOCAZIONE (RUOLI CASE POPOLARI) EM.2018 | 0,00 | 7.705,09 | 7.719,39 | 14,30 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2019 | 9832 | COD. TRIBUTO 9827 - CANONI LOCAZIONE ARRETRATI EM.2019 | 0,00 | 5.090,78 | 5.114,68 | 23,90 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2020 | 7693 | COD. TRIBUTO 9827 - CANONI LOCAZIONE ARRETRATI EM.2020 | 0,00 | 12.136,95 | 12.162,89 | 25,94 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2021 | 7217 | COD. TRIBUTO 9827 - CANONI LOCAZIONE ARRETRATI EM.2021 | 0,00 | 13.625,80 | 13.678,06 | 52,26 | |
| 3.01.03.02.002 | 10552 | 2022 | 5459 | COD. TRIBUTO 9827 - CANONI LOCAZIONE ARRETRATI EM.2022 | 0,00 | 16.315,73 | 16.363,50 | 47,77 | |
| 3.01.03.02.003 | 5560 | 2019 | 3822 | RIPRISTINO CONCESSIONE CASINA CUTI BOX N.12 CON DECORRENZA DAL 08/04/2019 AL 31/12/2020.P.I.186/19AUMENTO CANONE ANNO 2019 DELIBERAZIONE C.C.N.126 DEL 28/12/18.P.I.N.258/19 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 129,97 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.01.01.004 | 5606 | 2021 | 5740 | VIOLAZIONI DI NORME AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 95,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.01.01.004 | 5606 | 2022 | 3659 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2022 | 80,35 | 0,00 | 0,00 | 80,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.02.01.003 | 5637 | 2019 | 209 | OBLAZIONE X SAN.EDIL.L.N.724/94 IMM.IN SR VIA CATENANUOVA N.8.PRAT.N.163/S.P.I.3/19 | 217,29 | 0,00 | 0,00 | 217,29 | |
| 3.02.02.01.004 | 5636 | 2017 | 191126 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2017 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.218/2017) | 649.012,53 | 27.725,66 | 0,00 | 621.286,87 | |
| 3.02.02.01.004 | 5636 | 2018 | 191204 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE (G.TO P.I. N.143/2018) | 1.777.317,20 | 42.748,62 | 0,00 | 1.734.568,58 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.02.01.004 | 5636 | 2020 | 7347 | RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2020 x SANZIONI AMM.VE EMESSE NELL'ANNO 2017 (P.I. N.724/2020) | 3.027.387,97 | 73.950,66 | 0,00 | 2.953.437,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2017 | 24099 | SOMMA DA INCASSARE PER SANZIONE PECUNIARIA RELATIVA AGLI EDIFICI CLASSIFICATI E1, PROT.INT.N.529/2017 | 361,52 | 0,00 | 0,00 | 361,52 | |
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2017 | 24970 | SOMMA DA INCASSARE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI EDIFICI CLASSIFICATI E1, PROT.INT.N.560/2017 | 361,52 | 0,00 | 0,00 | 361,52 | |
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2017 | 28924 | SOMMA DA INCASSARE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI EDIFICI CLASSIFICATI E1 PROT.INT.N.654/2017 | 361,52 | 0,00 | 0,00 | 361,52 | |
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2018 | 5291 | SALDO OBLAZIONE SANATORIA EDIL.PRAT.N.4/S.PROT.INT.N.215/18 | 1.141,20 | 0,00 | 0,00 | 1.141,20 | |
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2018 | 5902 | AZIONE DI RECUPERO DELLA SANZIONE AMMINIS.AL CONDOMINIO RESIDENZA DEI FIORI X UTIL.DEGLI IMMOBILI IN ASS.DEL CERTIF.DI AGIB/ABIT.PRO'INT.258/18 | 583,33 | 0,00 | 0,00 | 583,33 | |
| 3.02.02.01.999 | 5630 | 2018 | 14664 | SANZIONE AMMINISTRATIVA ART.14 L.R.6/16 PRAT.N.995/I PERM.DI COSTRUIRE N.152/18 PROT.INT.N.734/18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.02.03.01.002 | 5679 | 2018 | 191215 | SANZIONI AMM.VE SULLA PUBBLICITA' R.C. EM. 2018 X GLI ANNI 2015/2017 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.138/2018) | 83.282,50 | 215,53 | 0,00 | 83.066,97 | |
| 3.02.03.01.002 | 5679 | 2019 | 2227 | SANZIONE AMMINISTRATIVA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' EM.2017 (P.I. N.51/2017) | 30.059,39 | 0,00 | 0,00 | 30.059,39 | |
| 3.02.03.01.002 | 5679 | 2021 | 3596 | SANZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUOLO COATTIVO PER GLI ANNI 2019/2020 (P.I. N.193/2021 - 334/2021) | 4.002,20 | 310,00 | 0,00 | 3.692,20 | |
| 3.02.03.01.002 | 5679 | 2022 | 2475 | Sanzioni Amministrative attività del commercio su aree Pubbliche. - Ruolo riscossione coattiva em.2022. P.I. N.207/2022. | 8.678,00 | 35,12 | 0,00 | 8.642,88 | |
| 3.02.03.01.004 | 5676 | 2017 | 191127 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2017 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.218/2017) | 55.666,87 | 0,00 | 0,00 | 55.666,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.03.01.004 | 5676 | 2018 | 191205 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE (G.TO P.I. N.143/2018) | 95.759,69 | 3.185,56 | 0,00 | 92.574,13 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.03.01.004 | 5676 | 2019 | 9663 | CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2019 | 10,00 | 8,68 | 0,00 | 1,32 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.03.01.004 | 5676 | 2020 | 7398 | RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2020 x SANZIONI AMM.VE EMESSE NELL'ANNO 2017 (P.I. N.724/2020) | 444.117,48 | 16.400,07 | 0,00 | 427.717,41 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2016 | 19082 | ORDINANZE ING.SULLA PUBBLICITA' N.61871/16,62065/16, 62174/16 63144/16,63167/16,66086/16.(24 RATE) P.I.N.423/2016 | 129,46 | 0,00 | 0,00 | 129,46 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2016 | 28208 | SOMMA DA VERSARE X SALDO OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.352/T.PROT.INT.N.225/16 | 3.104,01 | 0,00 | 0,00 | 3.104,01 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2016 | 28209 | SOMMA DA VERSARE X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.352/T.PROT.INT.N.225/16 | 1.453,09 | 0,00 | 0,00 | 1.453,09 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2016 | 28213 | SOMMA DA VERSARE X SALDO OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.132/SOC.PROT.INT.N.229/16 | 10.493,00 | 0,00 | 0,00 | 10.493,00 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 6732 | SOMMA DA INCASSARE X ORDINANZE ING.DI PAGAMENTO SULLA PUBBLICITA' N.1796/17,193437/16,1508/16(DALLA I ALLA IX RATA)P.I.191/17 | 591,81 | 0,00 | 0,00 | 591,81 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 8780 | CONCESSIONE DI CATANIA - SANZIONE AMMINISTRATIVA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.877 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 471,80 | 0,00 | 0,00 | 471,80 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 8781 | CONCESSIONE DI RAGUSA - SANZIONE AMMINISTRATIVA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.329 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 293,72 | 0,00 | 0,00 | 293,72 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 8782 | CONCESSIONE DI PALERMO - SANZIONE AMMINISTRATIVA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.928 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 585,55 | 0,00 | 0,00 | 585,55 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 8783 | CONCESSIONE DI SALERNO - SANZIONE AMMINISTRATIVA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.931 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 289,80 | 0,00 | 0,00 | 289,80 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2017 | 8784 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SANZIONE AMMINISTR. VA L.689/81 SULLA PUBBLICITA' RUOLO N.469 EM.2017 (PROT.INT.N.51/2017) | 19.794,91 | 0,00 | 0,00 | 19.794,91 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2018 | 16 | SOMMA DA INCASSARE X ORDINANZE ING.DI PAGAMENTO SULLA PUBBLICITA' N.1796/17,193437/16,1508/16(DALLA I ALLA X RATA)P.I.191/17 | 211,36 | 0,00 | 0,00 | 211,36 | |
| 3.02.03.01.999 | 5670 | 2018 | 3771 | ORDINANZA INGIUNTIVA DI PAGAMENTO SANZ.PUBBLICITA'VERBALE N.2078/C DEL 2017 RATEIZZATA (4 RATE).PROT.INT. 150/18 | 103,52 | 0,00 | 0,00 | 103,52 | |
| 3.02.03.99.001 | 5690 | 2016 | 28250 | CONCESSIONE DI CATANIA - SPESE DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI RUOLO COATTIVO N.1511 EM.2016 | 4.494,73 | 0,00 | 0,00 | 4.494,73 | |
| 3.02.03.99.001 | 5690 | 2016 | 28251 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - SPESE DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI RUOLO COATTIVO N.912 EM.2016 | 30.952,20 | 0,00 | 0,00 | 30.952,20 | |
| 3.02.03.99.001 | 5690 | 2017 | 8796 | CONCESSIONE DI CATANIA - SPESE DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI RUOLO N.1131 EM.2017 (PROT.INT. N.48/2017) | 5.064,00 | 1.046,83 | 0,00 | 4.017,17 | |
| 3.02.04.01.004 | 5706 | 2020 | 7442 | RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2020 x SANZIONI AMM.VE EMESSE NELL'ANNO 2017 (P.I. N.724/2020) | 8.851,18 | 34,94 | 0,00 | 8.816,24 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.02.04.01.004 | 5706 | 2022 | 301 | VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA. | 289,30 | 0,00 | 0,00 | 289,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.03.03.99.999 | 6340 | 2019 | 6989 | INTERESSI .GIUSTO VERBALE DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA DI SR.AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU OD15/2171-TARSU 2012.P.I.N.510/19 | 130,08 | 0,00 | 0,00 | 130,08 | |
| 3.03.03.99.999 | 12102 | 2015 | 9686 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - INTERESSI SU CANONI LOCAZIONE ARRETRATI RUOLO N.854 EM.2015 (PROT.INT.N.410/2015) | 19.795,56 | 0,00 | 0,00 | 19.795,56 | |
| 3.04.99.99.999 | 10252 | 2022 | 5503 | FIN. REGIONALE PER MANUTENZIONE ORD/STRAORD STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PARCHI GIOCHI. ART. 12 C. 42 LEGGE DI STABILITA' 2022 (U PARTE CORRENTE CAP 10900) <i>Vincolo: R655 CORR.FIN. REG. MANUTENZIONE ORD. STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E PARCHI GIOCHI. ART. 12 C. 42 L.STABILITA' 2022</i> | 74.956,80 | 0,00 | 0,00 | 74.956,80 | |
| 3.05.02.03.001 | 6596 | 2021 | 706 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 3.05.02.03.001 | 6596 | 2021 | 2750 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2020 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N. 201/2021) | 27,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 3.05.02.03.001 | 6596 | 2021 | 6815 | SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. - RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.703/2021 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.001 | 6596 | 2021 | 7007 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU IMU - RUOLO COATTIVO N.7/2021 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2016. P.I. N.807/2021. | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
| 3.05.02.03.002 | 6597 | 2020 | 2952 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.944/19) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.002 | 6597 | 2021 | 707 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.002 | 6597 | 2021 | 2751 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2020 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N. 201/2021) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.002 | 6597 | 2021 | 5642 | I.M.U. – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 02/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.616/2021 | 9,00 | 1,86 | 0,00 | 7,14 | |
| 3.05.02.03.002 | 6597 | 2021 | 6814 | SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.703/2021 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.002 | 6604 | 2022 | 3660 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2022. | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.003 | 6598 | 2013 | 172111 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.560/2020) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | |
| 3.05.02.03.003 | 6598 | 2021 | 708 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 5488 | 2017 | 191153 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE NN.894-895/2012 SENTENZE NN.1045-1046/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.289/2017 | 444,94 | 46,02 | 0,00 | 398,92 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2006 | 21 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2006. | 0,00 | 0,98 | 1,06 | 0,08 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2007 | 32 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2007. | 0,00 | 4,37 | 4,70 | 0,33 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2009 | 40 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2009. | 0,00 | 8,60 | 8,73 | 0,13 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2011 | 172111 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2011. | 0,00 | 478,10 | 492,14 | 14,04 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2012 | 172118 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2012. | 0,00 | 629,82 | 631,47 | 1,65 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2013 | 172102 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO N.487 PER L'ANNO 2013 EM.2020 (P.I. N.06/2020) | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2013 | 172105 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO N.482 PER L'ANNO 2013 EM.2020 (P.I. N.08/2020) | 6,00 | 1,23 | 0,00 | 4,77 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2013 | 172106 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.546/2020) | 43.197,95 | 1.661,92 | 0,00 | 41.536,03 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2013 | 172108 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.560/2020) | 65.513,14 | 2.912,84 | 0,00 | 62.600,30 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2013 | 172124 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2013. | 0,00 | 264,18 | 267,45 | 3,27 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2014 | 172117 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO N.488 PER L'ANNO 2014 EM.2020 (P.I. N.06/2020) | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2014 | 172119 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO N.483 PER L'ANNO 2014 EM.2020 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.08/2020) | 6,00 | 1,23 | 0,00 | 4,77 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2014 | 172131 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2014. | 0,00 | 391,14 | 391,77 | 0,63 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2015 | 172132 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO N.484 PER L'ANNO 2015 EM.2020 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.08/2020) | 6,00 | 1,23 | 0,00 | 4,77 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2015 | 172148 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2015. | 0,00 | 445,15 | 446,13 | 0,98 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2016 | 191151 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2016 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2016 | 191188 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2016. | 0,00 | 533,94 | 535,69 | 1,75 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2017 | 191198 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2017. | 0,00 | 92,47 | 92,65 | 0,18 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2018 | 191282 | RECUPERO SPESE NOTIFICA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA IMU R.C. N.6/2018 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1064/2018) | 411,44 | 2,77 | 0,00 | 408,67 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2018 | 191335 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2018. | 0,00 | 521,53 | 521,67 | 0,14 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 5351 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARSU RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2009/2012 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.279/2019) | 1.705,13 | 160,67 | 0,00 | 1.544,46 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 8077 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. 763/19) | 564,87 | 40,73 | 0,00 | 524,14 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 8222 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2018 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2012 (P.I. 764/19) | 7.528,47 | 548,43 | 0,00 | 6.980,04 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 8260 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N.2/2019 X L'ANNO 2013 EMISSIONE 2019 (P.I. N.648/2019) | 1.440,47 | 99,86 | 0,00 | 1.340,61 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 8718 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 3/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.848/19) | 10.788,45 | 772,20 | 0,00 | 10.016,25 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 8873 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 4/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. 892/19) | 9.779,60 | 684,92 | 0,00 | 9.094,68 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9604 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. 964/19) | 11.817,89 | 1.018,22 | 0,00 | 10.799,67 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9616 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 6/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2012 (P.I. 965/19) | 2.710,38 | 183,49 | 0,00 | 2.526,89 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9624 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 7/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I.966/19) | 6.491,29 | 540,45 | 0,00 | 5.950,84 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9629 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2014/2016 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.947/2019) | 1.187,33 | 162,09 | 0,00 | 1.025,24 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9632 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2013 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.945/2019) | 336,42 | 46,89 | 0,00 | 289,53 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2019 | 9833 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2019. | 0,00 | 42,59 | 42,64 | 0,05 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2020 | 2930 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TARSU R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2010/2012 - RUOLI RESI ESECUTIVI IL 25/01/20 (COME DA ALLEGATO ELENCO G.TO P.I. N.943/2019) | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2020 | 2942 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TARSU R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2011 E 2012 - RUOLI RESI ESECUTIVI IL 25/01/20 (COME DA ALLEGATO ELENCO G.TO P.I. N.07/2020) | 12,00 | 2,46 | 0,00 | 9,54 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2020 | 2950 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.944/19) | 8.314,53 | 912,09 | 0,00 | 7.402,44 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2020 | 6197 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER GLI ANNI 2014-2015-2016. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.559/2020) | 483,00 | 66,79 | 0,00 | 416,21 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2020 | 7694 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2020. | 0,00 | 46,55 | 46,73 | 0,18 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 703 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 134.888,04 | 6.075,09 | 0,00 | 128.812,95 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 709 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER GLI ANNI 2015-2016-2017. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.9/2021) | 10.618,89 | 1.250,28 | 0,00 | 9.368,61 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 2746 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2020 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N. 201/2021) | 34.290,55 | 4.648,04 | 0,00 | 29.642,51 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 2942 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER GLI ANNI 2014/2018. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.259/2021) | 1.038,43 | 148,25 | 0,00 | 890,18 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 3623 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TASI RUOLO COATTIVO N. 1/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I.333/2021) | 22.247,85 | 3.776,73 | 0,00 | 18.471,12 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 3702 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2015. RUOLO ESECUTIVO IL 10/08/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.393/2021) | 58.627,21 | 2.995,14 | 0,00 | 55.632,07 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5552 | TASI – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO TASI N. 2/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I. N.614/2021) | 19.472,19 | 2.938,16 | 0,00 | 16.534,03 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5638 | I.M.U. – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2021.PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 P.I. N.615/2021 | 12.131,85 | 1.466,13 | 0,00 | 10.665,72 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5641 | I.M.U. – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 02/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.616/2021 | 17.213,94 | 1.829,74 | 0,00 | 15.384,20 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5789 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. - Ruolo coattivo IMU n. 5/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2014. P.I. N.640/2021. | 1.081,81 | 85,65 | 0,00 | 996,16 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5793 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU T.A.S.I. - Ruolo coattivo TASI n. 4/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2014. P.I. N.641/2021. | 56,49 | 15,25 | 0,00 | 41,24 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 5945 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU T.A.S.I. - Ruolo coattivo TASI n. 3/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2015 P.I. N.649/2021 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 6077 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI - RUOLO ORDINARIO EM. 2021 PER ANNI DAL 2014 AL 2018 P.I. N.674/2021 | 21.252,46 | 2.576,62 | 0,00 | 18.675,84 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 6705 | SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.703/2021 | 23.735,73 | 2.094,27 | 0,00 | 21.641,46 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 6819 | IMU - Ruolo coattivo IMU n. 8/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2017 | 2.528,33 | 258,99 | 0,00 | 2.269,34 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 7003 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU T.A.S.I. - Ruolo esecutivo TASI n. 5/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2015. P.I. N.806/2021 | 34.997,90 | 2.575,23 | 0,00 | 32.422,67 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 7005 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU IMU - RUOLO COATTIVO N.7/2021 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2016. P.I. N.807/2021. | 9.504,95 | 871,13 | 0,00 | 8.633,82 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2021 | 7218 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2021. | 0,00 | 37,87 | 38,12 | 0,25 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5251 | I.M.U. – RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 PROT.INT.N.522/2022. | 315,00 | 9,65 | 0,00 | 305,35 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5253 | I.M.U. – RUOLO COATTIVO IMU N. 2/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2016 PROT.INT.N.524/2022. | 423,00 | 24,24 | 0,00 | 398,76 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5255 | I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 3/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2018 PROT.INT.N.523/2022. | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5263 | I.M.U. – RUOLO COATTIVO IMU N. 4/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2018 PROT.INT.N.528/2022. | 36,00 | 1,34 | 0,00 | 34,66 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5265 | I.M.U. – RUOLO COATTIVO IMU N. 3/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2017 PROT.INT.N.527/2022. | 27,00 | 0,75 | 0,00 | 26,25 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5267 | I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 5/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 PROT.INT.N.526/2022. | 4.218,10 | 896,72 | 0,00 | 3.321,38 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5269 | I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2022 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2016 PROT.INT.N.529/2022. | 43.940,44 | 4.548,60 | 0,00 | 39.391,84 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5280 | TARI - Ruolo Ordinario Coattivo n. 1 - EM. 2022 per anno d'imposta 2015-2020 | 1.742,00 | 172,37 | 0,00 | 1.569,63 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5281 | TARI - Ruolo Ordinario Coattivo n. 2 - EM. 2022 per anno d'imposta 2015-2020 | 305,00 | 45,00 | 0,00 | 260,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5458 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2022. | 0,00 | 1.297,36 | 1.300,82 | 3,46 | |
| 3.05.02.03.004 | 6599 | 2022 | 5505 | Rimborso spese di notifica su avvisi di accertamento notificati nell'anno 2022. | 300.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | 10.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 25430 | SOMMA DA INCASSARE PER SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.882/2016 SEZIONE DI SIRACUSA, P.I.517/2016 P.I.N.108/2017 | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 25431 | SOMMA DA INCASSARE PER SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.914/2016, P.I.518/2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 28857 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.2083/2010 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4858/04/16 PROT.INT.N.09/2017 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 28859 | SOMMA DA INCASSARE PER SPESE PROCESSUALI LITE N.2060/2016 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4859/04/16, PROT.INT.N.08/2017 P.I.145/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 28878 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.596/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4712/03/16 PROT.INT.N.559/2016 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 997,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 28902 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.3870/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.1251/04/16 PROT.INT.N.554/2016 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2016 | 28903 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.2830/2009 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.1461/01/16 PROT.INT.N.555/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 1289 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.2485/2013 E N.863/2012 SENTENZE NN.3522/04/14 E 3527/04/14 PROT.INT.N.72/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 1291 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.6024/2013 SENTENZA N.2379/16/14 PROT.INT.N.71/2017 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 2100 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.312/2012 SENTENZA N.880/03/15, PROT.INT.N.84/2017 P.I.283/2017 | 191,53 | 0,00 | 0,00 | 191,53 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 3404 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.2336/2010 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.336/02/15, PROT.INT.N.109/2017 | 250,00 | 51,68 | 0,00 | 198,32 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 5359 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.2486/2011 SENTENZA N.191/01/17 X PAGAMENTO SPESE PROCES.P.I.287/2017 P.I.579/2017 P.I.118/18 | 250,00 | 240,85 | 0,00 | 9,15 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 5392 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.3269/2011 SENTENZA N.3260/04/16 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.154/2017 P.I.576/17 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 5524 | SOMMA DA INCASSARE X LITI C/COMUNE DI SR NN.2634-2635-2636-2637-2638/2011 SENTENZE N.255-256-257-258-259/01/17 (E.150,00 CIASCUNA) P.I.173/2017 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 5575 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.411/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4711/03/16 PER SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.181/2017 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 10826 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.2390/2011 SENTENZA N.1269/01/2016 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.288/2017 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 10855 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR NN.893-896/2012 SENTENZA NN.1043-1044/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.293/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 14078 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.1331/2009 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.2078/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI | 2.268,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 14508 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.3411/2008 SENTENZA N.1568/05/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.368/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 14527 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.2389/1/2011 SENTENZA N.1268/01/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.365/2017 P.I.408/17 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 16191 | SOMMA RIMESSA IN C/ATTO DI TRANSAZIONE RIFERITO AL GIUDIZIO RG 5111/2009 IN SEGUITO AL CROLLO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEM.1° CIRCOLO P.I.410/2017 | 7.640,45 | 0,00 | 0,00 | 7.640,45 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 21154 | SOMMA DOVUTA PER DIRITTI DI PROCURATORE LITE COMUNE SR C/BIONDI SOTERNICOL SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N.1311 DEL 27/07/15, P.I.N.477/17 | 481,95 | 0,00 | 0,00 | 481,95 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 26203 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.3119/2007 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.3119/2007 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28091 | SPESE DI NOTIFICA SU I.C.I. R.C. EMISSIONE 2018 X GLI ANNI 2008/2011 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.609/2017) | 2.438,26 | 393,38 | 0,00 | 2.044,88 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28181 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.4187/2010 SENTENZA N.3972/04/2017 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI | 500,00 | 103,16 | 0,00 | 396,84 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28185 | LITE C/COMUNE N.648-651-652-653-654-655/15 SENTENZAN.3188-3189-3190-3191- 3192-3193/04/17 X SPESE PROC.P.I.612/17 48/18 127/18 PROT.129/18 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28188 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.413/2012 SENTENZA N.1625/06/2017 PER PAGAMENTE SPESE PROCESSUALI P.I.613/2017 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28191 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.1952/2009 SENTENZA N.3032/05/2017 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI P.I.614/2017 271/2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28198 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.592/2017 SENTENZA N.3623/2017 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI P.I.616/2017 | 500,00 | 103,36 | 0,00 | 396,64 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28567 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.4779/2016 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4845/4/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.628/2017 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28571 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.2341/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.796/04/2015 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.642/2017 | 800,00 | 165,38 | 0,00 | 634,62 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28584 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.1715/2013 SENTENZA N.2707/02/2014 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.631/2017 | 200,00 | 41,34 | 0,00 | 158,66 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2017 | 28592 | LITE N.5465-5466/2014 SENTENZA N.1747/1748/04/17 PAG.SPESE PROCES. P.I.N.651/17P.I.119/18 - 8 RATE DI 156,00 VEDI P.I.530/18 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 1704 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.7778/2016 SENTENZA N.2946/04/2017 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.50/2018 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 3413 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.4078/12 CONTRO COMUNE DI SR.SENT.CTP DI SIRACUSA N.362/01/2018.PROT.INT.N.132/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 3415 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.3230/12 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA CTP DI SR SEZ.1 N.354/01/2018.PROT.INT.N.130/18 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 3416 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.973/13 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA CTP DI SR SEZ.3 N.897/03/18 PROT.INT.N.128/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 3437 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARSU R.O. EM. 2018 X GLI ANNI 2009/2011 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.137/2018) | 169,02 | 4,46 | 0,00 | 164,56 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4173 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1724/2011 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.7 N.1221/07/2018.PROT.INT.N.164/18 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4481 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.991/2011 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.6 N.1005/06/2018.PROT.INT.N.201/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4486 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1150/2011 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.6 N.1019/06/2018.PROT.INT.N.200/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4489 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.845/2011 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.6 N.1098/06/2018.PROT.INT.N.198/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4492 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1719/2011 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.7 N.1217/07/2018.PROT.INT.N.196/18 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4495 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.26/15 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.655/2018.PROT.INT.N.194/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4496 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.146/2012 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.918/2018.PROT.INT.N.193/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4497 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.3093/2009 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.5 N.942/2018.PROT.INT.N.191/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 4702 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.2542/12 CONTRO COMUNE DI SR SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.1 N.3466/17.PROT.INT.N.190/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5523 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1703/11 CONTRO COMUNE DI SR SEZ.7 N.1191/18.PROT.INT.N.195/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5524 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1149/11 CONTRO COMUNE DI SR SENT.SEZ6 N.1018/18.PROT.INT.N.199/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5525 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1762/11 CONTRO COMUNE DI SR SEZ.7 N.1300/18.PROT.INT.N.221/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5534 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1719/2010 SENT.DELLA CTP DI SR N.4186/17.PROT.INT.N.270/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5535 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.226/16 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.5 N.1750/17.PROT.INT.N.269/2018 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5539 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2896/10 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.4 N.3256/17.PROT.INT.266/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5540 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.272/12 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.4145/17.PROT.INT.265/2018 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5541 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.270/12 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.4143/17.PROT.INT.264/2018 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5542 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.271/12 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.4144/17.PROT.INT.233/2018 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5554 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1827/12 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.1 N.2578/17 .PROT.INT.230/2018 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5555 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.63/12 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.3 N.4010/17.PROT.INT.274/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5875 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1717/10 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.7 N.4185/17.PROT.INT.238/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5876 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.700/13 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.1 N.109/15.PROT.INT.N.239/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 5904 | SPESE X ONORARI PER AZIONE DI RECUPERO DELLA SANZ.AMMIN.DEL CONDOMINIO RESIDENZA DEI FIORI.PROT.INT.N.258/18 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 6427 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1535 SENT.DELLA CTR DI SR SEZ.4 N.4466/17.PROT.INT.N.282/18 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8846 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.763/12 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.6 N.1766/18.PROT.INT.N.384/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8848 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1288/17 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.7 N.4547/17.PROT.INT.N.381/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8849 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.6905/11 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.16 N.165/13.PROT.INT.N.380/18 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8850 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.766/12 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.6 N.1768/18.PROT.INT.N.379/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8851 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1317/11 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.7 N.4552/17PROT.INT.N.377/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8852 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.762 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.6 N.1767/18 PROT.INT.N.376/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8854 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1235/2010 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.7 N.3772/17.PROT.INT.N.374/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 8855 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1233/10 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.7 N.3767/17.PROT.INT.N.373/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 9052 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.822/15 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.2 N.4309/17.PROT.INT.N.269/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10488 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2574/12 SENT.DELLA CTP SEZ.4 DI SR.PROT.INT.N.489/18 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10489 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2573/12 SENT.DELLA CTP SEZ.4 DI SR.PROT.INT.N.487/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10490 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1122/12 SENT.DELLA SEZ.1 DI SR.PROT.INT.N.486/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10599 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2227/13 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.484/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10600 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2007/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.483/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10604 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2428/18 SENT.DELLA CTP DI SR 4 N.2815/18.PROT.INT.478/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 10720 | RRICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.392/14 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.3.PROT.INT.N.785/18 P.I.832/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 11685 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1976/11 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.7.PROT.INT.N.352/18 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12158 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2556/11 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.2.PROT.INT.N.480/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12195 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.265/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.830/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12245 | RICHIESTA PAGAMENTO SOMME DOVUTE.SENT.N.1755/18 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA. CAUSA ISCRITTA R.G.3105/10.PROT.INT.837/18 | 6.738,00 | 0,00 | 0,00 | 6.738,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12367 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2052/11 SENT.DELLA CTP DI SR .PROT.INT.481/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12831 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.954/10 SENT.DELLA CTP DI SR PROT.INT.498/18 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12832 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.766/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.499/18 P.I. 810/18 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12838 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1370/11 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.501/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12840 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1458/11 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.503/18 | 1.017,85 | 0,00 | 0,00 | 1.017,85 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12841 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2743/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.504/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12843 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.4013/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.506/18 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 12844 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 570/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.507/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 13674 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2041/12-2042/12-2043/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.840/18 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 13712 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2050/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.841/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14259 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1652/2011 SENT.DELLA CTP DI SR N.7.PROT.INT.N.710/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14260 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1651/2011 SENT.DELLA CTP DI SR N.7.PROT.INT.N.710/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14261 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 2555/2011 SENT.DELLA CTP DI SR N.2.PROT.INT.N.712/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14269 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1462/2013 SENT.DELLA CTP DI SR N.3.PROT.INT.N.714/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14270 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 2557/2010 SENT.DELLA CTP DI SR N.5.PROT.INT.N.715/18 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14273 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1702/2013 SENT.DELLA CTP DI SR N.1.PROT.INT.N.716/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14734 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1700/11 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.7.PROT.INT.N.755/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14738 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.3343/11 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.4.PROT.INT.N.758/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14781 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2746/12 SENT.DELLA CTP DI SR N.4.PROT.INT.N.762/18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14786 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2852/13 SENT.DELLA CTP DI SR N.1.PROT.INT.N.763/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14788 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.131/12 SENT.DELLA CTP DI SR N.7.PROT.INT.N.765/18 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 14798 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1428/11 SENT.DELLA CTP DI SR N.7.PROT.INT.N.766/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15347 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1980/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.777/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15351 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1979/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.779/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15352 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 1978/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.780/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15353 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2978/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.781/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15602 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.935/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.803/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15604 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.3650/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.804/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15606 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.1488/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.805/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15610 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.4147/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.807/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15616 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.1327/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.811/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15626 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.3069/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.802/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15630 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.3312/09 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.829/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15632 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.779/10 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.827/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15676 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1329/11 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.816/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15678 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2844/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.818/18 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15682 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.640/16 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.822/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15718 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.709/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.842/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15719 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2673/10 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.843/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15722 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1525/15 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.845/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15730 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.369/14 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.846/18 | 1.130,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15826 | RICHIESTA PAGAME.SPESE PROCESSUALI.LITE N.1801/12-1802/12,1803/12,1804-12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.848/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15827 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1822/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.849/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15828 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1096/17 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.850/18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15829 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 3022/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.851/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15865 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2813/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.852/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15866 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2814/10 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.853/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15867 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2815/10 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.854/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15871 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3023/12 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.858/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15872 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.4463/11 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.859/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15883 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2049/12 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.860/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15886 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1575/13 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.862/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 15909 | RICHIESTA PAGAMENTO SOMME DOVUTE-LITE LANTIERI ANGELA C/IL COMUNE DI SR.SENTENZA N.1765/18 TRIB.DI SR,CAUSA ISCRITTA AL R.G.5498/15.P.I.871/18 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16151 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.710/15 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.882/18 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16152 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3492/14 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.883/18 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16186 | RECUPERO SPESE NOTIFICA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. R.C. EMISSIONE 2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.917/2018) | 109,79 | 34,45 | 0,00 | 75,34 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16209 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 818/13 SENT.DELLA CTP DI PA SEZ.STACCATA DI SR.PROT.INT.928/18 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16217 | ICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1336/10 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.925/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16255 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3431/11-3432/11-3434/11 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.922/18 | 418,50 | 0,00 | 0,00 | 418,50 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16258 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3251/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.921/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16308 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2657/13 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.939/18 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16310 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1884/16/15 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.941/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16312 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3508/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.942/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16327 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1304/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.943/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16329 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2238/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.945/18 | 416,25 | 0,00 | 0,00 | 416,25 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16331 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2159/13 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.947/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16350 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.137/14 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.949/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 16509 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1966/16 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.966/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17200 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 586/15 SENT.DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.1030/18 | 1.703,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17201 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.654/16 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1031/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17202 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1365/06/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1032/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17203 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1121/15 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1034/18 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17204 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1376/06/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1035/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17205 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1370/06/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1036/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17207 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1113/15 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1038/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17246 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1387/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1055/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17252 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1598/15 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.1061/18 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17253 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1632/15 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1060/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17254 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1334/15 SENT.DELLA DI CTP DI SR.PROT.INT.N.1059/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17257 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3868/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1056/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17400 | SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO ANNI 2012/2015 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.994/2018) | 1.165,64 | 6,49 | 0,00 | 1.159,15 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17431 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2015 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.993/2018) | 520,43 | 130,79 | 0,00 | 389,64 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17434 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALT. RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2018 X 2012 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I.N.1016/18) | 700,68 | 111,78 | 0,00 | 588,90 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17437 | RECUPERO SPESE NOTIFICA TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2014 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1017/2018) | 596,24 | 139,66 | 0,00 | 456,58 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17440 | RECUPERO SPESE NOTIFICA TARI RUOLO ORDINARIO PER L'ANNO 2014 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.1017/2018) | 1.023,87 | 145,90 | 0,00 | 877,97 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17447 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2018 X 2013(COME ELENCO ALLEGATO AGENTI RISCOSSIONE G.TO P.I.N.1071/18) | 459,29 | 127,78 | 0,00 | 331,51 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2018 | 17449 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2019 X 2013(COME ELENCO ALLEGATO AGENTI RISCOSSIONE G.TO P.I.N.1071/18) | 723,74 | 141,87 | 0,00 | 581,87 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 937 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2019 X 2010/11.(COME ELENCO ALLEGATO AGENTI RISCOSSIONE G.TO P.I.N.5/19) | 1.146,89 | 167,02 | 0,00 | 979,87 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 939 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.28/14 SENT.DELLA CTP DI SR. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 942 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.29/14 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.19/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 946 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.30/14 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.22/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 947 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N 3013/12 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.23/19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 948 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.194/16 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.N.24/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6630 | 2019 | 965 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. R.C. N.3/2018 EM.2019.(COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I.N.37/19) | 4.110,82 | 451,39 | 0,00 | 3.659,43 | |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2017 | 28893 | SOMMA A TRARNSAZ.INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE SOCI DELLA COOP.FIAMME GIALLE 2°LOTTO,SENT.NN.163/03 TRIB.SR E 979/08 CORTE D'APPELLO CT PI.788/2017 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2017 | 28894 | SOMMA A TRARNSAZ.INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE SOCI DELLA COOP.FIAMME GIALLE 2°LOTTO,SENT.NN.163/03 TRIB.SR E 979/08 CORTE D'APPELLO CT PI.788/2017 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2017 | 28897 | SOMMA A TRARNSAZ.INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE SOCI DELLA COOP.FIAMME GIALLE 2°LOTTO,SENT.NN.163/03 TRIB.SR E 979/08 CORTE D'APPELLO CT PI.788/2017 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2017 | 28919 | SOMMA A TRARNSAZ.INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE SOCI DELLA COOP.FIAMME GIALLE 2°LOTTO,SENT.NN.163/03 TRIB.SR E 979/08 CORTE D'APPELLO CT PI.788/2017 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2018 | 17410 | TRANSAZ.INDENNITA DI ESPROPR.SOCI COOP.FIAMME GIALLE I LOTTO SENTENZA N.471/05 CORTE APPELLO DI CT TRA PASSANO ED ALTRI C/COMUNE SR P.I.1070/18 | 1.047,82 | 138,62 | 0,00 | 909,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2019 | 6577 | SOMMA A TRANSAZ.INDENNITA'DI ESPROPRIAZIONE SOCI DELLA COOP.FIAMME GIALLE 2°LOTTO,SENT.NN.163/03 TRIB.SR E 979/08 CORTE D'APPELLO CT PI.788/2017 | 3.727,50 | 0,00 | 0,00 | 3.727,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2020 | 1283 | TRANSAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO SOCI COOP. CO.ME.CO. SENTENZA N.1085/10 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR P.I.N.74/2020 | 4.440,27 | 1.639,05 | 0,00 | 2.801,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2020 | 1284 | TRANSAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO SOCI COOP. CO.ME.CO. SENTENZA N.1085/10 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR P.I.N.74/2020 | 3.503,67 | 2.107,35 | 0,00 | 1.396,32 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6631 | 2020 | 6346 | TRANSAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO SOCI COOP. CO.ME.CO. SENTENZA N.1085/10 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR P.I.N.74/2020 | 3.271,02 | 2.811,30 | 0,00 | 459,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6632 | 2018 | 1457 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU CONTRAVV. VIOLAZIONI AL C.D.S. R.O. EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE (G.TO P.I. N.143/2018) | 143.090,09 | 4.990,16 | 0,00 | 138.099,93 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6632 | 2020 | 7348 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2020 x SANZIONI AMM.VE EMESSE NELL'ANNO 2017 (P.I. N.724/2020) | 187.012,55 | 6.439,77 | 0,00 | 180.572,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 282 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.6 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 2117 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. RICEVUTA DI VERSAMENTO N.54 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 2307 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.63 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 3042 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.88 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 3057 | LITE N.3773/11 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA SEZ.N.5 N.2236/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.260/20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 3718 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.111 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 4781 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.138 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 5068 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.149 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 5111 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.153 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 5114 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.154 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2020 | 7131 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.206_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 227 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.1_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 819 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.28_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 822 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.29_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 1431 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.48_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 1862 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.64_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 2624 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.71_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | |
| 3.05.02.03.004 | 6633 | 2021 | 5626 | RICEVUTA DI VERSAMENTO N.99_RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU ATTI CIMITERIALI. | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 2170 | LITE PUPILLO ELOISA CONTRO SOCIETA' ITALIANA GAS SPA E CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.RIMBORSO SPESE LIQUIDATE DALLA CORTE DI APPELLO DI CT SENT.N.393/11 . P.I.113/19 (SE A RATE 10 RATE DI €185,38) | 1.297,66 | 0,00 | 0,00 | 1.297,66 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 4292 | LITE DELITALA CARMELA E DELITALA CORRADINA NELLA QUALITA'DI EREDI DI DELITALA GASPARE C/O IL COMUNE DI SR.SENTENZA N.2454/18 DEL TRIBUNALE AMM.REGIONALE SICILIA SEZ.CT.P.I.N.230/19. | 2.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 5560 | RICHIESTA SOMME DOVUTE .LITE AGLIANO 'JARI CONTRO IL COMUNE DI SR. SENTENZA N.1473/17 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR .P.I.339/19 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 5561 | RICHIESTA SOMME DOVUTE .LITE SINATRA NUNZIA CONTRO IL COMUNE DI SR. SENTENZA N.1172/18 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR .P.I.338/19 | 3.697,25 | 0,00 | 0,00 | 3.697,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 5973 | RICHIESTA PAGAMENTO SOMME DOVUTE.LITE CONTRO IL COMUNE DI SR SENTENZA N.215/19 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR.P.I.337/19 | 3.148,07 | 0,00 | 0,00 | 3.148,07 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6480 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.4033/12.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.4 N.691/19.P.I.N.430/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6481 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2295/10.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.5 N.386/19.P.I.N.433/19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6482 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2323/15.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.6 N.571/19.P.I.N.434/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6483 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3067/13.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.1 N.3498/18.P.I.N.436/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6485 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1076/15.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.2 N.101/19.P.I.N.435/19 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6487 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1915/12.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.5 N.1241/19.P.I.N.447/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6489 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3208/12.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.2 N.785/19.P.I.N.445/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6491 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.4451/11.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.2 N.460/19.P.I.N.443/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6527 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3082/12 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA N.2 N.1707/19. P.I.N.457/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6528 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3083/12 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA N.2 N.1708/19. P.I.N.459/19 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6529 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3713/12 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA N.2 N.1810/19. P.I.N.461/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6530 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3376/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA N.1899 E N.1900/19. P.I.N.460/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6887 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.9444/2014 SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.N.487/19 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6889 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1376 SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.N.485/19 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6894 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.4341/11 CONTRO COMUNE DI SR. SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.482/19 P.I.N.264/20 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6896 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.1083/14 CONTRO COMUNE DI SR. SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.480/19 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6897 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.2911/13 CONTRO COMUNE DI SR. SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.478/19 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6898 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.4452/11 CONTRO COMUNE DI SR. SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.475/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6975 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.3073/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR .P.I.N.479/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6976 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.956/2014 SENTENZA DELLA CTP DI SR. P.I.N.484/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6977 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2333/2014 SENTENZA DELLA CTP DI SR. P.I.N.476/19 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6978 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3072/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.N.483/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 6984 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.943/14 SENTENZA DELLA CTP DI SR N.3 N.1268/19.P.I.N.488/19 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 7675 | RICHIESTA SPESE PROCESSUALI.LITE N.1209/13. SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.2. P.I.N.539/19 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 7678 | RICHIESTA SPESE PROCESSUALI.LITE N.1843/13. SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.2. P.I.N.544/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 8185 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1672/12.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.5 N.1158/19.P.I.761/19 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 8447 | LITE N.1540/14.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.1 N.2681/19.P.I.N.815/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 8450 | LITE N.4534/2012.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.4 N.4746/18.P.I.N.818/19 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 8623 | LITE N.1939/13.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ. 597/04/19.P.I.N.834/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2019 | 8684 | LITE N.2926/2011 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.5 N.1988/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.809/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 39 | LITE CONDOMINIO DELFI C/COMUNE DI SIRACUSA. SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA 501/2019 PROT. INT. 243/2019 | 6.944,57 | 0,00 | -3.873,57 | 3.071,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 1838 | LITE N.642/14 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENT.DELLA CTP DI SR.SEZ.4 N.2095/19-RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.142/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 1839 | LITE N.2942/13 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENT.DELLA CTP DI SR.SEZ.4 N.1939/4/19-RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.143/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 1857 | LITE N.2476/14 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.1830/19.P.I.N.141/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2008 | LITE N.1679/12.SENTENZA DELLA C.T.P DI SIRACUSA SEZ. N.5 N.1195/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.151/20 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2682 | LITE N.585/2014 CTP DI SR SEZ.N.4 N.64/4/2018.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.205/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2683 | LITE N.1031/2016 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.4 N.3213/4/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.201/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2684 | LITE N.2757/2013 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.3 N.1363/03/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.202/20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2685 | LITE N.1797/2014 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.4 N.3704/4/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.203/20 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2686 | LITE N.3045/2013 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.N.2 N.3150/2/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.204/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2713 | LITE N.2253/2013 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.2 N.2592/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.206/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2715 | LITE N.1148/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. N.1 N.3209/4/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.207/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2717 | LITE N.205/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. N. 1 N.4483/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.208/20 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2718 | LITE N. 1599/15 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. N. 1 N.3340/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.209/20 | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2720 | LITE N. 2321/15 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. N. 6 n.858/06/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.211/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2721 | LITE N. 3601/2011 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. N.5 n.2212/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.212/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2723 | LITE N. 787/18 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. 2 N.3608/2/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.213/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2724 | LITE N.1310/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N. 3577/04/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.214/20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2733 | LITE N.645/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.959/1/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.216/20 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2735 | LITE N.2693/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.3 N.1357/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.218/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2737 | LITE N. 3582/11 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.5 N.2216/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.219/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2738 | LITE N. 650/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N. 964/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.220/20 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2739 | LITE N. 2215/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ6. N.191/06/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.221/20 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2740 | LITE N.752/15 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.2734/1/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.222/20 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2741 | LITE N.740/14 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N3194/04/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.224/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2790 | LITE N.128/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.50/01/20 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.225/20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2792 | LITE N.3279/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.1915/04/29 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.22620 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2793 | LITE N.329/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.3200/4/19 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.227/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2794 | LITE N.2960/11 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.142/04/20 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.228/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2798 | LITE N.644/13 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.651/01/19 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.231/20 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2799 | LITE N.970/16 SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.1786/19 .RICHIESTA DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.232/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 2999 | LITE N.1941/13 C/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.N.2 N.4424/2/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.253/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3005 | LITE N.2435/13 C/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.N.2 N.3318/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.257/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3007 | LITE N.3455/12 C/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.N.2 N.2275/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.258/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3056 | LITE N.2556/14 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA SEZ.N.4 N.2185/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.259/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3058 | LITE N.3586/11 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA SEZ.N.5 N.2217/5/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.261/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3069 | LITE N.3820/11 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA SEZ.N.4 N.2021/4/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.262/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3070 | LITE N.1184/16 C/COMUNE DI SR.SENTENZA SEZ.N.6 N.3026/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.263/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3426 | LITE N.905/2014 C/COMUNE COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.3270/19.RICHIESTA SPESE PROCESSUALI.P.I.N.286/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3448 | LITE N.567/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.2 N.3308/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.291/20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3450 | LITE N.798/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N.2981/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.287/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3451 | LITE N.1005/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N.3014/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.288/20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3454 | LITE N.1501/16 C/COMUNE DI SR SEZ.N.6 N.2364/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.290/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3455 | LITE N.452/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N1 N.3049/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.292/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3457 | LITE N.996/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.2 N.3143/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.293/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3459 | LITE N.2039/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.3 N.3470/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.294/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3461 | LITE N.1232/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.1 N.34848/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.295/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3463 | LITE N.2507/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N. 4096/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.296/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3471 | LITE N.2653/13 C/COMUNE DI SR SEZ.N.3 N.2899/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.297/20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3472 | LITE N.1223/16 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N.3211/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.298/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3473 | LITE N.901/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N.3276/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.299/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3474 | LITE N.1381/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.24 N.2976/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.300/20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3475 | LITE N.2033/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 N.2954/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.301/20 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3476 | LITE N.1327/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.3 N.2896/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.302/20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3477 | LITE N.470/13 C/COMUNE DI SR SEZ.N.2 N.3086/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P,I,N.303/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3500 | LITE N.2220/13 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.2 N.3144/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.305/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3502 | LITE N.1524/12 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.3 N.2790/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.307/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3504 | LITE N.1573/14 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.3 N.3684/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.309/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3506 | LITE N.2183/15 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.4 N.2952/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.311/20 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3521 | LITE N.891/14 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.4 N.2989/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.312/20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3522 | LITE N.3494/11 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.2 N.1526/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.313/20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3527 | LITE N.2336/13 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.4 N.3146/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.321/20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3529 | LITE N.24971/15 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.4 N.4100/19.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.323/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3777 | LITE N.2453/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 SENTENZA N.4184/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N352/20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3778 | LITE N.2038/14 C/COMUNE DI SR SEZ.N.3 SENTENZA N.3469/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N353/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3779 | LITE N.1811/16 C/COMUNE DI SR SEZ.N.4 SENTENZA N.3706/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N 354/20 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2020 | 3781 | LITE N.1630/15 C/COMUNE DI SR SEZ.N.1 SENTENZA N.3339/19 .RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N355/20 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 53 | LITE CONDOMINIO DELFI C/COMUNE DI SIRACUSA. SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA 501/2019 PROT. INT. 243/2019 | 2.910,01 | 0,00 | 0,00 | 2.910,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 2812 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.981/19 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.2102/1/20_P.I.N.246/21 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3119 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI . SENTENZA N.344/21 TRIBUNALE DI SIRACUSA CAUSA ISCRITTA AL N.4953/2016 R.G.P.I.N.277/21 | 1.899,51 | 0,00 | 0,00 | 1.899,51 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3224 | LITE N.1209/16 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.1 N.923/1/2020 RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.283/21 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3317 | LITE N.311/19 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.2898/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.288/21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3337 | LITE N.1531/16 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.1907/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.291/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3343 | LITE N.1598/17 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.2110/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.294/21 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3574 | LITE N.1943/15 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.5 N.2214/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3640 | LITE N.945/19 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.2171/04/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.350/21 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 3646 | LITE N.1180/2014 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.2 N.1125/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.354/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4451 | LITE N.541/19 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.1977/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.450/21 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4486 | LITE N.1137/2015 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.3 N.590/3/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.456/21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4490 | LITE N.1201/2016 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.5 N.2543/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.458/21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4535 | LITE N.1379/2016 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.3 N.3358/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.462/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4601 | LITE N.1136/2015 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.3 N.589/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.466/21 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4962 | LITE N.424/2020 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.3143/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.492/21 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4982 | LITE N.2535/2015 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.5 N.2525/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.499/21 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 4986 | LITE N.643/2019 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.2768/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.501/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 5028 | LITE N.668/2019 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.2770/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.495/21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2021 | 6141 | LITE ALOTA SEBASTIANO C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA N.1932/21 PUBBLICATA IL 02/11/2021.P.I.N.661/21 | 2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 6634 | 2022 | 1903 | SPESE PROCESSUALI LITE PUGLISI LUCIA - COMUNE DI SIRACUSA.GIUDIZI AVANTI IL TRIBUNALE DI SIRACUSA E LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SENTENZA N.245/19 .P.I.N.561/22 | 3.999,98 | 2.400,00 | -200,00 | 1.399,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 2135 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR PER SPESE PROCESSUALI E ATTO DI PRECETTO PROT.INT.N.103/2015 | 5.908,48 | 0,00 | 0,00 | 5.908,48 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3898 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.61/2013 PROT.INT.N.173/2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3908 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.134/2014 PROT.INT.N.178/2015 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3910 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.469/2013 PROT.INT.N.179/2015 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3912 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.248/2011 PROT.INT.N.180/2015 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3914 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.180/2013 PROT.INT.N.181/2015 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3918 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.17/2013 PROT.INT.N.183/2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3920 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.203/2010 PROT.INT.N.184/2015 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3922 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA NN.32-33/2012 PROT.INT.N.185/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3925 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.258/2010 PROT.INT.N.187/2015 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3926 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.481/2011 PROT.INT.N.188/2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.004 | 14000 | 2015 | 3959 | SOMMA DOVUTA PER LITE C/COMUNE DI SR SENTENZA N.488/2012 PROT.INT.N.175/2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 5517 | 2021 | 3466 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUOLO COATTIVO PER GLI ANNI 2016/2020 (P.I. N.192/2021-335/2021) | 376,80 | 28,68 | 0,00 | 348,12 | |
| 3.05.02.03.005 | 5517 | 2021 | 3467 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' PRODUTTIVE RUOLO COATTIVO PER GLI ANNI 2019/2020 (P.I. N.193/2021-334/2021) | 134,00 | 7,20 | 0,00 | 126,80 | |
| 3.05.02.03.005 | 5517 | 2022 | 2476 | Rimborso spese di notifica su Sanzioni Amministrative attività del commercio su aree Pubbliche. - Ruolo di riscossione coattiva EM.2022. P.I. N.207/2022. | 246,00 | 1,47 | 0,00 | 244,53 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2007 | 33 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2007. | 0,00 | 0,80 | 0,84 | 0,04 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2009 | 41 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2009. | 0,00 | 18,80 | 18,82 | 0,02 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2010 | 172132 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2010. | 0,00 | 4,27 | 4,31 | 0,04 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2011 | 172112 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2011. | 0,00 | 27,06 | 32,30 | 5,24 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2012 | 172119 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2012. | 0,00 | 71,21 | 71,25 | 0,04 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2013 | 172103 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO N.487 PER L'ANNO 2013 EM.2020 (P.I. N.06/2020) | 35,31 | 1,37 | 0,00 | 33,94 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2013 | 172107 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.546/2020) | 2.100,61 | 105,51 | 0,00 | 1.995,10 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2013 | 172109 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.560/2020) | 222,00 | 30,93 | 0,00 | 191,07 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2014 | 172118 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO N.488 PER L'ANNO 2014 EM.2020 (P.I. N.06/2020) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2014 | 172132 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2014. | 0,00 | 55,10 | 55,20 | 0,10 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2015 | 172149 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2015. | 0,00 | 50,73 | 50,89 | 0,16 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2016 | 191189 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2016. | 0,00 | 89,84 | 89,98 | 0,14 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2017 | 191199 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2017. | 0,00 | 119,72 | 119,74 | 0,02 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2018 | 191336 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2018. | 0,00 | 169,39 | 169,65 | 0,26 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 5352 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARSU RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2009/2012 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.279/2019) | 983,09 | 18,12 | 0,00 | 964,97 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 5355 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO PER GLI ANNI 2015/2018 EMISSIONE 2019. (P.I. N.26/2019) | 145,18 | 20,52 | 0,00 | 124,66 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 8223 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2018 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2012 (P.I. 764/19) | 403,19 | 38,19 | 0,00 | 365,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 8729 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 3/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.848/19) | 601,68 | 54,12 | 0,00 | 547,56 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 8734 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO PER GLI ANNI 2017/2018 EMISSIONE 2019. (P.I. N.849/2019) | 157,39 | 9,12 | 0,00 | 148,27 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 8736 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO EM.2019 PER GLI ANNI 2015/2018 (PROT.INT. N.850/19) | 763,28 | 21,01 | 0,00 | 742,27 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 8914 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 4/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. 892/19) | 281,29 | 13,05 | 0,00 | 268,24 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 9605 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 5/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I. 964/19) | 238,43 | 10,58 | 0,00 | 227,85 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 9625 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 7/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I.966/19) | 250,61 | 24,53 | 0,00 | 226,08 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 9630 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO PER GLI ANNI 2014/2016 EM.2019 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.947/2019) | 127,31 | 17,63 | 0,00 | 109,68 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2019 | 9834 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2019. | 0,00 | 21,99 | 22,03 | 0,04 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 2931 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TARSU R.O. EM. 2019 PER GLI ANNI 2010/2012 - RUOLI RESI ESECUTIVI IL 25/01/20 (COME DA ALLEGATO ELENCO G.TO P.I. N.943/2019) | 92,93 | 4,11 | 0,00 | 88,82 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 2951 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2019 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2013 (P.I.944/19) | 357,00 | 34,85 | 0,00 | 322,15 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 2953 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.1048 PER GLI ANNI 2017/2019 EMISSIONE 2020. (P.I. N.56/2020) | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 6198 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER GLI ANNI 2014-2015-2016. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.559/2020) | 35,31 | 6,98 | 0,00 | 28,33 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 7443 | CONCESSIONE DI SIRACUSA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLA PUBBLICITA' RUOLO COATTIVO N.1048 PER GLI ANNI 2018/2020 EMISSIONE 2020. (P.I. N.625/2020) | 111,72 | 3,88 | 0,00 | 107,84 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2020 | 7536 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLI COATTIVI SU AVVISI EMESSI PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2019. (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.744/2020) | 1.177,52 | 29,82 | 0,00 | 1.147,70 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 704 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 3.124,17 | 200,50 | 0,00 | 2.923,67 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 710 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER GLI ANNI 2015-2016-2017. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.9/2021) | 834,43 | 59,97 | 0,00 | 774,46 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 2748 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2020 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N. 201/2021) | 405,39 | 20,71 | 0,00 | 384,68 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 2765 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RUOLI COATTIVI SU AVVISI EMESSI PER GLI ANNI DAL 2015 AL 2020. (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTE LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.202/2021) | 582,00 | 9,30 | 0,00 | 572,70 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 2943 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER GLI ANNI 2014/2018. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.259/2021) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 3703 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2015. RUOLO ESECUTIVO IL 10/08/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.393/2021) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 5554 | TASI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO TASI N. 2/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (P.I. N.614/2021) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 5639 | I.M.U. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2021.PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 P.I. N.615/2021 | 579,00 | 14,60 | 0,00 | 564,40 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 5644 | I.M.U. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 02/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.616/2021 | 400,00 | 45,44 | 0,00 | 354,56 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 5790 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. - Ruolo coattivo IMU n. 5/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2014. P.I. N.640/2021. | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 6078 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI - RUOLO ORDINARIO EM. 2021 PER ANNI DAL 2014 AL 2018 P.I. N.674/2021 | 1.070,00 | 121,50 | 0,00 | 948,50 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 6813 | SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.703/2021 | 429,36 | 16,36 | 0,00 | 413,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 6820 | IMU - Ruolo coattivo IMU n. 8/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2017 | 54,00 | 3,70 | 0,00 | 50,30 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 7004 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU T.A.S.I. - Ruolo esecutivo TASI n. 5/21 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2015. P.I. N.806/2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2021 | 7006 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU IMU - RUOLO COATTIVO N.7/2021 per omessa dichiarazione - Anno d'imposta 2016. P.I. N.807/2021. | 61,80 | 14,27 | 0,00 | 47,53 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2022 | 5460 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2022. | 0,00 | 1.200,03 | 1.200,05 | 0,02 | |
| 3.05.02.03.005 | 6608 | 2022 | 5504 | Rimborso spese di notifica su avvisi di accertamento notificati nell'anno 2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 25438 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1917/2016 , P.I.505/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 26807 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.2740/15 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.3110/3/16, PROT.INT.N.532/2016 PROT.INT.N.364/2017 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 26810 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.2156/01/16, PROT.INT.N.531/2016 PROT.INT.N.82/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 27228 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.3495/2008 SENTENZA N.3503/02/16,PROT.INT.N.533/2016 P.I.282/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 28861 | SOMMA DA INCASSARE PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.2058/2010 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4849/04/16, PROT.INT.N.07/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 29404 | SOMMA INCASSATA PER LITE N.757/2010 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.3556/06/16 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI, PROT.INT.N.551/2016 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 29407 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.20/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.2770/03/16, PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.558/2016 | 1.015,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2016 | 29595 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.2623/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.1252/04/16 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI, PROT.INT.N.83/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 995 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N. 632/2012 C/COMUNE DI SR SENTENZE N.4507/03/2016 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI P.I.N.65/2017 P.I.N.185/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5383 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.920/2010 SENTENZA N.124/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5402 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.759/2010 SENTENZA N.123/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.157/2017 P.I.286/2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5527 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.2416/2011 SENTENZA N.555/01/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI P.I.174/2017 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5538 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.3526/2010 SENTENZA N.80/04/17, PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.177/2017 P.I.277/17 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5539 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.756/2010 SENTENZA N.755/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.178/2017 P.I.291/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5585 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.2609/2013 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4284/04/16 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.183/2017 P.I.285/17 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 5589 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.1052/2011 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.840/06/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.184/2017 P.I.418/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 14523 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.1408/2013 SENTENZA N.1452/2017 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.379-487/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 26210 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.707/09 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.1832/05/2015 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.574/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 28095 | SPESE DI NOTIFICA SU COSAP RUOLO COATTIVO ANNI 2013/2015 EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.598/2017) | 2.497,66 | 8,78 | 0,00 | 2.488,88 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 28581 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE N.1492/2015 C/COMUNE DI SR SENTENZA N.4464/4/17 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.644/2017 | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2017 | 28588 | SOMMA DA INCASSARE PER LITE C/COMUNE DI SR N.3099/2011 SENTENZA N.400/01/2012 PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI PROT.INT.N.647/2017 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 3414 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1853/10 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA CTP DI SR SEZ.7 N.4588/17.PROT.INT.N.131/18 PROT.INT.N.378/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 3685 | RICHIESTA SPESE PROCESSUALI.LITE N.1549/2010 CONTRO COMUNE DI SR.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.7 N.2925/17.PROT.INT.142/18 | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 5548 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1652/10 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.7 N.3114/17.PROT.INT.232/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 8844 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.122/12 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.7 N.4590/17.PROT.INT.N.383/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 8858 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1623/2016 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.5N.4202/17.PROT.INT.N.370/18 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 602,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 8859 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3052/12 SENT.DELLA CTPDI SR SEZ.1 N.3758/17PROT.INT.N.368/18 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 9053 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE ITALIA DEI VALORI C/O IL COMUNE DI SR CAUSA ISCRITTA AL R.G.2439/09.PROT.INT.385/18 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 9592 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.537/13 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.3.PROT.INT.N.754/18 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 10598 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N. 2641/18 SENT.DELLA CTP SEZ.1 DI SR.PROT.INT.N.485/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 10602 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1849/14 SENT.DELLA CTP DI SR 6 .PROT.INT.482/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 11724 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 909 DEL 19/04/2018.P.I.362/18 | 8.009,70 | 0,00 | 0,00 | 8.009,70 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 14735 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI LITE N.1634/11 SENT.DELLA CTP DI SR SEZ.7.PROT.INT.N.756/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 15607 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.4163/12 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.806/18 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 15633 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1218/11 SENTENZA DELLA CTP DI SR .PROT.INT.N.826/18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 15634 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.971/10 SENTENZA DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.825/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 15677 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1328/11 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.817/18 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 15868 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.4314/15 SENT.DELLA CTP DI SR. PROT.INT.N.855/18 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 575,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 16212 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.577/13 SENT.DELLA CTR DI PA SEZ.STACCATA DI SR.PROT.INT.N.927/18 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 16309 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.6558/12 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.940/18 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 16352 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1929/10 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.948/8 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 16507 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.2778/13 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.967/18 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 17181 | RIMBORSO SPESA X INTERVENTI URGENTI A RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO EVAC E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE TETTO SU VIC.LO S.ANNA DEL TEATRO | 35.685,00 | 0,00 | 0,00 | 35.685,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 17206 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.3287/01/18 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1037/18 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 17256 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.27/14 SENT.DELLA CTP DI SR.PROT.INT.N.1057/18 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2018 | 17451 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2019 X 2013(COME ELENCO ALLEGATO AGENTI RISCOSSIONE G.TO P.I.N.1071/18) | 271,73 | 17,83 | 0,00 | 253,90 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2019 | 938 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.O. EM.2019 X 2010/11.(COME ELENCO ALLEGATO AGENTI RISCOSSIONE G.TO P.I.N.5/19) | 380,18 | 38,79 | 0,00 | 341,39 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2019 | 944 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1133/16 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.19/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2019 | 945 | RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1968/12 SENT.DELLA CTP DI SR.P.I.21/19 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2019 | 966 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. R.C. N.3/2018 EM.2019.(COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I.N.37/19) | 224,09 | 17,28 | 0,00 | 206,81 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2019 | 1590 | RIMBORSO PER INTERVENTI NECESSARI ED URGENTI AL RIPRISTINO DEL SISTEMA ANTINCENDIO NEL TEATRO COMUNALE A SEGUITO DEL TEMPORALE DEL 14.02.2018 | 47.921,60 | 0,00 | 0,00 | 47.921,60 | |
| 3.05.02.03.005 | 6640 | 2020 | 38 | SOMMA VERSATA PER RIMBORSO POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DAL COMUNE A GARANZIA DEL CANONE A FAVORE DELLA REG.SICILIANA-PROT.INT.172/16 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6642 | 2018 | 1456 | RECUPERO SPESE NOTIFICA SU CONTRAVV. VIOLAZIONI AL C.D.S. R.O. EM.2018 (COME DA ELENCO ALLEGATO AGENTI LA RISCOSSIONE (G.TO P.I. N.143/2018) | 6.671,68 | 423,01 | 0,00 | 6.248,67 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.005 | 6642 | 2019 | 9664 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. RUOLO ORDINARIO EMISSIONE 2019 | 10,00 | 5,46 | 0,00 | 4,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.005 | 6642 | 2020 | 7399 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO CONTRAVVENZIONI POLIZIA MUNICIPALE EMISSIONE 2020 x SANZIONI AMM.VE EMESSE NELL'ANNO 2017 (P.I. N.724/2020) | 27.403,11 | 1.488,39 | 0,00 | 25.914,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 6479 | RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .LITE N.3207/12.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.2 N.784/19.P.I.N.429/19 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 6886 | RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.1104/2014 SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.N.489/19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 6899 | RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. LITE N.1199/14 CONTRO COMUNE DI SR. SENTENZA DELLA CTP DI SR.P.I.486/19 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 7671 | RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.223/14 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ. 1 .PROT.INT.N.536/19 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 7672 | RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.LITE N.222/14 SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ. 1 .PROT.INT.N.537/19 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 7676 | RICHIEDA SPESE PROCESSUALI.LITE N.5336/15. SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.4 P.I.N.541/19 | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 7677 | RICHIEDA SPESE PROCESSUALI.LITE N 224/14. SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.1. P.I.N.542/19 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2019 | 8452 | LITE N.1680/2012.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.SENTENZA DELLA CTP DI SR SEZ.5 N.1197/19.P.I.N.814/19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 2944 | LITE N.1620/16.SC/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.6 N.3037/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.249/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 2997 | LITE N.1809/16 C/COMUNE DI SR SEZ.N.6 SENTENZA N.3448/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI .P.I.N.251/20 | 1.134,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3000 | LITE N.3390/11 C/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.N.5 N.2203/2019.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.254/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3003 | LITE N.1918/14 C/COMUNE DI SR SENTENZA SEZ.N.3 N.3864/2019.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.255/20 P.I.N.329/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3423 | LITE N.91/2014 C/COMUNE COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.1924/19.RICHIEDA SPESE PROCESSUALI.P.I.N.282/20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3424 | LITE N.1996/2014 C/COMUNE COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.2317/19.RICHIEDA SPESE PROCESSUALI.P.I.N.283/20 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3499 | LITE N.1177/16 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.6 N.3024/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.304/20 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3531 | LITE N.3283/12 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.5 N.408/20.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.324/20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3532 | LIT EN. 2726 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.1 N.38/20.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.325/20 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3533 | LITE N.4159/12 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.2 N.1882/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.326/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3534 | LITE N.4153/12 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.2 N.1675/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.327/20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3535 | LITE N.1458/14 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.4 N.4314/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.328/20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3536 | LITE N.2489/14 C/COMUNE DI SIRACUSA SENTENZA DELLA CTP SEZ.3 N.3348/19.RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. P.I.N.330/20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2020 | 3783 | LITE N.65/17 C/COMUNE DI SR SEZ.N.6 SENTENZA N.223/19 .RICHIEDA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N356/20 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 3230 | LITE N.2487/2014 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.3678/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 3576 | LITE N.1199/2014 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ. 1 N.647/1/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 3639 | LITE N.1852/2016 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.2094/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.349/21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 3652 | LITE n.1807/2018 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA .SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.N.2 N.1768/20.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.353/21 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4449 | LITE N.543/18 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.3240/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.446/21 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4452 | LITE N.1178/16 CONTRO IL COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.3025/06/2019.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.449/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4536 | LITE N.589/2020 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.1 N.2731/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4961 | LITE N.893/2015 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.4 N.3017/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.n.491/21 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4981 | LITE N.1379/2016 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.2 N.2635/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.497/21 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 4984 | LITE N.857/2012 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.3997/06/2016.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.500/21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 5032 | LITE N.1463/2019 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.2 N.2597/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.498/21. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 6643 | 2021 | 5039 | LITE N.1581/2017 CONTRO COMUNE DI SIRACUSA.SENTENZA DELLA CTP DI SIRACUSA SEZ.6 N.2983/2020.RICHIESTA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI.P.I.N.503/21 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 3.05.02.03.005 | 99991 | 2019 | 8737 | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU SANZIONI AMMINISTRATIVE SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E MERCATI EM.2019 (P.I.N.820/19) | 169,36 | 8,69 | 0,00 | 160,67 | |
| 3.05.02.03.006 | 5556 | 2019 | 9740 | RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ELETTRICI COA E ONERI CORRELATI ANNO 2019 LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ATTESA CONGUAGLIO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2013 | 172110 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARES RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER L'ANNO 2013. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.560/2020) | 72,00 | 12,76 | 0,00 | 59,24 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2019 | 9835 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU VARI TRIBUTI COMUNALI DA RUOLI EM.2019. | 0,00 | 16,30 | 16,34 | 0,04 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2020 | 6199 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2020 PER GLI ANNI 2014-2015-2016. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.559/2020) | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 705 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER L'ANNO 2014. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.8/2021) | 552,00 | 18,55 | 0,00 | 533,45 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 711 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI RUOLO ORDINARIO EM.2021 PER GLI ANNI 2015-2016-2017. RUOLO ESECUTIVO IL 25/01/2021. (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N.9/2021) | 180,00 | 33,27 | 0,00 | 146,73 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 2749 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 8/2020 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 (COME DA ELENCO ALLEGATO DEGLI AGENTI LA RISCOSSIONE G.TO P.I. N. 201/2021) | 54,00 | 23,06 | 0,00 | 30,94 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 5640 | I.M.U. – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 1/2021.PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2014 P.I. N.615/2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 5643 | I.M.U. – RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU RUOLO COATTIVO IMU N. 02/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.616/2021 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 6079 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU TARI - RUOLO ORDINARIO EM. 2021 PER ANNI DAL 2014 AL 2018 P.I. N.674/2021 | 423,00 | 51,36 | 0,00 | 371,64 | |
| 3.05.02.03.006 | 6609 | 2021 | 6816 | SPESE DI NOTIFICA SU I.M.U. – RUOLO ESECUTIVO IMU N. 6/2021 PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNO D'IMPOSTA 2015 P.I. N.703/2021 | 360,00 | 20,79 | 0,00 | 339,21 | |
| 3.05.02.03.006 | 6650 | 2022 | 4762 | Anticipazione oneri previdenziali su indennità anno 2022 erogate dalla corte d'appello di catania al personale in servizio presso gli uffici giudiziari.- | 3.580,00 | 3.341,36 | 0,00 | 238,64 | |
| 3.05.02.04.002 | 14850 | 2011 | 5621 | RECUPERO SPESE INTERVENTI IN DANNO PER RIMOZIONE STRUTTURE COMMERCIALI ABUSIVE (IMPEGNO N.2011/2212) | 2.808,53 | 0,00 | 0,00 | 2.808,53 | |
| 3.05.02.04.002 | 14850 | 2015 | 10510 | RECUPERO SPESE INTERVENTI IN DANNO PER RIMOZIONE STRUTTURE COMMERCIALI ABUSIVE (IMPEGNO N.2011/2212) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011/ 5621 | 18.030,39 | 0,00 | 0,00 | 18.030,39 | |
| 3.05.02.04.002 | 14851 | 2019 | 4925 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI VIA MALTA 27 1 PIANO E VIA N. BIXIO N.2 PIANO TERRA - APPROVAZIONE PROGETTO | 4.236,56 | 0,00 | 0,00 | 4.236,56 | |
| 3.05.99.99.999 | 6700 | 2018 | 9054 | RICHIESTA PAGAM.ONERI RIFLESSI ROCES.LITE ITALIA DEI VALORI C/O IL COMUNE DI SR CAUSA ISCRITTA AL R.G.2439/09.PROT.INT.385/18 | 185,72 | 0,00 | 0,00 | 185,72 | |
| 3.05.99.99.999 | 6700 | 2018 | 12198 | RICHIESTA PAGAMENTO SOMME DOVUTE.SENT.N.1755/18 DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA. CAUSA ISCRITTA R.G.3105/10.RIMBORSO FORFETTARIO AL 15%.PROT.INT.837/18 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 6700 | 2018 | 12378 | RICHIES.PAG.SPESE PROCES.SENT.DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR R.G. N.4840/13 SENT.DEL TRIBUNALE DI SR ACCORDATO PAGAG.MENSILE DI E.250,00.PROT.I.363/18 | 1.433,59 | 0,00 | 0,00 | 1.433,59 | |
| 3.05.99.99.999 | 6700 | 2018 | 15910 | RICHIESTA PAGAMENTO SOMME DOVUTE-LITE LANTIERI ANGELA C/IL COMUNE DI SR.SENTENZA N.1765/18 TRIB.DI SR,CAUSA ISCRITTA AL R.G.5498/15.P.I.871/18 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 229,44 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2010 | 8237 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN VIA VERGINI PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 400,00 CONCESSIONE 29 ANNI(26 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.793,10 | 0,00 | 0,00 | 1.793,10 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2010 | 8238 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN VIA LOGOTETA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 400,00 CONCESSIONE 29 ANNI(28 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.931,03 | 0,00 | 0,00 | 1.931,03 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2010 | 8239 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA TREMILIA X POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 500,00 CONCESSIONE 29 ANNI(28 RESIDUI) P.I.908/10 | 2.413,79 | 0,00 | 0,00 | 2.413,79 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10501 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA C.DA S.PANAGIA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 55,29 CONCESSIONE 29 ANNI(24 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.108,31 | 0,00 | 0,00 | 1.108,31 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10502 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA PIZZUTA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 55,29 CONCESSIONE 29 ANNI(23 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.062,13 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10503 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA PIZZUTA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 55,29 CONCESSIONE 29 ANNI(23 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.062,13 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10504 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA SERRA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 111,60 CONCESSIONE 29 ANNI(23 RESIDUI) P.I.908/10 | 2.124,25 | 0,00 | 0,00 | 2.124,25 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10505 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA PIZZUTA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 55,29 CONCESSIONE 29 ANNI(23 RESIDUI) P.I.908/10 | 1.062,13 | 0,00 | 0,00 | 1.062,13 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10506 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN VIALE EPIPOLI PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 111,60CONCESSIONE 29 ANNI(27 RESIDUI) P.I.908/10 | 2.493,84 | 0,00 | 0,00 | 2.493,84 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10507 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN VIA VERGINI PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 400,00 CONCESSIONE 29 ANNI(26 RESIDUI) P.I.908/10 | 8.606,90 | 0,00 | 0,00 | 8.606,90 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10508 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN VIA LOGOTETA PER POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 400,00 CONCESSIONE 29 ANNI(28 RESIDUI) P.I.908/10 | 9.268,97 | 0,00 | 0,00 | 9.268,97 | |
| 3.05.99.99.999 | 13401 | 2015 | 10509 | CONCESSIONE IN USO ALL'ENEL AREA SITA IN C.DA TREMILIA X POSA IN OPERA DI UNA CABINA CANONE ANNUO 500,00 CONCESSIONE 29 ANNI(28 RESIDUI) P.I.908/10 | 11.586,21 | 0,00 | 0,00 | 11.586,21 | |
| Totale titolo 3 | | | | | 10.736.370,07 | 493.180,02 | -256.719,14 | 9.986.470,91 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2013 | 11807 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SAN.EDIL.PRAT.N.36/G C.DA MONASTERI-SPINELLI. P.I.43/19 | 674,69 | 0,00 | 0,00 | 674,69 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 202 | ONERI DI URBANIZZ.X SAN.EDIL.L.N.724/94 IMM.IN SR VIA CATENANUOVA N.8.PRAT.N.163/S.P.I.3/19 | 2.470,11 | 0,00 | 0,00 | 2.470,11 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 1129 | ONERI DI URBANIZZ.SAN.EDIL.47/85 PRAT.N.703/M IMM.IN SR VIA DEL PAPIRO. P.I.31/19 | 838,41 | 0,00 | 0,00 | 838,41 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 2472 | SANATORIA EDILIZIA L.47/85 IMM. IN SR V.LE SCALA GRECA,250.PRAT.N.63/SOC.-6 P.I.N.134/19 | 1.728,54 | 0,00 | 0,00 | 1.728,54 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 2599 | ONERI CONCESSORI PRAT.N.409/F.SAN.IMM.IN VIA DELLE AZALEE N.46.P.I.N.158/19 | 262,53 | 0,00 | 0,00 | 262,53 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 4352 | ONERI CONCESSORI SAN.EDIL.L.N.724/94 IMM.SITO IN SR VIA ELORINA,119.P.I.235/19 | 2.534,10 | 0,00 | 0,00 | 2.534,10 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 4520 | ONERI ART.20L.R.04/03 MANTENIMENTO AI SENSI ART.14 L.R.16/16 DELLE DIFFORMITA' REALIZZ. NELL'IMM. SITO INVIA TEMISTOCLE N.7 SR.P.I.271/19 | 2.229,86 | 0,00 | 0,00 | 2.229,86 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 5168 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.6/7/R L.326/03 IMM.IN VIA DELLA GONDOLA.P.I.294/19 | 653,87 | 0,00 | 0,00 | 653,87 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 6531 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SAN.EDILIZIA L.N.724/94 PRAT.N.198/T.P.I.N.453/19-P.I.N.792/19 | 9.853,10 | 0,00 | 0,00 | 9.853,10 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2019 | 7118 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SANATORIA EDILIZIA L.N.47/85 IMMOBILE SITO IN SIRACUSA VIA MODICA,120/A.P.I.474/19 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 1396 | ONERI DI URBANIZZAZIONE SAN.EDILIZIA L.N.47/85 PRAT. N.47/85 IMM. IN SR C.DA ISOLA.P.I.92/20 | 1.362,55 | 0,00 | 0,00 | 1.362,55 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 1555 | ONERI CONCESSORI PRAT.N.72/B L.N.326/03 IMM.SITO IN SR IN VIA O.NELSON N.15/A P.I.N.117/20 | 853,75 | 0,00 | 0,00 | 853,75 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 1844 | SANATORIA EDILIZIA L. N.47/85 ONERI CONCESSORI PRAT.N.519/F IMM.IN SIRACUSA C.DA CADERINI-ARMENIA.P.I.N.149/20 | 219,97 | 0,00 | 0,00 | 219,97 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 1850 | SANATORIA EDILIZIA L.N.724/94 PRAT.N.308/C IMM.IN SIRACUSA C.DA ISOLA-MONDELLO.P.I.N.147/20.P.I.N.332/20 | 5.910,72 | 0,00 | 0,00 | 5.910,72 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 3825 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.326/03 IMM.IN SIRACUSA C.DA FONTANE BIANCHE PRAT.N.86/C.P.I.N.357/20 | 1.188,89 | 0,00 | 0,00 | 1.188,89 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 4247 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.47/85 IMMOBILE SITO IN SIRACUSA VIA ISOLE FILIPPINE. PRAT.N.238/S.P.I.N.371/20 | 396,46 | 0,00 | 0,00 | 396,46 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 4398 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.326/03 IMMOBILE SITO IN BELVEDERE VIA GABELLI N.55/A PRAT.N.82/L EX LAURENTINI GIUSEPPE.P.I.N.412/20 | 271,31 | 0,00 | 0,00 | 271,31 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 6387 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.724/94 IMMOBILE SITO IN SIRACUSA C.DA FANUSA. PRAT.N.17/L.P.I.N.586/20 | 1.546,35 | 0,00 | 0,00 | 1.546,35 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 6742 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.326/03 IMMOBILE SITO IN SIRACUSA C.DA CANNARELLA .ART.40 L.47/85 PRAT.N.(277/M).P.I.N.612/20 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2020 | 6748 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.724/94 PRAT.N.277/M IMM.IN SIRACUSA C.DA CANNARELLA .P.I.N.610/20 | 2.729,78 | 0,00 | 0,00 | 2.729,78 | |
| 4.01.01.01.001 | 9110 | 2021 | 1671 | ONERI CONCESSORI SANATORIA EDILIZIA L.N.47/85 PRAT.N.390/S IMMOBILE IN SIRACUSA VIA ELETTRA E VIA EUMENIDI.P.I.N.102/21 | 637,89 | 0,00 | 0,00 | 637,89 | |
| 4.02.01.01.001 | 10142 | 2020 | 1962 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 103.912,30 | 0,00 | 0,00 | 103.912,30 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.01.001 | 10142 | 2021 | 2012 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 1.087,70 | 0,00 | 0,00 | 1.087,70 | |
| 4.02.01.01.001 | 10142.1 | 2022 | 3494 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA FOTI ADIBITO A CENTRO ANZIANI <i>Vincolo: S565.PNRR M2C4 - 2.2 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FOTI ADIBITO A CENTRO ANZIANI" (L. 160/2019 ART. 1 C. 29-37) CUP B34D22002270001</i> | 58.690,80 | 0,00 | 0,00 | 58.690,80 | DA MANTENERE - SPESA SOSTENUTA AL CORRISPETTIVO IMPEGNO 2022/4935 |
| 4.02.01.01.001 | 10263 | 2021 | 1029 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: IN CONTO 70% FINANZIAMENTO PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (D.M. 208/2016). PROGETTO "S.C.G. SIRACUSA CITY GREEN <i>Vincolo: S135.CONTRIBUTO DA MINISTERO (AMBIENTE) PER SIRACUSA CITY GREEN (SCG)</i> | 359.396,20 | 0,00 | 0,00 | 359.396,20 | |
| 4.02.01.01.001 | 10263 | 2021 | 1030 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: A SALDO 70% FINANZIAMENTO PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (D.M. 208/2016). PROGETTO "S.C.G. SIRACUSA CITY GREEN" <i>Vincolo: S135.CONTRIBUTO DA MINISTERO (AMBIENTE) PER SIRACUSA CITY GREEN (SCG)</i> | 30.533,71 | 0,00 | 0,00 | 30.533,71 | |
| 4.02.01.01.001 | 10263 | 2022 | 1687 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: A SALDO 70% FINANZIAMENTO PROGRAMMA SPERIMENTALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO (D.M. 20 <i>Vincolo: S135.CONTRIBUTO DA MINISTERO (AMBIENTE) PER SIRACUSA CITY GREEN (SCG)</i> | 88.104,35 | 0,00 | 0,00 | 88.104,35 | |
| 4.02.01.01.001 | 17207.4 | 2015 | 10497 | FINANZIAMENTO STATALE PER RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI MUTUO POSIZIONE N.4532520-01 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 7508 <i>Vincolo: S085NT.CONTRIBUTO STATALE PER RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI (S015T)</i> | 67.126,78 | 0,00 | 0,00 | 67.126,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.001 | 17207.5 | 2015 | 10498 | FINANZIAMENTO STATALE PER RECUPERO EDIFICI E R P (FONDI EX GESCAL) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 7513 <i>Vincolo: S150.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E.R.P. (FONDI EX GESCAL)</i> | 12.117,03 | 0,00 | 0,00 | 12.117,03 | |
| 4.02.01.01.001 | 17214 | 2015 | 10499 | FINANZIAMENTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DI VIA CALATABIANO MUTUO POSIZIONE N.4532518-00 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/ 8267 | 262.970,29 | 0,00 | 0,00 | 262.970,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.001 | 17214.4 | 2022 | 762 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA. ART. 1, C. 29 L. 27-12- 2019, N.160. <i>Vincolo: S205.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) PER INTERV. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-ADEGUAM- MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 29 L. 160/2019</i> | 20.310,97 | 0,00 | 0,00 | 20.310,97 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.01.001 | 17214.4 | 2022 | 763 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO STATALE INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 1 COMMA 29 LETT. b) LEGGE 160/2019 U <i>Vincolo: S205.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) PER INTERV. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-ADEGUAM- MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 29 L.160/2019</i> | 275.983,22 | 0,00 | 0,00 | 275.983,22 | |
| 4.02.01.01.001 | 17214.5 | 2022 | 1371 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021-2020: FINANZIAMENTO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ANTINCENDIO NELLE SCUOLE .P.I.N.723/20 <i>Vincolo: S195.CONTRIBUTO DA MINISTERO (MIUR) PER ADEGUAMENTO ALLA NORMAT. ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO</i> | 118.672,62 | 0,00 | 0,00 | 118.672,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.001 | 17214.5 | 2022 | 1373 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO FINANZIAMENTO N. 43 LAVORI ADEG. IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA L. RADICE VIA ARCHIA <i>Vincolo: S195.CONTRIBUTO DA MINISTERO (MIUR) PER ADEGUAMENTO ALLA NORMAT. ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO</i> | 50.320,40 | 0,00 | 0,00 | 50.320,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.001 | 17214.5 | 2022 | 1374 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO MIUR INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERE ANTINCENDIO NELLE SCUOLE - SCUOLA "SALVATORE RAITI" DI VIA PORDENONE <i>Vincolo: S195.CONTRIBUTO DA MINISTERO (MIUR) PER ADEGUAMENTO ALLA NORMAT. ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO</i> | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.001 | 17214.9 | 2022 | 944 | Accert.re-imputato dall'esercizio 2021-2020: Ciclovie - DM 344-2020 - erogazione al comune di Siracusa. <i>Vincolo: S245.CONTRIBUTO DA MINISTERO (TRASPORTI) PER INTERVENTI E PROGETTAZIONI DI MOBILITA' SOSTENIBILE</i> | 46.453,56 | 0,00 | 0,00 | 46.453,56 | |
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10539 | FINANZ.STATALE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPR. L. RADICE DI VIA ARCHIA N.46 IN SIRACUSA PROG.N.00612SIC319 DECRETO 18152/13 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 28.038,55 | 0,00 | 0,00 | 28.038,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10540 | FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO LAVORI MESSAIN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI N VIA MERGULENSI PROG.N.00612SIC317 DECRETO N.18150 DEL 31/10/2013 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 29.577,21 | 0,00 | 0,00 | 29.577,21 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10541 | FINANZIAMENTO STATALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO S.RAITI V.PORDENONE PROG.N.03210SIC289 DECRETO N. EX ACCERTAMENTO PLURIENN <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 5.563,28 | 0,00 | 0,00 | 5.563,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10542 | FINANZIAMENTO STATALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COSTNZO PROG.N.00612SIC316 DECRETO N.18147 DEL 31/10/2013 EX ACCERTAMENTO <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10543 | FINANZIAMENTO STATALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO V.LE TEOCRITO PROG.N.03210SIC290 19 DECRETO N. EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 2.028,83 | 0,00 | 0,00 | 2.028,83 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.002 | 17214.1 | 2015 | 10544 | FINANZIAMENTO STATALE LAVORI MESSA IN SICUREZZAEDIFICIO SCOLASTICO P.ORSI VIA MOSCO PROG.N.03210SIC288 DECRETO N EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/ <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.003 | 10140 | 2022 | 1500 | BANDO PERIFERIE - RIMBORSO PAGAMENTI RENDICONTATI AL 31/12/2021 G^NOTA DEL | 41.650,00 | 36.449,90 | 0,00 | 5.200,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.003 | 10141 | 2018 | 191256 | FINANZIAMENTO STATALE PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLA CHIESA DEI SAN CRISTOFORO IN ORTIGIA <i>Vincolo: S160.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER RECUPERO E RESTAURO CHIESA DI SAN CRISTOFORO</i> | 146.260,01 | 0,00 | 0,00 | 146.260,01 | Vedi impegni con residui passivi reimputati |
| 4.02.01.01.003 | 17208 | 2021 | 5037 | CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DA DESTINARE AD INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI. DECRETO DEL 17.07.2020 <i>Vincolo: S220.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> | 67.749,27 | 39.159,96 | 0,00 | 28.589,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.003 | 17208 | 2022 | 1726 | CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DA DESTINARE AD INVESTIMENTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI. DECRETO DEL 17.07.2020 <i>Vincolo: S220.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> | 78.592,14 | 0,00 | 0,00 | 78.592,14 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.01.999 | 10251 | 2017 | 28922 | FINANZIAMENTO PER LAVORI DI QUALIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIPPO DI NATALE.prot.int.n.391/18 | 187.877,26 | 0,00 | 0,00 | 187.877,26 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2019 | 9715 | QUOTA PARTE FINANZIAMENTO AGENDA URBANA AZ IONE 4.6.4 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI SCOLASTICI" <i>Vincolo: R180.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA</i> | 75.987,94 | 0,00 | 0,00 | 75.987,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2020 | 1945 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: QUOTA PARTE FINANZIAMENTO AGENDA URBANA AZ IONE 4.6.4 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI SCOLASTICI" <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 6.101,98 | 0,00 | 0,00 | 6.101,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2021 | 1740 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO REGIONALE PER PARCHEGGIO | 40.177,37 | 0,00 | -17.083,88 | 23.093,49 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2021 | 1741 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020-2019: QUOTA PARTE FINANZIAMENTO AGENDA URBANA AZ IONE 4.6.4 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTI SCOLASTICI" <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 3.901,47 | 0,00 | -50,19 | 3.851,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2021 | 4871 | AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.1 QUOTA FINANZIAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA I.C. CHINDEMI <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 93.433,68 | 0,00 | 0,00 | 93.433,68 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 39 | RECUPERO E RICONFIGURAZIONE DEL TEATRO PICCOLO E DEL TEATRO GRANDE AFFID SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING. PER PROGETT DEF ED ESEC, COORD. SICUREZZA E D.L. - DDG 243/2021 <i>Vincolo: R187.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 6.7.1. "INT. DI RIQUAL. E VALORIZZ. LATOMIE DEI CAPPUCCINI E RECUPERO TEATRO GRANDE E TEATRO PICCOLO"</i> | 13.187,08 | 0,00 | 0,00 | 13.187,08 | SOMMA GIA' PAGATA NELL'ESERCIZIO 2022 |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 40 | RISPRISTINO STORICO SISTEMI IDRAULICI AFFID SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING. PER PROGETT DEF ED ESEC, COORD. SICUREZZA E D.L. - DDG 243/2021 <i>Vincolo: R187.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 6.7.1. "INT. DI RIQUAL. E VALORIZZ. LATOMIE DEI CAPPUCCINI E RECUPERO TEATRO GRANDE E TEATRO PICCOLO"</i> | 5.029,10 | 0,00 | 0,00 | 5.029,10 | SOMMA GIA' PAGATA NELL'ESERCIZIO 2023 |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 44 | AGENDA URBANA AZIONE 4.6.4 - IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI CICLO PEDONALI DA VIALE SANTA PANAGIA A VIA OZANAM "PISTA DI SISTEMA" <i>Vincolo: R182.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.6.4. "REALIZZAZIONE PARCHEGGI E PISTE CICLABILI"</i> | 88.167,93 | 0,00 | 0,00 | 88.167,93 | |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 49 | AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE - EDIFICIO SCOLASTICO GIARACA' - D.R.S. N. 1455 DEL 21/10/2021 <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 1363 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE - EDIFICIO SCOLASTICO GIARACA' - D.R.S. N. 1455 DEL 21/10/2021 <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 89.615,00 | 0,00 | 0,00 | 89.615,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 10261 | 2022 | 1688 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: RISPRISTINO STORICO SISTEMI IDRAULICI AFFID SERVIZI DI ARCHITETTURA E ING. PER PROGETT DEF ED ESEC, COORD. SICUREZZA E D.L.- DDG 243/2021 <i>Vincolo: R187.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 6.7.1. "INT. DI RIQUAL. E VALORIZZ. LATOMIE DEI CAPPUCCINI E RECUPERO TEATRO GRANDE E TEATRO PICCOLO"</i> | 3.228,12 | 0,00 | 0,00 | 3.228,12 | SOMMA DA INCASSARE IN QUANTO SOSTENUTA NELL'ESERCIZIO 2023 AL CORRISPETTIVO IMPEGNO NR. 2022/2230 |
| 4.02.01.02.001 | 10262 | 2022 | 1168 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019:CONTRIB.REGIONALE INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE,DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA CHINDEMI DI VIA ALGERI A SR.DDG N.1354/18.P.I.1197/18-462/22 <i>Vincolo: R185.CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO FUNZIONALE LOCALI SCUOLA CHINDEMI DI VIA ALGERI</i> | 48.620,88 | 0,00 | 0,00 | 48.620,88 | per somme gia' sostenute |
| 4.02.01.02.001 | 17216 | 2021 | 1529 | CONCESSIONE CONTRIBUTO FSC 2007-2013 INTERVENTI STRUTTURALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO L'ARCOBALENO" VIA SPAGNA DDG N.82 DEL 21/01/2021 (P.I. N.71/2021) <i>Vincolo: R610.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "L'ARCOBALENO" DI VIA SPAGNA DDG 82/2021 (FSC 2007-2013)</i> | 145.279,18 | 0,00 | -56.118,67 | 89.160,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.02.001 | 17216.1 | 2021 | 1530 | CONCESSIONE CONTRIBUTO FSC 2007-2013 INTERVENTI STRUTTURALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI ASILO NIDO BABY SMILE VIA REGIA CORTE DDG N.89 DEL 27/01/21 (P.I. N.72/2021) <i>Vincolo: R615.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "BABY SMILE" DI VIA REGIA CORTE - DDG 89/2021</i> | 149.090,04 | 0,00 | -57.907,29 | 91.182,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 17291.2 | 2022 | 1702 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN SIRACUSA VIALE SANTA PANAGIA ANGOLO VIA MAZZANTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO - D.D.G. N.2372/2020. P <i>Vincolo: R190.CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MAZZANTI</i> | 259.528,29 | 0,00 | 0,00 | 259.528,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 17416 | 2022 | 1766 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC) A TITOLO DI ANTICIPAZIONE. (P.I. N.79/2020) <i>Vincolo: R200.CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZ. PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (PAESC)</i> | 16.139,67 | 0,00 | 0,00 | 16.139,67 | |
| 4.02.01.02.001 | 17421 | 2022 | 1376 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021-2020: FONDI FSC 2014/2020 "PATTO PER IL SUD" - FINANZIAMENTO PROGETTO MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE TEATRO MASSIMO COMUNALE <i>Vincolo: R535.CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E ARREDI DI SCENA TEATRO COMUNALE - CUP B36E19000000002</i> | 86.883,14 | 0,00 | 0,00 | 86.883,14 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 17439 | 2010 | 11194 | A.S.MAGGIORI SOMME PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA-SISTEMAZIONE DELL'EXTRATTO DI FERROVIA DA VIA PIAVE A PIAZZA CAPPUCCINI | 110.920,32 | 0,00 | 0,00 | 110.920,32 | |
| 4.02.01.02.001 | 17454 | 2017 | 27549 | FINANZ.REG.LE PER PROGETT.FUNZIONALE E RIQUALIF.URBANA DELLA CONNESS. TRA LA STAZ.FERR.E PIAZ.MARCONI-P.ZZA DELLA STAZIONE E VIA F.CRISPI DDGN.640/17 <i>Vincolo: R220.CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE E VIA CRISPI</i> | 841.710,19 | 0,00 | 0,00 | 841.710,19 | |
| 4.02.01.02.001 | 17456.2 | 2015 | 10495 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE NELLE AREE DI VIA A.SPECCHI PROT. INT. 172/08 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2007/ <i>Vincolo: R225.CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE DA VIA SPECCHI A VIA ITALIA</i> | 22.056,49 | 0,00 | 0,00 | 22.056,49 | |
| 4.02.01.02.001 | 17458 | 2022 | 1705 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA CREAZIONE DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI. D.D.G. N.126 DEL 01 FEBBRAIO 2021. Prot. int. N.174-2021 prot. int. 815/21 <i>Vincolo: R635.CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO INCLUSIVI</i> | 8.500,00 | 0,00 | -5.447,25 | 3.052,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 17472 | 2015 | 10491 | PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA X SERVIZI URBANI NELL'AMBITO DEL PEEP N.4 IN C.DA S.PANAGIA X REALIZZ. DI UN MERCATO DI QUARTIERE EX ACCERTAMENTO PLURIE <i>Vincolo: R230.CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MERCATI DI QUARTIERE S. PANAGIA, MAZZARONA E C.DA PALAZZO</i> | 33.287,94 | 0,00 | 0,00 | 33.287,94 | |
| 4.02.01.02.001 | 17479 | 2022 | 1699 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI PER L'AUMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI EDILIZIA SCOLASTICA VIA CALATABIANO - PALESTRA (DEC <i>Vincolo: R240.CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA CALATABIANO</i> | 283.112,35 | 282.737,35 | 0,00 | 375,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 4.02.01.02.001 | 17813 | 2015 | 6094 | FINANZIAMENTO REGIONALE LAV.DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLAST.IN VIA DEI MERGULENSI G^ D.D.S. 958/2015 | 100.622,57 | 0,00 | 0,00 | 100.622,57 | NOTA PG 58267 DELL'11/03/2024 |
| 4.02.01.02.001 | 17814 | 2018 | 3874 | ACCERTAMENTO QUOTA INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIAMENTO GIUSTO D.D.G. N. 346/PESCA DEL 19/10/2017 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 29205 | 147.760,08 | 0,00 | -109.554,98 | 38.205,10 | |
| 4.02.01.02.001 | 17815 | 2022 | 1562 | Accert re-imputato dall'esercizio 2021-2020: FINANZIAMENTO LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE D.LLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO APOSTOLO IN ORTIGIA (DDG REG.SICILIA N. 603 DEL 2/4/2020) <i>Vincolo: R500.CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA SAN FILIPPO</i> | 193.820,98 | 74.755,98 | 0,00 | 119.065,00 | Somma relativa al pagamento del 2° sal (€ 81572,41) e dell'adeguamento di cui all'art. 26 del D.Lgs.50/2022 (€ 37.492,59) |
| 4.02.01.02.001 | 17816 | 2022 | 1563 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CENTRO DI ACC <i>Vincolo: R505.CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STR. DEL CENTRO ACCOGLIENZA S.ANNA</i> | 1.385,28 | 0,00 | 0,00 | 1.385,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.02.01.02.001 | 17818 | 2022 | 1565 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE ESECUZIONE PIANO INDAGINI PRELIMINARI PER CONOSCENZA STATO INQUINAMENTO SITO EX DISCARICA ARENAURA <i>Vincolo: R621.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA EX DISCARICA ARENAURA</i> | 4.124,61 | 0,00 | 0,00 | 4.124,61 | Quota finanziamento maturata in attesa di erogazione da parte della Regione |
| 4.02.01.03.002 | 17218 | 2022 | 4270 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEFINITIVA (AL NETTO DI REVERSALE DI € 70.144,00 INCASSATA NEL 2019) <i>Vincolo: S355.FINANZIAMENTO INAIL PER REALIZZAZIONE "SCUOLA INNOVATIVA" IN VIA MONS. GOZZO DDG 7375/15</i> | 4.076,02 | 0,00 | 0,00 | 4.076,02 | |
| 4.02.06.02.001 | 12740 | 2021 | 2041 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: R345.CONTRIBUTO REGIONALE PER CANCELLAZIONE DEBITI AMMINISTRAZIONE</i> | 125.823,54 | 0,00 | 0,00 | 125.823,54 | |
| 4.03.01.01.001 | 10264 | 2019 | 9716 | conferimento per realizzazione progetto " le tele di aracne"P.I.N.1010/19 <i>Vincolo: S170.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) PER PROGETTO LE TELE DI ARACNE PER REALIZZAZIONE CENTRO SERVIZIO IN VIA BAINSIZZA</i> | 543.765,17 | 0,00 | 0,00 | 543.765,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 4.03.10.02.001 | 12240 | 2018 | 17512 | FINANZIAMENTO PER PROGETTO MIGLIORAMENTO PEDONALITA' E CICLABILITA' DI ORTIGIA IN CONTO DI E.61.728,00 - D.D.G. ASS. MOBLITA' N.3226 DEL 8/11/2018 <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 40.123,20 | 0,00 | 0,00 | 40.123,20 | |
| 4.03.10.02.001 | 12240 | 2020 | 2327 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 722,40 | 0,00 | 0,00 | 722,40 | |
| 4.03.10.02.001 | 12240 | 2021 | 1743 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019 <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 7.706,40 | 0,00 | 0,00 | 7.706,40 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| 4.03.10.02.001 | 12240 | 2021 | 1809 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E DI RESTAURO CONSERVATIVO DA ESEGUIRE NELLA CHIESA DEL CIMITERO DI SIRACUSA.FONDI DEL DIPART. REGIONALE PROTEZIONE CIVILE GIUSTO D.D.G. N.250 DEL 17/07/14.P.I.N.125/21 <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 1.669,42 | 0,00 | 0,00 | 1.669,42 | NOTA P.G. 54895 DEL 6/3/2024 |
| 4.04.01.08.001 | 16203 | 2015 | 10529 | TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' PREZZO MAX CESSIONE COOPERATIVA NUOVA AGAPE EX ACC.2014/9116 (PROT.INT.N.427/14) | 2.722,61 | 0,00 | 0,00 | 2.722,61 | |
| 4.04.01.08.001 | 16203 | 2015 | 10530 | TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DI PROPRIETA' CONV.DEL PREZZO MAS.DI CESS.ALLOGGI PEEP COOP.FLORIDA ARL (5 RATE) PROT.INT.N.432/14 | 2.056,25 | 0,00 | 0,00 | 2.056,25 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2010 | 172099 | MONETIZZAZIONE PROGETTO X LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN CASSIBILE VIA NAZIONALE ANGOLO VIA DEI TIMI E VIA DEI PAPAVERI. PRAT.N.6805/S P.I.534/19-.P.I.741/19 | 4.857,68 | 0,00 | 0,00 | 4.857,68 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2016 | 191135 | MONETIZZAZIONE I E II RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.215/16.P.I.N.287/19 | 1.471,77 | 0,00 | 0,00 | 1.471,77 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2018 | 191249 | MONETIZZAZIONE III E IV RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.215/16.P.I.287/19 | 1.043,96 | 0,00 | 0,00 | 1.043,96 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2018 | 191264 | MONETIZZAZIONE PRAT.N.350/O FABBRICATO IN SIRACUSA RONCO I A VIA TISIA N.44.P.I.N.888/18-P.I.N.554/19 C.E.N.002/19-VOLTURATA DA OREFICE ANNA A BCF SRL P.I N842/19.P.C.N.192/20.P.I.N.655/20 | 18.420,69 | 0,00 | 0,00 | 18.420,69 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2019 | 2453 | MONETIZZAZIONE DI AREE E SERVIZI .PRAT.N.6659/S.P.I.N.126/19 | 3.582,78 | 0,00 | 0,00 | 3.582,78 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2019 | 5609 | Proventi da Monetizzazione per aree e servizi prat.n.37/18.permesso di costruire n.260/19.p.i.n.929/19 | 1.405,55 | 0,00 | 0,00 | 1.405,55 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2019 | 8189 | PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PRAT.N.451/19 PERMESSO N.219/19.P.I.N.835/19 | 2.894,21 | 0,00 | 0,00 | 2.894,21 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2020 | 1566 | MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 | 6.419,80 | 0,00 | 0,00 | 6.419,80 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2020 | 2113 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PROG. PER IL RECUPERO ABITATIVO DEL SEMINTERRATO E DEL SOTTOTETTO IMM IN C.DA TREMMILIA. PRAT.N.624/19 .P.I.N.156/20-P.I.N.156/20 permesso di costruire n.70/20 p.i.n | 793,36 | 0,00 | 0,00 | 793,36 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2020 | 3039 | monetizzazione aree per servizi PRAT.N.482/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.146/20.P.I.N.504/20 | 3.207,32 | 0,00 | 0,00 | 3.207,32 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2020 | 3093 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PRAT.N.734/20 PROGETTO PER IL RECUPERO ABITATIVO ART.5 L.R. 16/16 IMM. IN SR VIA STELLA POLARE N.38.P.I.N.267/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.164/20 .P.I.N.568/20 | 682,24 | 0,00 | 0,00 | 682,24 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 46 | Proventi da Monetizzazione per aree e servizi prat.n.37/18.permesso di costruire n.260/19.p.i.n.929/19 | 1.446,79 | 0,00 | 0,00 | 1.446,79 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 50 | MONETIZZAZIONE PRAT.N.588/19 PERMESSO COSTRUIRE N.58/20.P.I.N.177/20 | 601,02 | 0,00 | 0,00 | 601,02 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 51 | MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 | 2.215,87 | 0,00 | 0,00 | 2.215,87 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 52 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PROG. PER IL RECUPERO ABITATIVO DEL SEMINTERRATO E DEL SOTTOTETTO IMM IN C.DA TREMMILIA. PRAT.N.624/19 .P.I.N.156/20-P.I.N.156/20 permesso di costruire n.70/20 p.i.n | 969,07 | 0,00 | 0,00 | 969,07 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 57 | monetizzazione aree per servizi | 3.322,15 | 0,00 | 0,00 | 3.322,15 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 1707 | MONETIZZAZIONE PER AREA A SERVIZI I II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2021.P.I.N.95/21 | 320,43 | 0,00 | 0,00 | 320,43 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 2183 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI-PIANO CASA- PRAT.N.799/20 P.I.18/21-I II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.48/21.P.I.N.139/21 | 512,46 | 0,00 | 0,00 | 512,46 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 2186 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PRAT.N.811/20 I E II III E IV RATA.P.I.N15/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.49/21.P.I.N.140/21 | 14.451,02 | 0,00 | 0,00 | 14.451,02 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 2216 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI I E II III E IV RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.72/21.P.I.N.163/21 | 3.957,31 | 0,00 | 0,00 | 3.957,31 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 2666 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI I II E III RATA PRAT.N.6833/S PERMESSO DI COSTRUIRE N.81/21 P.I.N.228/21 | 61.394,40 | 0,00 | 0,00 | 61.394,40 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 2777 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI I II III RATA PRAT.N.988/21.P.I.N.251/21-PERMESSO DI COSTRUIRE N.159/21.P.I.N.548/21 | 9.410,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410,00 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2021 | 6938 | MONETIZZAZIONE I E II RATA. PRAT.N.690/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.240/21.P.I.N.742/21 | 1.070,27 | 0,00 | 0,00 | 1.070,27 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 1355 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI PRAT.N.1225/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.28/22.P.I.N.63/22 | 56,76 | 0,00 | 0,00 | 56,76 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 1733 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI PRAT.N.1295/21.I II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/22.P.I.N.114/22 | 385,64 | 0,00 | 0,00 | 385,64 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 1801 | MONETIZZAZIONE DI AREE X SERVIZI PRAT.N.1222/21 I II E III RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.45/22.P.I.N.120/22 | 5.499,94 | 0,00 | 0,00 | 5.499,94 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 1981 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI PRAT.N.1151/21.II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.75/2022.P.I.N.168/22 | 10.037,28 | 0,00 | 0,00 | 10.037,28 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 3016 | MONETIZZAZIONE DI AREE PER SERVIZI II III E IV RATA PRAT.N.1190/21 PERMESSO DI COSTRUIRE N.115/22.P.I.N.270/22 | 3.834,02 | 0,00 | 0,00 | 3.834,02 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 3823 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PRAT.N.1463/22 I II E III RATA RECUPERO ABITATIVO DEL PIANO SEMINTERRATO IMM.IN SR VIA PUGLIA N.4/A.P.I.N.369/22.PERMESSO DI COSTRUIRE N.169/22.P.I.N.429/22 | 1.806,95 | 0,00 | 0,00 | 1.806,95 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 4283 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PRAT.N.1140/21 II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.154/2022.P.I.N.414/22 | 219,92 | 108,98 | 0,00 | 110,94 | |
| 4.04.02.01.999 | 15530 | 2022 | 4325 | MONETIZZAZIONE DI AREA PER SERVIZI PRAT.N.1354/21 II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.164/22.P.I.N.424/22 | 27.846,93 | 13.798,84 | 0,00 | 14.048,09 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2010 | 172098 | COSTO DI COSTRUZIONE PROGETTO X LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN CASSIBILE VIA NAZIONALE ANGOLO VIA DEI TIMI E VIA DEI PAPAVERI. PRAT.N.6805/SP.I.N.534/19-P.I.741/19 | 24.330,25 | 0,00 | 0,00 | 24.330,25 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2016 | 191134 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.2611/G I RATA CONC.EDILIZIA N.215/16.P.I.N.287/19 | 865,74 | 0,00 | 0,00 | 865,74 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 8 | SOMMA INCASSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE I RATA PRAT.N.6545/S. CONCESSIONE EDILIZIA N.110/16.P.I.292/16 | 16.797,31 | 0,00 | 0,00 | 16.797,31 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 9 | SOMMA INCASSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE CONC.EDIL.108/16 II III IV RATA. PROT.INT.302/16 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 08832 | 6.967,34 | 0,00 | 0,00 | 6.967,34 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 14 | SOMMA DA INCASSARE X COSTO DI COSTRUZIONE CONC.EDIL.N.108/16 PRAT.N.6705/S.(TRE RATE).P.I.N.302/16 | 3.583,60 | 0,00 | 0,00 | 3.583,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 992 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONESU C.E.036/2017 PRATICA 2024/D, DA CORRISPONDERE IN 5 RATE, VEDI RILASCIO CONCESSIONE P.I.696/2017 | 11.470,81 | 0,00 | 0,00 | 11.470,81 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 5361 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE IMMOBILE IN VIA SALIBRA, PRATICA N.3295/M CONCESSIONE EDILIZIA N.074/17 P.I.733/2017 | 8.227,36 | 0,00 | 0,00 | 8.227,36 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 5396 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE IMMOBILE IN VIA SALIBRA, PRATICA N.3295/M CONCESSIONE EDILIZIA N.074/17 P.I.733/2017 | 620,59 | 0,00 | 0,00 | 620,59 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 5932 | SOMMA DOVUTA PER LITE COMUNE DI SIRACUSA /PROGESIM SRL PER RECUPERO ONERI CONCESSORI NOTA U.L. PROT.N.502/2017 PROT.INT.N.211/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 7225 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA ED.N.2493/A CONCESS.EDIL N.087/2017 P.I. 748/2017 | 1.074,73 | 0,00 | 0,00 | 1.074,73 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 9995 | SOMMA DOVUTA X ONERI DI URBANIZZAZIONE ,PRATICA ED.6884/S C.E.091/2017 P.I. N.751/2017 | 4.555,90 | 0,00 | 0,00 | 4.555,90 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 11862 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA N.2493/A C.E. N.087/2017 P.I. N.748/2017 | 302,44 | 0,00 | 0,00 | 302,44 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 14124 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA N.6509/S C.E.145/2017 RATEIZZAZIONE N.4.RATE - P.I.809/2017 | 12.514,44 | 0,00 | 0,00 | 12.514,44 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 23112 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA ED.N.6639/S, C.E. N.060/2017 P.I. 719/2017 | 1.633,86 | 0,00 | 0,00 | 1.633,86 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29039 | SOMMA DOVUTA A SALDO PER COSTO DI COSTRUZIONE C.E.023/17 P.I.679/2017 | 1.363,16 | 0,00 | 0,00 | 1.363,16 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29063 | ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZ.PISCINA, SPOGLIATOI E PARCHEGGIO PRESSO CENTRO SPORTIVO ERG DI VIA PIAZZA ARMERINA, C.E.6534/S P.I.681/2017 | 16.114,35 | 0,00 | 0,00 | 16.114,35 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29064 | COSTO DI COSTRUZIONE REALIZZ.PISCINA, SPOGLIATOI E PARCHEGGIO PRESSO CENTRO SPORTIVO ERG DI VIA PIAZZA ARMERINA, C.E.6534/S P.I.681/2017 | 7.156,61 | 0,00 | 0,00 | 7.156,61 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29093 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE SU C.E.N.036/2017 PRATICA 2024/D DA CORRISPONDERE IN N.3 RATE COME DA RILASCIO AUTORIZZAZIONE P.I.696/2017 | 2.522,65 | 0,00 | 0,00 | 2.522,65 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29128 | SOMMA DOVUTA X CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1961/F, CONCESSIONE EDILIZIA N.075/2017 P.I.734/2017 | 938,39 | 0,00 | 0,00 | 938,39 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29142 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA N.6509/S C.E.145/2017 RATEIZZ N.3 RATE - P.I.809/2017 | 49.481,19 | 0,00 | 0,00 | 49.481,19 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29146 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRATICA N.8268/C C.E.127/2017 P.I.800/2017 | 1.030,96 | 0,00 | 0,00 | 1.030,96 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29148 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE RIPARTITO IN N.3 RATE C.E.106/2017 PRATICA 1839/D P.I.766/2017 | 808,65 | 0,00 | 0,00 | 808,65 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29149 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA ED.6884/S C.E.091/2017 P.I. N.751/2017 | 1.556,76 | 0,00 | 0,00 | 1.556,76 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 29183 | SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE RECUPERO E RICONF.ARCHITT DEL FARO CAPO MURRO DI PORCO PRAT.ED.N.9237/C C.E. N.195/2017 P.I.860/2017 | 3.519,91 | 0,00 | 0,00 | 3.519,91 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 191139 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.2611/G II E TERZA RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.215/16. P.I.N.287/19 | 2.772,43 | 0,00 | 0,00 | 2.772,43 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2017 | 191140 | COSTO DI COSTRUZIONE II E TERZA RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.215/16.P.I.N.287/19 | 393,83 | 0,00 | 0,00 | 393,83 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 8 | SOMMA INCASSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE I RATA PRAT.N.6545/S. CONCESSIONE EDILIZIA N.110/16.P.I.292/16 | 21.707,29 | 0,00 | 0,00 | 21.707,29 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 9 | SOMMA INCASSATA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE CONC.EDIL.108/16 II III IV RATA. PROT.INT.302/16 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 08832 | 6.967,34 | 0,00 | 0,00 | 6.967,34 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 844 | SOMMA INCASSATA PER COSTO DI COSTRUZIONE IMMOB. SITO IN TRAV. CASE MESSINA PROT.INT.451/18 PRATICA MN.40/18 C.E.111/18 P.I.650/2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 2059 | SOMMA DOVUTA X ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT. 1424/R PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB.SITO IN SR VIA PUGLIA 14/16PROT. INT.57/2018 .P.I.N.1266/18 | 94.030,03 | 0,00 | 0,00 | 94.030,03 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 2067 | SOMMA DOVUTA X CONTRIB.SUL COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 1424/R PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMMOB.SITO IN SR VIA PUGLIA 14/16PROT. INT.57/2018 P.I.N.1266/18 | 46.724,42 | 0,00 | 0,00 | 46.724,42 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 7074 | ONERI DI URBANIZZAZIONE NOTA 61063 DEL 2018 PROT.INT.451/18 C.E.111/18 P.I.650/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 8805 | ONERI DI URBANIZZAZIONE INCREMENTO DEL VALORE CATASTALE RX ART.18/L.R.04/03.PRAT.N.2695/G.CONC.085/18 PROT.INT.313/18 PI625/2018 | 3.497,63 | 0,00 | 0,00 | 3.497,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 11266 | Proventi da oneri di urbanizzazioni di concessioni edilizie.I RATA PRAT.3988.S PERMESSO DI COSTRUIRE N.158/18.PROT.INT.N.733/18 - 1157/2018 | 14.537,53 | 0,00 | 0,00 | 14.537,53 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 12294 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA N.105/2018 .P.I.550/18 P.I.962/18-P.I.N.555/19 | 1.231,04 | 0,00 | 0,00 | 1.231,04 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 13320 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE L.R.16/16 IMM.IN SR COSTA DEL SOLE N.2.PROT.INT.N.642/18 PROT.INT.N.955/18 P.I.1124/18 | 112,26 | 0,00 | 0,00 | 112,26 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 13327 | ONERI DI URBANIZZAZIONE RECUPERO ABITATIVO L.R.16/16 IMM.IN SR COSTA DEL SOLE N.2.PROT.INT.N.642/18 PROT.INT.N.955/18.P.I.1124/18 | 163,22 | 0,00 | 0,00 | 163,22 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 14632 | ONERI X INCREMENTO VALORE CATASTALE PRAT.N.136/18 CONC.EDIL.167/18 PROT.INT.N.726/18 | 2.489,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191151 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.7055/S PERMESSO N.45/18.P.I.1209/18 | 1.986,01 | 0,00 | 0,00 | 1.986,01 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191152 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.7055/S PERMESSO N.45/18.P.I.N.1209/18 | 1.030,24 | 0,00 | 0,00 | 1.030,24 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191156 | COSTO DI COSTRUZIONE A SALDO II E III RATA PRAT.N.7341/S. PERMESSO N.55/18.PROT.INT.N.1218/18 | 116,37 | 0,00 | 0,00 | 116,37 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191248 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.2611/G III E IV RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.215/16 P.I.N.287/19 | 1.054,54 | 0,00 | 0,00 | 1.054,54 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191263 | ONERI DI URBANIZ. PRAT.N.350/O FABBR.IN SIRACUSA.RONCO I A VIA TISIA N.44.P.I.N.888/18- P.I.N.554/49 C.E.N.002/19-VOLTURATA DA OREFICE ANNA A BCF SRL P.I.842/19.P.C.N.192/20.P.I.N.655/20 | 7.828,55 | 0,00 | 0,00 | 7.828,55 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191269 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.3460/M PROG.X LA REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE COMPARTO A47/G A SR IN VIALE EPIPOLI. P.I.N.521/19 | 8.417,98 | 0,00 | 0,00 | 8.417,98 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2018 | 191270 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.3460/M PROG.X LA REALIZZAZIONE DI UNA VILLA BIFAMILIARE COMPARTO A47/G A SR IN VIALE EPIPOLI. P.I.N.521/19 | 7.046,29 | 0,00 | 0,00 | 7.046,29 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 8 | SOMMA DA INCASSARE X COSTO DI COSTRUZIONE CONC.EDIL.N.108/16 PRAT.N.6705/S.(TRE RATE).P.I.N.302/16 | 1.925,81 | 0,00 | 0,00 | 1.925,81 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 9 | SOMMA DA INCASSARE X COSTO DI COSTRUZIONE C.E.N.46/16 PRAT.N.1831/P.P.I.258/16 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 10671 | 932,86 | 0,00 | 0,00 | 932,86 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 32 | Proventi da oneri di urbanizzazioni di concessioni edilizie.I RATA PRAT.3988.S PERMESSO DI COSTRUIRE N.158/18.PROT.INT.N.733/18 | 29.613,48 | 0,00 | 0,00 | 29.613,48 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 40 | Prima rata Contributo costo costruzione Pratica 2210.A. Permessio n.168.18 L.go Campania 7.DALLA I ALLA II RATA PROT.INT.N.697/18 PROT.INT.N.725/18 | 7.150,04 | 0,00 | 0,00 | 7.150,04 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 1611 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.6421/S REAL.54 ALLOGGI DESTINATI AD EDILIZIA AGEVOLATA INCASSIBILE CDA LONGARINI IN ZONA C1 P.R.G.P.I.90/19 | 116.330,74 | 0,00 | 0,00 | 116.330,74 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 1618 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.6421/S REAL.32 ALLOGGI DESTINATI AD EDILIZIA AGEVOLATA INCASSIBILE CDA LONGARINI IN ZONA C1 P.R.G.P.I.91/19.PERMESSO DI COSTRUIRE N.261/19.P.I.N.930/19 | 76.074,48 | 0,00 | 0,00 | 76.074,48 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 2451 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.6659/S .P.I.N.126/19 | 13.779,40 | 0,00 | 0,00 | 13.779,40 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 2452 | ONERI DI URBANIZZAZIONE .PRAT.N.6659/S.P.I.N.126/19 | 25.969,63 | 0,00 | 0,00 | 25.969,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 4073 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA REALIZZ.DI UNA VILLA BIFAM.IN TRAV.CARROZZIERI.P.I.N.212/19 | 2.975,30 | 0,00 | 0,00 | 2.975,30 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 4518 | ONERI DI URBANIZZAZIONE MANTENIMENTO AI SENSI ART.14 L.R.16/16 DELLE DIFFORMITA' REALIZZ. NELL'IMM. SITO INVIA TEMISTOCLE N.7 SR.P.I.271/19 | 2.333,00 | 0,00 | 0,00 | 2.333,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 5626 | Proventi da oneri di urbanizzazione da concessioni edilizie prat.n.37/18.permesso di costruire n.260/19.p.i.n.929/19 | 5.289,79 | 0,00 | 0,00 | 5.289,79 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 5962 | PERMESSO DI COSTRUIRE INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA PER L'ALLACCIO DEL COMPLESSO RESIDENZIALE RELATIVO ALLA LOTTIZZAZIONE DI VIA GELA.P.I.N.368/19 | 6.690,38 | 0,00 | 0,00 | 6.690,38 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 6315 | VOLTURA PARZ. DELLA CONC. EDIL.N.226/18- ONERI DI URBANIZZAZIONE,PIANO DI AMMORTAMENTO 5 RATE PER 6 ALLOGGI IN C.DA CARROZZIERI-SR-P.I.n.527/19 | 6.794,61 | 0,00 | 0,00 | 6.794,61 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 7119 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT .N.3822 IMM. IN ORTIGIA VIA RIVA DELLA POSTA N.6.P.I.N.517/19 | 949,20 | 0,00 | 0,00 | 949,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 8197 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.451/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.219/19.P.I.835/19 | 2.254,92 | 0,00 | 0,00 | 2.254,92 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 8374 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.504/19 -P-I-N-805/19.PERMESSO DI COSTRUIRE N.270/19.P.I.N.-970/19 | 630,97 | 0,00 | 0,00 | 630,97 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 8560 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.451/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.219/19.P.I.N.835/19 | 1.070,99 | 0,00 | 0,00 | 1.070,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 9516 | oneri di urbanizzazione PERMESSO DI COSTRUIRE N.266/19.P.I.N.1002/19 | 1.195,98 | 0,00 | 0,00 | 1.195,98 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 9576 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.37/18 PERMESSO DI COSTRUIRE N.260/19.P.I.N.929/19 | 2.248,27 | 0,00 | 0,00 | 2.248,27 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 9647 | COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N.266/19.P.I.N.1002/19 | 1.202,51 | 0,00 | 0,00 | 1.202,51 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2019 | 9753 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.612/19 PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO COSTITUITO DA 2 UNITA' ABITATIVE IN VIA PACHINO N.34.P.I.N.416/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.156/20.P.I.N.635/20 | 1.623,39 | 0,00 | 0,00 | 1.623,39 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 21 | PRIMA RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA N.2210/A PERM.DI COSTRUIRE N.168/18 DALLA I ALLA V RATA PROT.INT.697/18 PROT.INT.N.725/18 | 36.921,36 | 0,00 | 0,00 | 36.921,36 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 27 | Proventi da oneri di urbanizzazioni di concessioni edilizie.I RATA PRAT.3988.S PERMESSO DI COSTRUIRE N.158/18.PROT.INT.N.733/18 | 15.075,95 | 0,00 | 0,00 | 15.075,95 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 35 | ONERI DI URBANIZZ.PRAT.N.7205/S PERMESSO DI COSTRUIRE N.198/18.P.I.1120/18 | 6.064,60 | 0,00 | 0,00 | 6.064,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 36 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.7079/S. I II III RATA PERMESSO N.135/18. PROT.INT.N.659/18 | 1.211,13 | 0,00 | 0,00 | 1.211,13 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 41 | COSTO DI COSTRUZIONE III RATA CONCESSIONE EDILIZIA N.68/18.P.I.N.1286/18 | 1.079,79 | 0,00 | 0,00 | 1.079,79 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 44 | ONERI DI URBANIZZAZIONE,PIANO DI AMMORTAMENTO 5 RATE PER 6 ALLOGGI IN C.DA CARROZZIERI-SR-P.I..n.527/19 | 5.020,65 | 0,00 | 0,00 | 5.020,65 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 49 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.451/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.219/19.P.I. | 2.272,85 | 0,00 | 0,00 | 2.272,85 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 335 | Proventi da oneri di urbanizzazione da concessioni edilizie prat.n.37/18.permesso di costruire n.260/19.p.i.n.929/19 | 5.419,61 | 0,00 | 0,00 | 5.419,61 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 1118 | PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNFABBRICATO IN C.DA PIZZUTA .PRAT.N.1234/A P.I.N.59/20 | 13.550,99 | 0,00 | 0,00 | 13.550,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 1119 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE FABBRICATO IN C.DA PIZZUTA.PRAT.N.1234/A P.I.N.59/20 | 39.235,43 | 0,00 | 0,00 | 39.235,43 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 1318 | ONERI DI URBANIZZAZIONE. PROG. PER IL RECUPERO ABITATIVO DEL SEMINTERRATO E DEL SOTTOTETTO IMM IN C.DA TREMMILIA. PRAT.N.624/19 .P.I.N.156/20 permesso di costruire n.70/20 p.i.n.190/20 | 1.953,67 | 0,00 | 0,00 | 1.953,67 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 1565 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 | 2.342,13 | 0,00 | 0,00 | 2.342,13 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 2462 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.588/19 PERMESSO COSTRUIRE N.58/20.P.I.N.177/20 | 191,52 | 0,00 | 0,00 | 191,52 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 2463 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 | 4.182,92 | 0,00 | 0,00 | 4.182,92 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 2755 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.606/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.80/20.P.I.N.198/20 | 1.024,68 | 0,00 | 0,00 | 1.024,68 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 3038 | oneri di urbanizzazione PRAT.N.482/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.146/20.P.I.N.504/20 | 2.690,65 | 0,00 | 0,00 | 2.690,65 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 3090 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.734/20 PROGETTO PER IL RECUPERO ABITATIVO ART.5 L.R. 16/16 IMM. IN SR C.DA FONTANE BIANCHE,VIA STELLA POLARE N.38.P.I.N.267/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.164/20 P.I.N.568/20 | 266,88 | 0,00 | 0,00 | 266,88 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 3092 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.734/20 PROGETTO PER IL RECUPERO ABITATIVO ART.5 L.R. 16/16 IMM. IN SR C.DA FONTANE BIANCHE,VIA STELLA POLARE N.38.P.I.N.267/20.PERMESSO DI COSTRUIRE 164/20.p.i.n.568/20 | 1.601,81 | 0,00 | 0,00 | 1.601,81 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 3094 | ONERI INCREMENTO DEL 10% DEL VALORE DELL'IMMOBILE PRAT.N.734/20 PROG.X IL RECUPERO ABITATIVO ART.5 L.R. 16/16 IMM. IN SR ,VIA STELLA POLARE N.38.P.I.N.267/20.PERMESSO DI COSTUIRE N.164/20.P.I.568/20 | 1.659,29 | 0,00 | 0,00 | 1.659,29 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 4933 | COSTO DI COSTRUZIONE PROGETTO DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE IMM .SITO A SIRACUSA TRAV. MORTELLITO.P.I.N.461/20 | 556,99 | 0,00 | 0,00 | 556,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 4934 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PROGETTO DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE IMM .SITO A SIRACUSA TRAV. MORTELLITO.P.I.N.461/20 | 711,09 | 0,00 | 0,00 | 711,09 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 5533 | CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE PER RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTI P.C.N.4006 IMM .IN ORTIGIA RONCO I DI V.LO BAGNARA N.6/8.P.I.N.492/20 | 815,26 | 0,00 | 0,00 | 815,26 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 5698 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.482/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.146/20.P.I.N.504/20 | 3.582,97 | 0,00 | 0,00 | 3.582,97 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2020 | 7467 | COSTO DI COSTRUZIONE IMMOBILE SITO IN SIRACUSA PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA.P.I.N.22/21.PRAT.N.855/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.42/21P.I.N.93/21 | 5.214,04 | 0,00 | 0,00 | 5.214,04 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 16 | costo di costruzione conc. edil. 198-18.PRAT.N.7205/S.P.I.N.1120/18 | 1.784,41 | 0,00 | 0,00 | 1.784,41 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 17 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.183/18 .PROT.INT.N.1106/18 | 978,52 | 0,00 | 0,00 | 978,52 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 18 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.156/18 PERMESSO DI COSTRUIRE N.204/18. P.I.1100/18 | 1.448,80 | 0,00 | 0,00 | 1.448,80 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 23 | ONERI DI URBANIZZAZIONE,PIANO DI AMMORTAMENTO 5 RATE PER 6 ALLOGGI IN C.DA CARROZZIERI-SR-P.I..n.527/19 | 5.020,65 | 0,00 | 0,00 | 5.020,65 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 34 | oneri di urbanizzazione | 2.435,72 | 0,00 | 0,00 | 2.435,72 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 35 | VERSAMENTO CONTRIBUTO RECUPERO ABITATIVO. | 1.755,49 | 0,00 | 0,00 | 1.755,49 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 39 | ONERI DI URBANIZZAZIONE.PRAT.SUE 548/19 PROG. DEM,E RICOSTRUZIONE FABBRICATO C.DA PEZZA GRANDE SR. P.I.N.81/20 P.I.N.37/20 | 543,53 | 0,00 | 0,00 | 543,53 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 40 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.588/19 PERMESSO COSTRUIRE N.58/20.P.I.N.177/20 | 433,99 | 0,00 | 0,00 | 433,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 41 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 | 786,91 | 0,00 | 0,00 | 786,91 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 42 | COSTO DI COSTRUZIONE PROG. PER IL RECUPERO ABITATIVO DEL SEMINTERRATO E DEL SOTTOTETTO IMM IN C.DA TREMMILIA. PRAT.N.624/19 .P.I.N.156/20 P.I.N.156/20 -permesso di costruire n.70/20 p.i.n.190/20 | 1.818,28 | 0,00 | 0,00 | 1.818,28 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 56 | oneri di urbanizzazione PRAT.N.482/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.146/20.P.I.N.504/20 | 2.712,05 | 0,00 | 0,00 | 2.712,05 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 58 | ONERI DI URBANIZZAZIONE RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL PROGETTO DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DA REALIZZARSI IN SR C.DA CARANCINO. PRAT.N.740/20 P.I.N.414/20 | 385,95 | 0,00 | 0,00 | 385,95 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 983 | ONERI PROG.PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VILLA UNIFAMILIARE IN SIRACUSA C.DA EPIPOLI .PRAT.N.287/18.P.I.N.17/21 PERMESSO DI COSTRUIRE N.128/21.P.I.N.385/21 | 1.378,34 | 0,00 | 0,00 | 1.378,34 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 988 | oneri di urbanizzazione per n 10 alloggi in Belvedere di Siracusa L.477/78 .PRAT.N. 828/20 PERMESSO DI COSTRUIRE N.61/21.P.I.N.152/21 | 15.256,24 | 0,00 | 0,00 | 15.256,24 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 1704 | ONERI DI URBANIZZAZIONE I II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.33/2021.P.I.N.75/21 | 1.745,53 | 872,66 | 0,00 | 872,87 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2135 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.808/20 I E II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.43/21.P.I.N.134/21 | 633,75 | 0,00 | 0,00 | 633,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2181 | ONERI DI URBANIZZ. PIANO CASA- PRAT.N.799/20 P.I.18/21-I II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.48/21.P.I.N.139/21 | 1.536,95 | 0,00 | 0,00 | 1.536,95 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2184 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.811/20 I E II III E IV RATA .P.I.N15/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.49/21.P.I.N.140/21 | 4.152,53 | 0,00 | 0,00 | 4.152,53 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2185 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.811/20 I E II RATA.P.I.N15/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.49/21.P.I.N.140/21 | 24.808,20 | 0,00 | 0,00 | 24.808,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2196 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.759/20 I -II III-IV RATA .PERMESSO DI COSTRUIRE N.65/21.P.I.N.156/21 | 954,72 | 0,00 | 0,00 | 954,72 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2206 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N.72/2021 I II III E IV RATA .P.I.N.163/21 | 13.929,38 | 0,00 | 0,00 | 13.929,38 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2213 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PERMESSO DI COSTRUZIONE N.72/21.P.I.N.163/21 | 2.118,35 | 0,00 | 0,00 | 2.118,35 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2664 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.6833/S PERMESSO DI COSTRUIRE N.81/21.P.I.N.228/21 | 7.917,40 | 0,00 | 0,00 | 7.917,40 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2665 | ONERI DI URBANIZZAZIONE I II E III RATA PRAT.N.6833/S PERMESSO DI COSTRUIRE N.81/21.P.I.N.228/21 | 21.615,80 | 0,00 | 0,00 | 21.615,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 2776 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.988/21.P.I.N.251/21-PERMESSO DI COSTRUIRE N.159/21.P.I.N.548/21 | 1.051,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 3351 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1094/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.106/21.P.I.N.304/21 | 1.122,12 | 0,00 | 0,00 | 1.122,12 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 3352 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1094/21 PERMESSO DI COSTRUIRE N.106/21.P.I.N.304/21 | 3.542,95 | 0,00 | 0,00 | 3.542,95 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 3393 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.980/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.104/21.P.I.N.306/21 | 232,72 | 0,00 | 0,00 | 232,72 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 3659 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.817/20 I II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.115/21.P.I.N.372/21 | 791,08 | 0,00 | 0,00 | 791,08 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 3671 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.1863/F PERMESSO DI COSTRUIRE N.126/21.P.I.N.383/21 | 200,72 | 0,00 | 0,00 | 200,72 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 4423 | oneri di urbanizzazione prat. 988/21 prot. int. 251/21.I II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.159/21-P.I.N.548/21 | 3.729,52 | 0,00 | 0,00 | 3.729,52 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 4759 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.178/21. P.I.N.569/21 | 8.368,88 | 0,00 | 0,00 | 8.368,88 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 5345 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1167/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.170/21.P.I.N.561/21 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 4.810,49 | 0,00 | 0,00 | 4.810,49 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 5395 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.1110/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.179/21.P.I.N.570/21. <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 4.143,20 | 0,00 | 0,00 | 4.143,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 6035 | oneri di urbanizzazione PRAT.N.1021/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.255/21.P.I.N.757/21 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 1.190,13 | 0,00 | 0,00 | 1.190,13 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 6936 | ONERI DI URBANIZZAZIONE I E II RATA PRAT.N.690/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.240/21.P.I.N.742/21 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 1.937,80 | 0,00 | 0,00 | 1.937,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 6937 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.690/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.240/21.P.I.N.742/21 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 1.340,05 | 0,00 | 0,00 | 1.340,05 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2021 | 6961 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1021/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.255/21.P.I.N.757/21 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 1.253,88 | 0,00 | 0,00 | 1.253,88 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 6 | COSTO DI COSTRUZIONE I E II RATA PRAT.N.451/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.219/19.P.I.N. <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 274,67 | 0,00 | 0,00 | 274,67 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 8 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.37/18 PERMESSO DI COSTRUIRE N.260/19.P.I.N.929/19 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 607,81 | 0,00 | 0,00 | 607,81 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 9 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.508/19 PERMESSO DI COSTRUZIONE N.281/19.P.I.N.981/19 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 2.455,18 | 0,00 | 0,00 | 2.455,18 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 11 | COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N.266/19.P.I.N.1002/19 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 646,22 | 0,00 | 0,00 | 646,22 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 12 | COSTO DI COSTRUZIONE PDC Basica Group srl PIVA e Cod Fisc 01719330894. PERMESSO DI COSTRUIRE N.166/19.P.I.N.1005/19 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 421,75 | 0,00 | 0,00 | 421,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 13 | COSTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N.145/19.P.I.N.1004/19 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 452,10 | 0,00 | 0,00 | 452,10 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 15 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.588/19 PERMESSO COSTRUIRE N.58/20.P.I.N.177/20 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 200,86 | 0,00 | 0,00 | 200,86 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 16 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.452/19 PERMESSO COSTRUIRE N.59/20.P.I.N.178/20 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.072,76 | 0,00 | 0,00 | 1.072,76 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 17 | ONERI DI URBANIZZAZIONE . PROG. PER IL RECUPERO ABITATIVO DEL SEMINTERRATO E DEL SOTTOTETTO IMM IN C.DA TREMMILIA. PRAT.N.624/19 .P.I.N.156/20 permesso di costruire n.70/20 p.i.n.190/20 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 2.834,84 | 0,00 | 0,00 | 2.834,84 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 22 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.482/19 PERMESSO DI COSTRUIRE N.146/20.P.I.N.504/20 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 918,89 | 0,00 | 0,00 | 918,89 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 29 | COSTO DI COSTRUZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE UNA VILLETTA UNIFAMILIARE A SIRACUSA VIA DE GABBIANO.P.I.N.562/20 P.I.N.562/20.PERMESSO DI COSTRUIRE N.184/20.P.I.N.647/20 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 201,52 | 0,00 | 0,00 | 201,52 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 32 | oneri di urbanizzazione per n 10 alloggi in Belvedere di Siracusa L.477/78 .PRAT.N. 828/20 III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.61/21.P.I.N.152/21 <i>Vincolo: PROV001.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CORRENTE (DAL 2021)</i> | 15.263,76 | 0,00 | 0,00 | 15.263,76 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1028 | ONERI DI URBANIZZAZIONE -PRAT.N.1390/22 .I II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.40/22.P.I.N.115/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 2.717,07 | 0,00 | 0,00 | 2.717,07 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1353 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1225/21 I E II RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N,28/22.P.I.N.63/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 3.196,20 | 0,00 | 0,00 | 3.196,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1354 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1225/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.28/22.P.I.N.63/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 298,51 | 0,00 | 0,00 | 298,51 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1358 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1032/21.I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.25/22.P.I.N.60/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.093,95 | 723,56 | 0,00 | 370,39 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1731 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1295/21.I II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/22.P.I.N.114/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.705,91 | 0,00 | 0,00 | 1.705,91 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1732 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1295/21. I E II RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/22.P.I.N.114/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 3.010,64 | 1.508,31 | 0,00 | 1.502,33 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1736 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1390/22. I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.40/22.P.I.N.115/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.248,42 | 0,00 | 0,00 | 1.248,42 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1799 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1222/21 I II E III RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.45/22.P.I.N.120/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 4.151,73 | 0,00 | 0,00 | 4.151,73 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1800 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1222/21 I II RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.45/22.P.I.N.120/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 2.689,76 | 0,00 | 0,00 | 2.689,76 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1892 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.957/20.II III E IV RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.53/22.P.I.N.128/22 | 21.543,98 | 7.181,33 | -7.152,83 | 7.209,82 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1979 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1151/21.II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.75/2022.P.I.N.168/22 <i>Vincolo: PROV001.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CORRENTE (DAL 2021)</i> | 18.183,78 | 9.323,61 | 0,00 | 8.860,17 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 1991 | ONERI DI URBANIZZAZIONE II III E IV RATA PRAT.N.1180/21.PERMESSO DI COSTRUIRE N.74/22.P.I.N.167/22 <i>Vincolo: PROV001.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CORRENTE (DAL 2021)</i> | 6.871,99 | 4.581,99 | 0,00 | 2.290,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 2556 | ONERI DI URBANIZZAZIONE II III E IV RATA PRAT.N.6250/S.PERMESSO DI COSTRUIRE N.90/22.P.I.N.222/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 5.584,25 | 3.715,45 | 0,00 | 1.868,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 3013 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1190/21 II III E IV RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.115/22.P.I.N.270/22I <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 17.072,22 | 0,00 | 0,00 | 17.072,22 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 3014 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1190/21 I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.115/22.P.I.N.270/22 <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 12.022,64 | 0,00 | 0,00 | 12.022,64 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 3817 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1102/21 II E III RATA PERMESSO DI COSTRUIRE n.139/22.P.I..n.354/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 533,55 | 0,00 | 0,00 | 533,55 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 3819 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1102/21 I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE n.139/22.P.I..n.354/22 <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 1.357,36 | 0,00 | 0,00 | 1.357,36 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 3822 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1463/22 I II E III RATA RECUPERO ABITATIVO DEL PIANO SEMINTERRATO IMM.IN SR VIA PUGLIA N.4/A.P.I.N.369/22.PERMESSO DI COSTRUIRE N.169/22.P.I.N.429/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.413,49 | 0,00 | 0,00 | 1.413,49 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4281 | ONERI DI URBANIZZAZIONE II E III RATA PRAT.N.1140/21.PEMESSO DI COSTRUIRE N.154/2022.P.I.N.414/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 1.191,93 | 594,78 | 0,00 | 597,15 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4315 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.826/20 II E III RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.161/22.P.I.N.421/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 25.984,68 | 0,00 | 0,00 | 25.984,68 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4316 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.826/2020 I E II RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.161/22.P.I.N.421/22 <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 20.265,71 | 0,00 | 0,00 | 20.265,71 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4323 | ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1354/21.II E III RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.164/22.P.I.N.424/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 26.970,10 | 13.458,24 | 0,00 | 13.511,86 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4324 | COSTO DI COSTRUZIONE PRAT.N.1354/21.I E II RATA.PERMESSO DI COSTRUIRE N.164/22.P.I.N.424/22 <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 10.897,30 | 5.437,82 | 0,00 | 5.459,48 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4347 | COSTO CI COSTRUZIONE PRAT.N.1463/22I I E II RATA PERMESSO DI COSTRUIRE N.169/22.P.I.N.429/22 <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 1.406,35 | 0,00 | 0,00 | 1.406,35 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 4781 | CONTRIBUTO SUL RECUPERO ABITATIVO 23 RATE MENSILI (DI E.210,13 CIASCUNA) PRAT.N.1438/22.PERMESSO DI COSTRUIRE N.188/2022.P.I.N.476/22 <i>Vincoli: PROV001;PROV002</i> | 4.557,87 | 2.521,66 | 0,00 | 2.036,21 | |
| 4.05.01.01.001 | 16110 | 2022 | 5019 | Costo di costruzione prat.n.1231/21manutenz. ordinaria e straord. di un imm. sito in via Monsignor L. Bignami nn. 34-36-38.(sospeso n.36020 del 24/11/22) <i>Vincoli: PROV002;PROV001</i> | 1.067,33 | 0,00 | 0,00 | 1.067,33 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2005 | 6889 | ONERI CONCESS. EDILIZIA IMMOB. SITO IN C.DA DUE COLONNE SR PRAT. 35/SOC PROT. INT. 825/05 | 4.684,08 | 0,00 | 0,00 | 4.684,08 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2006 | 3572 | ONERI CONCESSORI X SANATORIA EDILIZIA IMMOB. SITO IN CIFALINO PAPEO PRAT. 37/Z PROT. INT. 572/06 | 1.809,02 | 0,00 | 0,00 | 1.809,02 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2008 | 5255 | ONERI CONCESSORI X SANATORIA EDILIZIA IMMOB. SITO IN L.TA' MORTELLITO PRAT. 30/1 PROT. INT. 624/08 PROT.INT.N.1346/09 | 2.895,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 885 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.6267/C PROT.INT.N.156/09 | 1.212,67 | 0,00 | 0,00 | 1.212,67 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 1723 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.4333/S PROT.INT.N.246/09 | 2.399,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 2440 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1742/A PROT.INT.N.329/09 | 4.433,60 | 0,00 | 0,00 | 4.433,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 3318 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT-.124/G PROT.INT.N.404/09 | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 928,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 3467 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.47/I PROT.INT.N.426/09 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 3586 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.2282/M PROT.INT.N.438/09 | 11.444,22 | 0,00 | 0,00 | 11.444,22 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 5083 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.32+37/M PROT.INT.N.607/09 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 736,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 6225 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PROT.INT.N.742/09 | 1.064,03 | 0,00 | 0,00 | 1.064,03 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 6230 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1379/D PROT.INT.N.753/09 | 2.594,99 | 0,00 | 0,00 | 2.594,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 7749 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.6544/C PROT.INT.N.910/09 | 1.187,67 | 0,00 | 0,00 | 1.187,67 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 7768 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1307/F PROT.INT.N.923/09 | 8.897,91 | 0,00 | 0,00 | 8.897,91 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8035 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.4288/S PROT.INT.N.960/09 | 1.142,22 | 0,00 | 0,00 | 1.142,22 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8204 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1684/B PROT.INT.N.978/09 PROT. INT. 41/2010 | 1.325,72 | 0,00 | 0,00 | 1.325,72 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8257 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.3709/S PROT.INT.N.734/09 | 686,90 | 0,00 | 0,00 | 686,90 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8263 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1362/F PROT.INT.N.980/09 | 2.881,63 | 0,00 | 0,00 | 2.881,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8264 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, IL PRAT.N.1362/F PROT.INT.N.980/09 | 1.360,85 | 0,00 | 0,00 | 1.360,85 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 8835 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.240/G PROT.INT.N.1034/09 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 11334 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.575/P PROT.INT.N.1266/09 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 11801 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.477/M PROT.INT.N.1317/09 | 1.787,13 | 0,00 | 0,00 | 1.787,13 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 11818 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.468/M PROT.INT.N.1309/09 | 1.369,65 | 0,00 | 0,00 | 1.369,65 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 11872 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.167/C PROT.INT.N.1313/09 | 10.421,99 | 0,00 | 0,00 | 10.421,99 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2009 | 12012 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 11951969, IL PRAT.N.20/M PROT.INT.N.1339/09 | 1.850,02 | 0,00 | 0,00 | 1.850,02 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 4860 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA, PRAT.N.1499/A PROT.INT.N.562/2010 | 3.306,64 | 0,00 | 0,00 | 3.306,64 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 4861 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONE AMMINISTRATIVA, PRAT.N.1499/A PROT.INT.N.562/2010 | 2.457,02 | 0,00 | 0,00 | 2.457,02 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 4892 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.149/D PROT.INT.N.556/2010 | 766,30 | 0,00 | 0,00 | 766,30 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 4904 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1814/A PROT.INT.N.532/2010 | 1.688,09 | 0,00 | 0,00 | 1.688,09 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 4963 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1826/B PROT.INT.N.573/2010 | 4.246,61 | 0,00 | 0,00 | 4.246,61 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6045 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1810/A PROT.INT.N.682/2010 PROT.INT.N.830/2011 | 2.062,75 | 0,00 | 0,00 | 2.062,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6046 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1810/A PROT.INT.N.682/2010 PROT.INT.N.830/2011 | 3.476,88 | 0,00 | 0,00 | 3.476,88 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6083 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1844/G PROT.INT.N.689/2010 | 8.843,63 | 0,00 | 0,00 | 8.843,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6084 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.1844/G PROT.INT.N.689/2010 | 6.640,50 | 0,00 | 0,00 | 6.640,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6354 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.4742/S PROT.INT.N.726/2010 | 3.283,91 | 0,00 | 0,00 | 3.283,91 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6391 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1171/L PROT.INT.N.741/2010 | 4.887,98 | 0,00 | 0,00 | 4.887,98 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6408 | SOMMA DOVUTA PER ESAME PROGETTI, PRAT.N.752/I PROT.INT.N.754/2010 | 2.712,89 | 0,00 | 0,00 | 2.712,89 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 6460 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.6566/C PROT.INT.N.757/2010 | 6.166,30 | 0,00 | 0,00 | 6.166,30 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 8648 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.6850/C PROT.INT.N.956/2010 | 3.937,40 | 0,00 | 0,00 | 3.937,40 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 8650 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.6850/C PROT.INT.N.956/2010 | 3.609,60 | 0,00 | 0,00 | 3.609,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 8683 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1203/R PROT.INT.N.985/2010 | 5.084,09 | 0,00 | 0,00 | 5.084,09 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 8684 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1203/R PROT.INT.N.985/2010 | 4.496,29 | 0,00 | 0,00 | 4.496,29 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 11381 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C.C.P. N.10582963, ILPRAT.N.3124.PROT.INT.N.1251/10 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 469,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2010 | 11684 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.1626/D PROT.INT.N.1325/2010 | 2.864,18 | 0,00 | 0,00 | 2.864,18 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 196 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1151/R PROT.INT.N.12/2011 | 630,50 | 0,00 | 0,00 | 630,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 285 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.201/L E 208/C PROT.INT.N.21/2011 | 2.849,18 | 0,00 | 0,00 | 2.849,18 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 910 | SOMMA DOVUTA PER CONGUAGLIO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.907/940/T PROT.INT.N.121/11 | 3.726,15 | 0,00 | 0,00 | 3.726,15 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 911 | SOMMA DOVUTA X CONG.MONETIZZ. AREE DI SERV.PRAT.N.907840/T. PROT.INT.N.121/11 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2008 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.728/I PROT.INT.N.190/2011 | 1.375,43 | 0,00 | 0,00 | 1.375,43 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2009 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.728/I PROT.INT.N.190/2011 | 2.903,11 | 0,00 | 0,00 | 2.903,11 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2037 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2009/G PROT.INT.N.183/2011 | 2.059,75 | 0,00 | 0,00 | 2.059,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2038 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.2009/G PROT.INT.N.183/2011 | 2.053,08 | 0,00 | 0,00 | 2.053,08 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2044 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2427/M PROT.INT.N.209/2011 | 2.704,69 | 0,00 | 0,00 | 2.704,69 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 2046 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.2427/M PROT.INT.N.209/2011 | 2.285,40 | 0,00 | 0,00 | 2.285,40 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 4795 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2050/G PROT.INT.N.485/2011 | 1.114,60 | 0,00 | 0,00 | 1.114,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 4796 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2050/G PROT.INT.N.485/2011 | 3.096,32 | 0,00 | 0,00 | 3.096,32 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 4797 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.2050/G PROT.INT.N.485/2011 | 1.242,60 | 0,00 | 0,00 | 1.242,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5468 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.4633/S PROT.INT.N.499/2011 | 4.862,57 | 0,00 | 0,00 | 4.862,57 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5470 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.4633/S PROT.INT.N.499/2011 | 8.580,11 | 0,00 | 0,00 | 8.580,11 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5471 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.4633/S PROT.INT.N.499/2011 | 4.865,96 | 0,00 | 0,00 | 4.865,96 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5752 | COSTO DI COSTRUZIONE X REAL.DI UNA STALLA E UN FIENILE AZ.AGRICOLA IN C.DA JUVARA.PRAT.N.253/O PROT.INT.N.575/11 | 6.573,23 | 0,00 | 0,00 | 6.573,23 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5775 | COSTO DI COSTRUZIONE X PROG.REAL.DI DUE VILLETTE IN SR C.DA MURRO DI PORCO, VIA DEL CRISTALLO E VIA DEL PORFIDO.PRAT.N.963/T. PROT.INT.N.574/11 | 3.083,41 | 0,00 | 0,00 | 3.083,41 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5776 | ONERI DI URBANIZZA. X PROG.REAL.DI DUE VILLETTE IN SR C.DA MURRO DI PORCO, VIA DEL CRISTALLO E VIA DEL PORFIDO.PRAT.N.963/T. PROT.INT.N.574/11 | 7.923,06 | 0,00 | 0,00 | 7.923,06 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5777 | MONETIZZAZIONE X PROG.REAL.DI DUE VILLETTE IN SR C.DA MURRO DI PORCO, VIA DEL CRISTALLO E VIA DEL PORFIDO.PRAT.N.963/T. PROT.INT.N.574/11 | 3.568,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5977 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1658/D PROT.INT.N.584/2011 | 1.690,64 | 0,00 | 0,00 | 1.690,64 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 5981 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE SU SANZIONE AMMINISTRATIVA PRAT.N.1658/D PROT.INT.N.584/2011 | 1.690,64 | 0,00 | 0,00 | 1.690,64 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6569 | ONERI DI URBANIZZAZIONE X UNA COSTRUZIONE IN VIA MASCALUCIA SR PRAT. 1481/F PROT. INT. 669/2011 | 8.352,50 | 0,00 | 0,00 | 8.352,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6570 | COSTO DI COSTRUZIONE X UNA COSTRUZIONE IN VIA MASCALUCIA SR PRAT. 1481/F PROT. INT. 669/2011 | 7.480,19 | 0,00 | 0,00 | 7.480,19 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6574 | COSTO DI COSTRUZIONE X MANTENIMENTO DI UNA VERANDA DELL'IMMOB. SITO IN VIA SALIBRA PRAT. 4646/S PROT. INT. 667/2011 | 2.394,26 | 0,00 | 0,00 | 2.394,26 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6576 | ONERI DI URBANIZZAZIONE X MANTENIMENTO DI UNA VERANDA DELL'IMMOB. SITO IN VIA SALIBRA PRAT. 4646/S PROT. INT. 667/2011 | 3.259,05 | 0,00 | 0,00 | 3.259,05 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6675 | COSTO DI COSTRUZIONE X REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN C.DA FONTE MORTILLA PRAT. 4801/S PROT. INT 666/2011 | 5.430,46 | 0,00 | 0,00 | 5.430,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 6676 | ONERI DI URBANIZZAZIONE X REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN C.DA FONTE MORTILLA PRAT. 4801/S PROT. INT 666/2011 | 5.773,51 | 0,00 | 0,00 | 5.773,51 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7183 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1335/L PROT.INT.N.645/2011 | 3.993,63 | 0,00 | 0,00 | 3.993,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7184 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1335/L PROT.INT.N.645/2011 | 2.186,60 | 0,00 | 0,00 | 2.186,60 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7185 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.1335/L PROT.INT.N.645/2011 | 2.622,18 | 0,00 | 0,00 | 2.622,18 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7205 | ONERI CONCESSORI X SANATORIA EDILIZIA IMMOB. SITO IN C.DA ISOLA PRAT. 22/A PROT. INT. 655/2011 | 3.190,45 | 0,00 | 0,00 | 3.190,45 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7230 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.1514/F PROT.INT.N.686/2011 | 3.857,64 | 0,00 | 0,00 | 3.857,64 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7231 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.1514/F PROT.INT.N.686/2011 | 2.382,53 | 0,00 | 0,00 | 2.382,53 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7258 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE CAMBIO DESTINAZ.D'USO IMM.SITO IN SR VIA ACRADINA,1.PRAT.N.2346/M.PROT.INT.N.685/11 | 3.946,39 | 0,00 | 0,00 | 3.946,39 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7259 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZ.CAMBIO DESTINAZ.D'USO IMM.SITO IN SR VIA ACRADINA,1.PRAT.N.2346/M.PROT.INT.N.685/11 | 4.891,63 | 0,00 | 0,00 | 4.891,63 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7260 | SOMMA DOVUTA PER MONET.CAMBIO DESTINAZ.D'USO IMM.SITO IN SR VIA ACRADINA,1.PRAT.N.2346/M.PROT.INT.N.685/11 | 6.247,41 | 0,00 | 0,00 | 6.247,41 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7276 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.938/T PROT.INT.N.519/2011 | 9.890,80 | 0,00 | 0,00 | 9.890,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7290 | SOMMA DOVUTA X ONERI DI URBANIZZAZIONE PROG.X REAL.DI VILLE MONOFAMILIARI LOTTI 3-4 COMPARTO G11.PRAT.N.6545/C.LOTTI 3 E 4.P.I.N.530/11 P.I.832/11 | 4.407,82 | 0,00 | 0,00 | 4.407,82 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7291 | SOMMA DOVUTA X COSTO DI COSTRUZ. PROG.X REAL.DI VILLE MONOFAMILIARI LOTTI 3 E 4 COMPARTO G11.PRAT.N.6545/C.LOTTI 3-4.P.I.N.530/11 P.I.N.832/11 | 4.747,35 | 0,00 | 0,00 | 4.747,35 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7308 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRAT.N.131/SOC C.DA SACRAMENTO.PROT.INT.N.646/11 | 2.963,86 | 0,00 | 0,00 | 2.963,86 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7418 | ONERI DI URBANIZZAZIONE X RIC.CONC.EDIL.X RISTR.EDIL.E CAMBIO DEST.D'USO AD AT.TURIST.RICET.IMM.IN VIA PORTOFINO,4.SR.PRAT.N.5212/S.PROT.INT.N.751/11 | 9.855,53 | 0,00 | 0,00 | 9.855,53 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7494 | COSTO DI COSTRUZIONE PROG.REAL.DI UN FABBRICATO IN SR VIA ALCIBIADE.PRAT.N.4871/S.PROT.INT.N.689/11 | 7.357,19 | 0,00 | 0,00 | 7.357,19 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7495 | ONERI DI URB.PROG.REAL.DI UN FABBRICATO IN SR VIA ALCIBIADE.PRAT.N.4871/S.PROT.INT.N.689/11 | 9.514,49 | 0,00 | 0,00 | 9.514,49 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7849 | SOMMA RIMESSS PER RIDETERMINAZIONE ONERI PRATICA N 4562/S, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 02/08/2011 PROT.INT.N.996/2011 | 42.639,39 | 0,00 | 0,00 | 42.639,39 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 7963 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.5035/S PROT.INT.N.797/2011 | 4.520,61 | 0,00 | 0,00 | 4.520,61 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 8147 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2040/G PROT.INT.N.813/2011 | 7.137,62 | 0,00 | 0,00 | 7.137,62 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 8148 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.2040/G PROT.INT.N.813/2011 | 4.080,37 | 0,00 | 0,00 | 4.080,37 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10101 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2646/M PROT.INT.N.860/2011 | 1.772,62 | 0,00 | 0,00 | 1.772,62 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10106 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.2110/G PROT.INT.N.861/2011 | 1.863,36 | 0,00 | 0,00 | 1.863,36 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10107 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.2110/G PROT.INT.N.861/2011 | 1.877,30 | 0,00 | 0,00 | 1.877,30 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10108 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.2110/G PROT.INT.N.861/2011 | 1.438,80 | 0,00 | 0,00 | 1.438,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10273 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.781/Q PROT.INT.N.987/2011 | 7.030,54 | 0,00 | 0,00 | 7.030,54 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10275 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.781/Q PROT.INT.N.987/2011 | 9.622,00 | 0,00 | 0,00 | 9.622,00 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10312 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.7464/C PROT.INT.N.867/2011 | 6.460,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10379 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.5068/S PROT.INT.N.1016/2011 | 1.081,46 | 0,00 | 0,00 | 1.081,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10382 | SOMMA DOVUTA X MONETIZZ. AREE DI SERV., PRAT.N.5068/S PROT.INT.N.1016/2011 | 1.338,75 | 0,00 | 0,00 | 1.338,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10541 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.723/I PROT.INT.N.829/2011 | 1.673,38 | 0,00 | 0,00 | 1.673,38 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 10613 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.4736/S PROT.INT.N.1071/2011 | 2.903,90 | 0,00 | 0,00 | 2.903,90 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2011 | 12434 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.148/S PROT.INT.N.1168/2011 | 1.689,25 | 0,00 | 0,00 | 1.689,25 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2012 | 1172 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.16/O PROT.INT.N.50/2012 | 2.271,75 | 0,00 | 0,00 | 2.271,75 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2012 | 7665 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.11/E PROT.INT.N.306/2012 PROT.INT.N.332/2012 | 1.057,80 | 0,00 | 0,00 | 1.057,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2012 | 7666 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.11/E PROT.INT.N.306/2012 PROT.INT.N.332/2012 | 176,20 | 0,00 | 0,00 | 176,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2012 | 13161 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.208/M PROT.INT.N.538/2012 | 1.415,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 730 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3293/SAN PROT.INT.N.26/2013 | 832,55 | 0,00 | 0,00 | 832,55 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 4735 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.218/C PROT.INT.N.247/2013 | 1.787,46 | 0,00 | 0,00 | 1.787,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 5453 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.774/B PROT.INT.N.263/2013 | 397,88 | 0,00 | 0,00 | 397,88 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 5620 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3012 PROT.INT.N.301/2013 | 2.390,69 | 0,00 | 0,00 | 2.390,69 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 5921 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.759/B PROT.INT.N.261/2013 | 302,02 | 0,00 | 0,00 | 302,02 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 6248 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.619/D PROT.INT.N.262/2013 | 319,21 | 0,00 | 0,00 | 319,21 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 9509 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.635/P PROT.INT.N.447/2013 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2013 | 9510 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.635/P PROT.INT.N.447/2013 | 121,80 | 0,00 | 0,00 | 121,80 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2014 | 554 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3466 PROT.INT.N.14/2014 | 817,07 | 0,00 | 0,00 | 817,07 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2014 | 7307 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3449/SAN PROT.INT.N.343/2014 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2014 | 7538 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3563 PROT.INT.N.347/2014 | 183,51 | 0,00 | 0,00 | 183,51 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 1385 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.332/C PROT.INT.N.56/2015 | 2.588,69 | 0,00 | 0,00 | 2.588,69 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 3204 | SOMMA DOVUTA PER ONERI DI URBANIZZAZIONE, PRAT.N.12/C PROT.INT.N.136/2015 | 502,75 | 0,00 | 0,00 | 502,75 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 6207 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3669/SAN PROT.INT.N.286/2015 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 6208 | SOMMA DOVUTA PER SANZIONI PECUNIARIA (COMUNE) PRAT.N.3669/SAN PROT.INT.N.286/2015 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 6526 | SOMMA DOVUTA PER SANZIONI PECUNIARIA PER GLI EDIFICI CLASSIFICATI E1 PROT.INT.N.310/2015 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 7037 | SOMMA DOVUTA PER SANZIONI PECUNIARIA (COMUNE) PRAT.N.3674/SAN PROT.INT.N.334/2015 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 9921 | SOMMA DOVUTA PER COSTO DI COSTRUZIONE, PRAT.N.3697 PROT.INT.N.416/2015 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930 | 2015 | 13819 | SOMMA DOVUTA PER SANZIONI PECUNIARIA (COMUNE) PRAT.N.3762/SAN PROT.INT.N.581/2015 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.3 | 2015 | 1386 | SOMMA DOVUTA X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.332/C PROT.INT.N.56/2015 | 3.062,09 | 0,00 | 0,00 | 3.062,09 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.3 | 2015 | 2094 | SOMMA DOVUTA X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.102-103/B PROT.INT.N.96/2015 | 427,50 | 0,00 | 0,00 | 427,50 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.3 | 2015 | 3205 | SOMMA DOVUTA X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.12/C PROT.INT.N.136/2015 | 1.028,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,00 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.3 | 2015 | 9007 | SOMMA DOVUTA X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.152/G PROT.INT.N.394/2015 | 1.838,30 | 0,00 | 0,00 | 1.838,30 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.3 | 2015 | 11253 | SOMMA DOVUTA X OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA PRAT.N.129/S PROT.INT.N.484/2015 | 116,21 | 0,00 | 0,00 | 116,21 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.4 | 2015 | 10537 | C.E. NN. 018 E 019 DEL 2008 - ONERI CONCESSORI DA SCOMPUTARE CON OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DALLE COOP.IL DELFINO E HOREB EX ACCERTAMENTO P <i>Vincolo: PROPSCOMP.ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | 123.384,04 | 0,00 | 0,00 | 123.384,04 | |
| 4.05.01.01.001 | 17930.4 | 2015 | 10538 | C.E. N.168/2014- ONERI CONCESSORI DA SCOMPUTARE CON ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DALLE COPOP.PROF.GRILLO E LA CITTADELLA EX ACCE <i>Vincolo: PROPSCOMP.ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | 99.610,00 | 0,00 | 0,00 | 99.610,00 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 8.044.227,39 | 496.930,42 | -253.315,09 | 7.293.981,88 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 5.04.03.03.001 | 17990 | 2005 | 7944 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.POS.- N.3950051/00 E.485565,46-MANUT.STRAORD.CASE CIPE | 2.009,39 | 0,00 | 0,00 | 2.009,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2017 | 29134 | MUTUO N.POS.6042434 - LAVORI DI RIQUALIF.DELLA PAVIM.STRADALE V.LE EPIPOLI NEL TRATTO DA ROTATORIA VIA GUARDO FINO DOPO L'INCROCIO VIA M.GENUARDO | 27.303,00 | 0,00 | 0,00 | 27.303,00 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2019 | 9698 | C.M.POSIZIONE N.6060877-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO E POSIZIONAMENTO DELLA RETE IDRICA NEL CIMITERO DI SIRACUSA .CUPB39G19000420004-P.I.N.959/19 | 387.827,09 | 308.702,63 | 0,00 | 79.124,46 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2019 | 9699 | C.M.POSIZIONE N.6060445-LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO ALLOGGI ERP .CUP B39F19000500004.P.I.N.958/19 | 29.889,13 | 0,00 | 0,00 | 29.889,13 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2020 | 1489 | C.ONTRATTO MUTUO POSIZIONE N.6061292-LAVORI EDILI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' E SICUREZZA NEI BAGNI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SEC. DI I GRADO DI SR.CUPB39E19002470004.P.I.N.954/19 | 9.010,44 | 0,00 | 0,00 | 9.010,44 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2020 | 1490 | C.M.POSIZIONE N.6061292-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DEL IV ISTITUTO COMPRENSIVO G.VERGA DI VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA N.10-CUP B39E19001500001.P.I.N.955/19 | 68.178,48 | 8.685,01 | 0,00 | 59.493,47 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2020 | 1491 | C.M.POSIZIONE N.6061292-RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA G.ASBESTA SEDE DELL'XI I.C.ARCHIA SCUOLA DELL'INFANZIA I.C.NINO MARTOGLIO SR-CUPB39E19002390001.P.I.N.956/19 | 95.791,00 | 39.271,42 | 0,00 | 56.519,58 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2020 | 1492 | C.M.POSIZIONE N.6061292-LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TENSOSTRUTTURA A SERVIZIO DEL XII ISTITUTO COMPRENSIVO V.BRANCATI -BELVEDERE-CUP B39E19002400001 .P.I.N.957/19 | 27.427,52 | 0,00 | 0,00 | 27.427,52 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6944 | CONTRATTO PRESTITO POS. N. 6209294/2021 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI ALLOGGI DI VIA G.BARRESI N.10 A/B/C/D - CUP B37H21006780004 - PROT.INT.778/2021 | 335.627,56 | 240.687,61 | 0,00 | 94.939,95 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6945 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIARRE - CUP B37H20015390004 - P.I.779/2021 | 230.000,00 | 223.122,99 | 0,00 | 6.877,01 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6946 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIA LO BELLO E DI VIALE TICA - CUP B37H20015420004 - P.I.779/2021 | 75.000,00 | 55.712,95 | 0,00 | 19.287,05 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6947 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI CORSO GELONE (LATO EST), DAL PANTHEON FINO ALL'INCROCIO CON VIA TICINO - CUP B37H20015380004 - P.I.779/2021 | 162.500,00 | 116.594,79 | 0,00 | 45.905,21 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6948 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI VIA A. DIAZ E VIA V. GIOBERTI - CUP B37H21001630004 - P.I.779/2021 | 135.500,00 | 106.356,38 | 0,00 | 29.143,62 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6949 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DEI COMUNI - CUP B37H20015360004 - P.I.779/2021 | 454.500,00 | 365.522,10 | 0,00 | 88.977,90 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6950 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE ERMOCRATE - CUP B37H20015370004 - P.I.779/2021 | 348.000,00 | 214.942,52 | 0,00 | 133.057,48 | |
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2021 | 6951 | QUOTA MUTUO N.6204973/2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SALIBRA (TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE)- CUP B37H20015410004 - P.I.779/2021 | 80.000,00 | 54.737,56 | 0,00 | 25.262,44 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 5.04.07.01.001 | 19167 | 2022 | 5438 | CONTRATTO PRESTITO POS. N. 6215338 PROT. N. 24935 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CUP B37H22006360004 | 500.000,00 | 293.788,42 | 0,00 | 206.211,58 | |
| Totale titolo 5 | | | | | 2.968.563,61 | 2.028.124,38 | 0,00 | 940.439,23 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|------------------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 6.03.01.02.003 | 18109.3 | 2015 | 13869 | MUTUO PER DIVERSO UTILIZZO POS.N.6013947 AMPLIAMENTO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS ACCESSO LATO NORD SR - P.I.587/2015 <i>Vincolo: M290.DEVOLUZIONE MUTUO CC.DD.PP. PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS</i> | 11.851,72 | 0,00 | 0,00 | 11.851,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 6.03.01.02.003 | 18109.3 | 2015 | 13870 | MUTUO PER DIVERSO UTILIZZO POS.N.4321920 AMPLIAMENTO OPERE DI VIABILITA' COMUNALI CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS ACCESSO LATO NORD SR - P.I.588/2015 <i>Vincolo: M290.DEVOLUZIONE MUTUO CC.DD.PP. PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS</i> | 20.226,02 | 0,00 | 0,00 | 20.226,02 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 6.03.01.02.003 | 18149 | 2014 | 10991 | CONTRATTUALIZZAZIONE E RIMODULAZIONE MUTUO DA DESTINARE PER LA STRADA ALTERNATIVA AL PONTE DI TARGIA | 99.982,18 | 0,00 | 0,00 | 99.982,18 | |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2021 | 1602 | Accert. re-imputato dall'es.: 2020-2019 LE PERIFERIE - INT. 1 - CENTRO COMMERCIALE NATURALE - PROG. RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TISIA E VIA PITIA-CUP-B37H18001820001-P.I.N.941/19 <i>Vincolo: M311.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 1 "CENTRO COMMERCIALE NATURALE - PROGETTO DI RIFUNZ. E RIQUALIF. URBANA DELL'AMBITO DI VIA TISIA E VIA PITIA " CUP B37H18001820001</i> | 5.256,64 | 0,00 | 0,00 | 5.256,64 | |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2021 | 1603 | Accert. re-imputato dall'es.: 2020-2019 LE PERIFERIE - INT. 2 RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'EX CINTURA FERROVIARIA NEL TRATTO VIA AGATOCLE TRA PZZA EURIPIDE E VIA PIAVE <i>Vincolo: M312.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 2 "PROGETTO DI RIFUNZ./RIQUALIF. URBANA DELLA EX CINTURA FERROVIARIA NEL TRATTO DI VIA AGATOCLE TRA PIAZZA EURIPIDE E VIA PIAVE" CUP B37H18005870001</i> | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2021 | 1605 | Accert. re-imputato dall'es.: 2020-2019 LE PERIFERIE - INT. 6 RIFUNZIONALIZZAZIONE ASSE VIARIO DI VIA PIAVE NEL QUARTIERE S.LUCIA <i>Vincolo: M314.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 6 "RIFUNZ. ASSE VIARIO DI VIA PIAVE NEL QUARTIERE BORGATA S. LUCIA ATTRAVERSO LA RIQUALIF. URBANA" CUP B37H18005890001</i> | 1.067,50 | 0,00 | 0,00 | 1.067,50 | |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2021 | 1613 | Accert. re-imputato dall'es.: 2020-2019 LE PERIFERIE - INT. 7.8 PARCO DELLE SCULTURE <i>Vincolo: M323.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 7.8 "PARCO DELLE SCULTURE" CUP B37B18000050001</i> | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 | |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2022 | 1694 | Accert.re-imputato dall'es.: 2021-2020-2019 LE PERIFERIE INT. 8 LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO DALL'INCROCIO VIA CRISPI E PIAZZALE MARCONI <i>Vincolo: M325.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 8 "LAV. DI MIGLIOR. E RIQUALIF. PAVIMENTAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO DALL'INCROCIO DI VIA F. CRISPI FINO A PIAZZALE MARCONI" B39J14009390000</i> | 500.000,00 | 68.566,70 | 0,00 | 431.433,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 6.03.01.04.003 | 18112 | 2022 | 1695 | Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019 -BANDO PERIFERIE URBANE - INTERVENTO 7.9 - MOBILITA' GREEN - CUP B33I18000010001 <i>Vincolo: M324.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 7.9 "MOBILITA' GREEN" CUP B33I18000010001</i> | 6.442,54 | 6.342,54 | 0,00 | 100,00 | |
| Totale titolo 6 | | | | | 647.508,60 | 74.909,24 | 0,00 | 572.599,36 | |

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

| Classificazione | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo accertamento | Importo reversale | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2021 | 117 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2021 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI CARIFIN S.P.A. | 3.736,27 | 0,00 | 0,00 | 3.736,27 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2021 | 3604 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2021 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI IFIS NPL S.p.A. | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2022 | 66 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI NPL MANAGEMENT | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2022 | 68 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI ITACAPITAL | 409,78 | 0,00 | 0,00 | 409,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2022 | 93 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI COMPASS BANCA | 1.138,58 | 0,00 | 0,00 | 1.138,58 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 9.01.02.99.999 | 21231 | 2022 | 103 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI PER 1/5 PIGNORATO A FAVORE DI CONDOMINIO DI VIA LAZIO, 56 | 596,10 | 0,00 | 0,00 | 596,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| Totale titolo 9 | | | | | 6.952,13 | 0,00 | 0,00 | 6.952,13 | |
| Totale | | | | | 161.157.478,73 | 17.725.293,25 | -7.418.799,35 | 136.013.386,13 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.01.01.001 | 3889 | 2022 | 6348 | QUOTA AUMENTI CCNL 16/11/2022 MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2022 | 1.466,71 | 0,00 | 0,00 | 1.466,71 | |
| 1.01.01.01.001 | 3889 | 2022 | 7157 | A.S. ONERI RINNOVO CCNL 2019-2021 APPROVATO 16/11/2022 PER IL PERIODO ANNO 2019-NOVEMBRE 2022.- | 1.050.000,00 | 958.382,72 | 0,00 | 91.617,28 | |
| 1.01.01.01.001 | 3889 | 2022 | 7210 | A.S. SOMME PER ARRETRATI APPLICAZIONE CCNL 2019/2021 PER IL PERIODO 2020-NOV.2022 PERSLE QSFP2018 | 8.900,00 | 8.716,26 | 0,00 | 183,74 | |
| 1.01.01.01.003 | 600 | 2022 | 6503 | A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2022. | 7.436,70 | 7.050,52 | 0,00 | 386,18 | |
| 1.01.01.01.003 | 16750.2 | 2022 | 4167 | DDG 453 DEL 29/11/2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTT. 8, 9 E 10 DELLA L.R. N.34/85 IN CONTO DI € 1.500.000,00 G^ DELIB. GIUNTA N. 44 DEL 10/03/2022 <i>Vincolo: R002P.CONTRIBUTO L.R. N.8 DEL 8 MAGGIO 2018 DESTINATI AL PERSONALE CENTRO STORICO</i> | 7.559,00 | 0,00 | -1.336,95 | 6.222,05 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.003 | 17813 | 2021 | 6903 | A.S. AVVISO 4/2016 - PROGETTO "AV4-2016-SIC" FSE PON "INCLUSIONE" E FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (PO I FEAD), PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARG. ADULTA E SENZA DIMORA - IMPIEGO PERS. DIP. <i>Vincolo: R169.TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 1.202,66 | 0,00 | 0,00 | 1.202,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.003 | 18733.8 | 2022 | 3099 | A.S. LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -PROGETTO SIA- PERIODO GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 326,88 | 0,00 | 0,00 | 326,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.003 | 18733.8 | 2022 | 4925 | A.S. STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 6.764,00 | 6.142,90 | 0,00 | 621,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.004 | 710.1 | 2020 | 8046 | A.S. COMPENSO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATI DAI GIORNALISTI GIUSTI ARTT. 19 E 17 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA PER L'ANNO 2020. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 1.01.01.01.004 | 2540.4 | 2022 | 6938 | COMPETENZE TECNICHE ex art. 113 D. Lgs. N.50/2016, per l'avvio della gara sul sistema SDAPA ICT di CONSIP per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo PERIODO 2019/2020 | 12.084,00 | 11.560,38 | 0,00 | 523,62 | |
| 1.01.01.01.004 | 3070.1 | 2019 | 5250 | PREMIO PRODUTTIVITA' T.S. luglio 2019 | 311,54 | 0,00 | 0,00 | 311,54 | |
| 1.01.01.01.004 | 3876.1 | 2019 | 5272 | INC.REG.LE L.R.41/96 T.S. luglio 2019 | 224,47 | 0,00 | 0,00 | 224,47 | |
| 1.01.01.01.004 | 3876.1 | 2020 | 477 | LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE QUOTA PARTE A SALDO COMPENSI ART. 16 L.R. 41/1996 AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2018.- | 367,42 | 0,00 | 0,00 | 367,42 | |
| 1.01.01.01.004 | 3892.3 | 2021 | 7606 | SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE,INTROITATI NELL'ANNO 2021. | 35.881,00 | 0,00 | 0,00 | 35.881,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.004 | 3892.3 | 2022 | 6872 | SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO CONDANNA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE, INTROITATI NELL'ANNO 2022. | 59.407,04 | 13.310,00 | 0,00 | 46.097,04 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.004 | 3899.3 | 2021 | 7602 | SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE RELATIVE ALL' ANNO 2021 | 80.615,86 | 4.603,24 | 0,00 | 76.012,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.01.01.004 | 3899.3 | 2022 | 6758 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL' AVVOCATURA COMUNALE, ANNO 2022, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.M. NR.147 DEL 19/7/2017.- | 100.600,00 | 48.517,84 | 0,00 | 52.082,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.004 | 4440.1 | 2019 | 5284 | PREMIO PRODUTTIVITA' T.S. luglio 2019 | 467,22 | 0,00 | 0,00 | 467,22 | |
| 1.01.01.01.004 | 4440.1 | 2019 | 9373 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2018.- | 1.348,90 | 0,00 | 0,00 | 1.348,90 | |
| 1.01.01.01.004 | 5150.3 | 2022 | 6837 | A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. | 9.544,47 | 0,00 | 0,00 | 9.544,47 | |
| 1.01.01.01.004 | 5150.3 | 2022 | 6853 | A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. | 16.445,21 | 0,00 | 0,00 | 16.445,21 | |
| 1.01.01.01.004 | 14180.1 | 2019 | 9403 | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2018.- | 743,31 | 0,00 | 0,00 | 743,31 | |
| 1.01.01.01.006 | 1000 | 2022 | 4943 | A.S. RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE FUNZIONARIO D1 A SEGUITO DPCM 30/3/2021 NOTA AGENZIA COESIONE DEL 8/6/2022.- <i>Vincolo: S305.TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONCORSO PUBBLICO RECLUTAMENTO 2800 UNITA' DI PERSONALE - PON GOVERNANCE 2014-2020; 2021-2027</i> | 1.150,79 | 146,73 | 0,00 | 1.004,06 | |
| 1.01.01.01.006 | 5140.3 | 2022 | 4951 | A.S. RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE PERS.LE AGENTI P.M. T.D. - ART. 208 C.S. <i>Vincolo: CDS C CORR. QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 13.009,98 | 5.679,12 | 0,00 | 7.330,86 | |
| 1.01.01.01.006 | 18733.3 | 2021 | 394 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 1 MEDIATORE LINGUISTICO E INTERCULTURALE CAT. D1 - COMPETENZE 2020. <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 475,79 | 0,00 | 0,00 | 475,79 | |
| 1.01.01.01.006 | 18733.3 | 2021 | 395 | Impegno re-imputato dall'es 2020: PROGETTO SIA PROROGA N. 2 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - COMPETENZE 2020. (ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 614,06 | 0,00 | 0,00 | 614,06 | |
| 1.01.01.01.006 | 18733.3 | 2021 | 396 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. PROGETTO S.I.A IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N 2 ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C1 (ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 3.790,55 | 0,00 | 0,00 | 3.790,55 | |
| 1.01.01.01.006 | 18733.3 | 2022 | 2066 | A.S. PROROGA MISURE DI SUPPORTO ALL'ORGANICO ATTRAVERSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO 1/4/22-30/6/22 - PROGETTO S.I.A. - <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 12.706,60 | 0,00 | 0,00 | 12.706,60 | |
| 1.01.01.01.007 | 18733.11 | 2022 | 2616 | A.S. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO APRILE E GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.486,29 | 0,00 | 0,00 | 1.486,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.01.01.008 | 18733.10 | 2021 | 401 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 2 EDUCATORE PROFESSIONALE SPECIALISTA CAT. D3 - INDENNITA' 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.008 | 18733.10 | 2021 | 402 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 2 PSICOLOGI CAT. D3 - INDENNITA' 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 286,41 | 0,00 | 0,00 | 286,41 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.008 | 18733.10 | 2021 | 403 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 1 TECNICO INFORMATICO CAT. D1 - INDENNITA' 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.018,63 | 0,00 | 0,00 | 1.018,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.008 | 18733.10 | 2021 | 404 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 1 MEDIATORE LINGUISTICO E INTERCULTURALE CAT. D1 - INDENNITA' 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.018,63 | 0,00 | 0,00 | 1.018,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.01.01.008 | 18733.10 | 2021 | 405 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA PROROGA N. 2 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - INDENNITA' 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 123,14 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 120 | 2022 | 5708 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CITTA' EDUCATIVA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. | 138,00 | 137,99 | 0,00 | 0,01 | |
| 1.01.02.01.001 | 670 | 2022 | 6504 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2022. | 1.770,00 | 1.678,03 | 0,00 | 91,97 | |
| 1.01.02.01.001 | 718 | 2020 | 8047 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI DAI GIORNALISTI GIUSTI ARTT. 19 E 17 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA PER L'ANNO 2020. | 2.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.002,00 | |
| 1.01.02.01.001 | 2640 | 2022 | 6939 | CONTRIBUTI PER COMPETENZE TECNICHE ex art. 113 D. Lgs. N.50/2016, per l'avvio della gara sul sistema SDAPA ICT di CONSIP per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo PERIODO 2019/2020 | 2.876,50 | 2.751,38 | 0,00 | 125,12 | |
| 1.01.02.01.001 | 3878 | 2021 | 1591 | A.S PER RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (Buoni pasto) | 952,38 | 0,00 | 0,00 | 952,38 | |
| 1.01.02.01.001 | 3889.1 | 2022 | 6349 | QUOTA ONERI PREV.LI SU AUMENTI CCNL 16/11/2022 MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2022 | 285,02 | 0,00 | 0,00 | 285,02 | |
| 1.01.02.01.001 | 3889.1 | 2022 | 7158 | A.S. ONERI PREVIDENZIALI SU EMOLUMENTI RELATIVI AL RINNOVO CCNL 2019-2021 APPROVATO 16/11/2022 PER IL PERIODO ANNO 2019-NOVEMBRE 2022.- | 250.000,00 | 230.965,81 | 0,00 | 19.034,19 | |
| 1.01.02.01.001 | 3899.4 | 2021 | 7604 | CONTRIBUTI SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE RELATIVE ALL' ANNO 2021 | 19.186,56 | 1.095,57 | 0,00 | 18.090,99 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.02.01.001 | 3899.4 | 2022 | 6759 | CONTRIBUTI SU IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL' AVVOCATURA COMUNALE, ANNO 2022, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.M. NR.147 DEL 19/7/2017.- | 23.942,80 | 11.547,25 | 0,00 | 12.395,55 | |
| 1.01.02.01.001 | 3899.7 | 2021 | 7608 | CONTRIBUTI SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE,INTROITATI NELL'ANNO 2021. | 8.540,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 3899.7 | 2022 | 6873 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO CONDANNA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE, INTROITATI NELL'ANNO 2022. | 14.138,85 | 3.167,78 | 0,00 | 10.971,07 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 4520 | 2019 | 9412 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 321,10 | |
| 1.01.02.01.001 | 5230 | 2019 | 9409 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 586,73 | 0,00 | 0,00 | 586,73 | |
| 1.01.02.01.001 | 5230.6 | 2022 | 4953 | A.S. ONERI PREV.LI SU RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE PERS.LE AGENTI P.M. T.D. - ART. 208 C.S. <i>Vincolo: CDS C CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 4.672,16 | 1.471,46 | 0,00 | 3.200,70 | |
| 1.01.02.01.001 | 5234.3 | 2022 | 6838 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. | 2.275,33 | 0,00 | 0,00 | 2.275,33 | |
| 1.01.02.01.001 | 5234.3 | 2022 | 6854 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. | 3.922,42 | 0,00 | 0,00 | 3.922,42 | |
| 1.01.02.01.001 | 5234.3 | 2022 | 7350 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU SOMMA TRASFERITA DAL CONSORZIO PLEMMIRIO PER SALARIO ACCESSORIO DEL SIG. GIANFRANCO MAZZA RELATIVO ALL'ANNO 2022. | 1.165,41 | 1.165,40 | 0,00 | 0,01 | |
| 1.01.02.01.001 | 5235.1 | 2021 | 4318 | CONTR. INAIL SU A.S. SALDO 10% A CARICO COMUNE DEL CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.13 L.R. 17/90 DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020.. | 134,69 | 0,00 | 0,00 | 134,69 | |
| 1.01.02.01.001 | 5235.1 | 2022 | 6093 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. E LIQUIDAZIONE QUOTA 10% A CARICO DEL COMUNE SU CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.13 L.R. 17/90 DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021. <i>Vincolo: CDS B CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (B) CDS - PARTE CORRENTE - POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZ. STRAD. ANCHE CON ACQUISTO MEZZI TECNICI</i> | 135,17 | 0,00 | 0,00 | 135,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 5320.2 | 2022 | 6109 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. CONTRIBUTO REGIONALE EX ART.13 L.R. 17/90 DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021. | 457,00 | 431,02 | 0,00 | 25,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 8389 | 2022 | 6131 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE ISTRUZIONE GIOVANI, SPORT TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2022. | 302,00 | 301,97 | 0,00 | 0,03 | |
| 1.01.02.01.001 | 8470 | 2019 | 9404 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 26,85 | 0,00 | 0,00 | 26,85 | |
| 1.01.02.01.001 | 14260 | 2019 | 9419 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 177,29 | 0,00 | 0,00 | 177,29 | |
| 1.01.02.01.001 | 15120 | 2019 | 9422 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 102,23 | 0,00 | 0,00 | 102,23 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.02.01.001 | 16785.3 | 2022 | 4168 | DDG 453 DEL 29/11/2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTT. 8, 9 E 10 DELLA L.R. N.34/85 IN CONTO DI € 1.500.000,00 G^ DELB.GIUNTA 44 DEL 10/03/2022 <i>Vincolo: R002P.CONTRIBUTO L.R. N.8 DEL 8 MAGGIO 2018 DESTINATI AL PERSONALE CENTRO STORICO</i> | 1.799,00 | 0,00 | -318,15 | 1.480,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 17813.1 | 2021 | 6904 | A.S. AVVISO 4/2016 - PROGETTO "AV4-2016-SIC" FSE PON "INCLUSIONE" E FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (PO I FEAD), PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARG. ADULTA E SENZA DIMORA - IMPIEGO PERS. DIP. <i>Vincolo: R169.TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 286,23 | 0,00 | 0,00 | 286,23 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.001 | 18730 | 2019 | 9450 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 273,20 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.1 | 2022 | 3100 | A.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -PROGETTO SIA- PERIODO GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.1 | 2022 | 4927 | A.S. CONTRIBUTI PER STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.610,00 | 1.462,02 | 0,00 | 147,98 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.4 | 2021 | 379 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 2 PSICOLOGI CAT. D3 - CONTRIBUTI 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 815,90 | 0,00 | 0,00 | 815,90 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.4 | 2021 | 381 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 1 MEDIATORE LINGUISTICO E INTERCULTURALE CAT. D1 - CONTRIBUTI 2020.(ACCERT.2021/101 INCASSATO CON REV 47905/2021) <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 5.337,79 | 0,00 | 0,00 | 5.337,79 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.4 | 2021 | 6296 | A.S. ONERI PREVIDENZIALI CPDEL/INPS PER IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N.7 ASSISTENTI SOCIALI - CATEGORIA D1 - PROGETTO S.I.A. PON INCLUSIONE AVVISO 3 - MESE DI DICEMBRE 2021 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.562,45 | 0,00 | 0,00 | 2.562,45 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.4 | 2022 | 198 | A.S. ONERI PREVIDENZIALI CPDEL/INPS PER IL PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO S.I.A. - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA - PROROGA ATTIVITA' PROGETTUALI - PERIODO 1GENNAIO-31 MARZO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.940,66 | 298,28 | 0,00 | 2.642,38 | |
| 1.01.02.01.001 | 18733.4 | 2022 | 2069 | A.S. ONERI PREVIDENZIALI CPDEL/INPS PER PROROGA MISURE DI SUPPORTO ALL'ORGANICO ATTRAVERSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO 1/4/22-30/6/22 - PROGETTO S.I.A. - <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 5.017,34 | 0,00 | 0,00 | 5.017,34 | |
| 1.01.02.01.001 | 20380 | 2019 | 9453 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2018 | 91,46 | 0,00 | 0,00 | 91,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.01.02.01.003 | 1003 | 2022 | 4946 | A.S. ONERI TFR SU RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE FUNZIONARIO D1 A SEGUITO DPCM 30/3/2021 NOTA AGENZIA COESIONE DEL 8/6/2022.- <i>Vincolo: S305. TRASFERIMENTI DA MINISTERI - CONCORSO PUBBLICO RECLUTAMENTO 2800 UNITA' DI PERSONALE - PON GOVERNANCE 2014-2020; 2021-2027</i> | 50,67 | 7,31 | 0,00 | 43,36 | |
| 1.01.02.01.003 | 3889.2 | 2022 | 6350 | QUOTA ONERI EX INADEL TFS/TFR SU AUMENTI CCNL 16/11/2022 MESE DI DICEMBRE + 13^ MENSILITA' 2022 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 | |
| 1.01.02.01.003 | 3889.2 | 2022 | 7159 | A.S. ONERI TFS/TFR SU EMOLUMENTI RELATIVI AL RINNOVO CCNL 2019-2021 APPROVATO 16/11/2022 PER IL PERIODO ANNO 2019-NOVEMBRE 2022.- | 40.000,00 | 35.662,09 | 0,00 | 4.337,91 | |
| 1.01.02.01.003 | 5230.7 | 2022 | 4954 | A.S. ONERI TFR SU RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE PERS.LE AGENTI P.M. T.D. - ART. 208 C.S. <i>Vincolo: CDS C CORR. QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 677,04 | 272,46 | 0,00 | 404,58 | |
| 1.01.02.01.003 | 18733.12 | 2022 | 199 | A.S. ONERI INADEL TFR PER IL PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO S.I.A. - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA - PROROGA ATTIVITA' PROGETTUALI - PERIODO 1GENNAIO-31 MARZO 2022 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 684,65 | 0,00 | 0,00 | 684,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.003 | 18733.12 | 2022 | 2070 | A.S. ONERI INADEL TFR PER PROROGA MISURE DI SUPPORTO ALL'ORGANICO ATTRAVERSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO 1/4/22-30/6/22 - PROGETTO S.I.A. - <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 688,74 | 0,00 | 0,00 | 688,74 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.01.02.01.003 | 18733.12 | 2022 | 2617 | CONTRIBUTI OBBLIGATORI, EX INADEL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO APRILE E GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 403,01 | 0,00 | 0,00 | 403,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.01.001 | 541 | 2020 | 8048 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI DAI GIORNALISTI GIUSTI ARTT. 19 E 17 DEL CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA PER L'ANNO 2020. | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 541 | 2022 | 5709 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'UFFICIO CITTA' EDUCATIVA PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. | 50,00 | 49,28 | 0,00 | 0,72 | |
| 1.02.01.01.001 | 2982 | 2022 | 6940 | IRAP PER COMPETENZE TECNICHE ex art. 113 D. Lgs. N.50/2016, per l'avvio della gara sul sistema SDAPA ICT di CONSIP per la realizzazione del nuovo Sistema Informativo PERIODO 2019/2020 | 1.027,18 | 982,64 | 0,00 | 44,54 | |
| 1.02.01.01.001 | 3889.3 | 2022 | 7160 | A.S. IRAP SU EMOLUMENTI RELATIVI AL RINNOVO CCNL 2019-2021 APPROVATO 16/11/2022 PER IL PERIODO ANNO 2019-NOVEMBRE 2022.- | 90.000,00 | 80.437,32 | 0,00 | 9.562,68 | |
| 1.02.01.01.001 | 4210 | 2021 | 3720 | IRAP SU COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 3 POSTI DIRIGENTE TECNICO | 500,00 | 296,68 | 0,00 | 203,32 | |
| 1.02.01.01.001 | 4210 | 2021 | 3722 | IRAP PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 1 POSTI DIRIGENTE CONTABILE | 500,00 | 146,02 | 0,00 | 353,98 | |
| 1.02.01.01.001 | 4210 | 2021 | 4246 | IRAP PER I COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO | 500,00 | 137,52 | 0,00 | 362,48 | |
| 1.02.01.01.001 | 4210 | 2021 | 4248 | IRAP PER COMPONENTI ESTERNI PER IL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 7 POSTI DI FUNZIONARIO CONTABILE | 500,00 | 137,52 | 0,00 | 362,48 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.02.01.01.001 | 4210 | 2021 | 4250 | IRAP PER COMPONENTI ESTERNI CONCORSO PUYBBICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 4 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 500,00 | 182,41 | 0,00 | 317,59 | |
| 1.02.01.01.001 | 4211.2 | 2020 | 475 | A.S IRAP BUONI PASTO ANNO 2020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 1.02.01.01.001 | 4212.1 | 2021 | 7605 | IRAP SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE RELATIVE ALL' ANNO 2021 | 6.852,33 | 391,28 | 0,00 | 6.461,05 | |
| 1.02.01.01.001 | 4212.1 | 2022 | 6760 | IRAP SU IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE AL PERSONALE DELL' AVVOCATURA COMUNALE, ANNO 2022, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.M. NR.147 DEL 19/7/2017.- | 8.551,00 | 4.124,02 | 0,00 | 4.426,98 | |
| 1.02.01.01.001 | 4212.3 | 2021 | 7609 | IRAP SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE,INTROITATI NELL'ANNO 2021. | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.01.001 | 4212.3 | 2022 | 6874 | IRAP SU SOMME IMPEGNATE PER PAGAMENTO COMPENSI DI NATURA PROFESSIONALE RECUPERATI A SEGUITO CONDANNA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE, INTROITATI NELL'ANNO 2022. | 5.049,49 | 1.131,35 | 0,00 | 3.918,14 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.01.001 | 4300 | 2022 | 6505 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE PER L'ANNO 2022. | 633,00 | 599,30 | 0,00 | 33,70 | |
| 1.02.01.01.001 | 5581.8 | 2022 | 4955 | A.S. IRAP SU RETRIBUZIONI 2022 ASSUNZIONE PERS.LE AGENTI P.M. T.D. <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.042,41 | 492,24 | 0,00 | 550,17 | |
| 1.02.01.01.001 | 5582 | 2022 | 6842 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. | 811,28 | 0,00 | 0,00 | 811,28 | |
| 1.02.01.01.001 | 5582 | 2022 | 6855 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. | 1.398,69 | 0,00 | 0,00 | 1.398,69 | |
| 1.02.01.01.001 | 9010 | 2022 | 6132 | IRAP SU A.S. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE ISTRUZIONE GIOVANI, SPORT TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2022. | 108,00 | 107,85 | 0,00 | 0,15 | |
| 1.02.01.01.001 | 17813.2 | 2021 | 6905 | A.S. AVVISO 4/2016 - PROGETTO "AV4-2016-SIC" FSE PON "INCLUSIONE" E FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI (PO I FEAD), PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARG. ADULTA E SENZA DIMORA - IMPIEGO PERS. DIP. <i>Vincolo: R169.TRASFERIMENTO STATALE PER FINANZIAMENTO PO I FEAD AVVISO N. 4-2016-SIC</i> | 102,23 | 0,00 | 0,00 | 102,23 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.01.001 | 18733.2 | 2022 | 3103 | A.S. IRAP LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO -PROGETTO SIA- PERIODO GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 27,76 | 0,00 | 0,00 | 27,76 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.2 | 2022 | 4928 | A.S. IRAP PER STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 575,00 | 522,15 | 0,00 | 52,85 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2021 | 387 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA IMMISSIONE IN SERVIZIO DI N. 1 MEDIATORE LINGUISTICO E INTERCULTURALE CAT. D1 - IRAP 2020. <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.152,61 | 0,00 | 0,00 | 1.152,61 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2021 | 388 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA PROROGA N. 2 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - IRAP 2020. <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 177,08 | 0,00 | 0,00 | 177,08 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2021 | 389 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO SIA - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SINO AL 31/07/2020 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2021 | 390 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S PER SPESE IRAP PER IL PERSONALE PROGETTO S.I.A <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 322,20 | 0,00 | 0,00 | 322,20 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2022 | 200 | A.S. IRAP PER IL PERSONALE ASSUNTO PER IL PROGETTO S.I.A. - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA - PROROGA ATTIVITA' PROGETTUALI - PERIODO 1GENNAIO-31 MARZO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.501,87 | 0,00 | 0,00 | 1.501,87 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2022 | 2071 | A.S. IRAP PER PROROGA MISURE DI SUPPORTO ALL'ORGANICO ATTRAVERSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERIODO 1/4/22-30/6/22 - PROGETTO S.I.A. - <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.433,19 | 0,00 | 0,00 | 1.433,19 | |
| 1.02.01.01.001 | 18733.5 | 2022 | 2618 | IRAP LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO SIA - PERIODO APRILE E GIUGNO 2022 <i>Vincolo: S075.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 126,35 | |
| 1.02.01.01.001 | 19821 | 2022 | 5314 | IRAP SU A.S. INDENNITA' DI TURNO DEL PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. | 102,79 | 101,56 | 0,00 | 1,23 | |
| 1.02.01.01.001 | 22400.1 | 2022 | 4169 | DDG 453 DEL 29/11/2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTT. 8, 9 E 10 DELLA L.R. N.34/85 IN CONTO DI € 1.500.000,00 G^DELB.GIUNTA N. 44 DEL 10/03/2022 <i>Vincolo: R002P.CONTRIBUTO L.R. N.8 DEL 8 MAGGIO 2018 DESTINATI AL PERSONALE CENTRO STORICO</i> | 642,00 | 0,00 | -142,48 | 499,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.02.001 | 4210.2 | 2022 | 6124 | A.S PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PER ALLOGGI E R.P DEL COMUNE DI SIRACUSA | 36.785,42 | 0,00 | 0,00 | 36.785,42 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.02.01.99.999 | 4200 | 2021 | 7787 | Somma trattenuta x spese di bollo nell'anno 2021 nel c/c/p 4532875 | 81,03 | 0,00 | 0,00 | 81,03 | |
| 1.02.01.99.999 | 4200 | 2022 | 1512 | SOMMA TRATTENUTA DALL'ENTE PER IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 1012960918 NELL'ANNO 2022 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| 1.02.01.99.999 | 4200 | 2022 | 1513 | SOMMA TRATTENUTA DALL'ENTE PER IMPOSTA DI BOLLO SUL CCP N. 4532875 NELL'ANNO 2022 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| 1.02.01.99.999 | 5580 | 2022 | 7001 | A.S. SERVIZIO DI DISBRIGO PRATICHE DELLA PERDITA DI POSSESSO DEI MEZZI COMUNALI | 1.914,56 | 1.735,66 | 0,00 | 178,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.01.02.999 | 15151 | 2022 | 6881 | A.S.ED AFF.SERVIZIO DI FORNITURA N.200 BLOCCHI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.- | 1.146,80 | 942,00 | 0,00 | 204,80 | NOTA PG 49436/2024 |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.01.001 | 250 | 2018 | 5854 | A.S. COMPENSO PRESUNTO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA NR. 6 INCARICHI DIRIGENZIALI T.D. - | 955,35 | 0,00 | 0,00 | 955,35 | |
| 1.03.02.01.001 | 260 | 2019 | 6373 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019 E 4^ COMMISSIONE CONSILIARE LUGLIO 2019.- | 748,42 | 0,00 | 0,00 | 748,42 | |
| 1.03.02.02.002 | 4074 | 2022 | 6318 | A.S. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE NELL'ANNO 2022. | 1.500,00 | 125,30 | 0,00 | 1.374,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.02.004 | 4080 | 2018 | 155 | A.S PER RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018-DD 62 DEL 18-12-2017 CENTONOVE PRESS | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | |
| 1.03.02.02.004 | 16935.1 | 2022 | 7163 | A.S PER LA REALIZZAZIONE DI BROCHUR IN FORMATO CARTACEO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 1.03.02.02.005 | 9845 | 2022 | 6317 | A.S PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA DAL TITOLO "VERSO IL MUSEO DEL NOVECENTO A SIRACUSA" AFFIDAMENTO AL LICEO ARTISTICO A. GAGINI DI SIRACUSA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 4.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.03.02.02.999 | 231 | 2022 | 6328 | A.S. ed Affidamento per la fornitura di trofei, coppe, medaglie, targhe, bandiere - anno 2022 | 6.100,00 | 2.873,10 | -1.104,10 | 2.122,80 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2018 | 6602 | A.S. SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAM. TARI CON POSTE ITALIANE SPA A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERV. INTEGR. NOTIFICHE. ALTRO IMP.6547/18 | 28.153,88 | 0,00 | 0,00 | 28.153,88 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2018 | 7137 | SOMMA TRATTENUTA DALL'ENTE POSTE X SPESE TENUTA CONTO NEL C/C/P 1012960918 PER L'ANNO 2018 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 25,54 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2019 | 5120 | A.S. E SOTTOSCRIZIONE PROPOSTA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC. | 1.839,34 | 0,00 | 0,00 | 1.839,34 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2019 | 7850 | AFF. PER ADESIONE AL SERVIZIO UNICREDIT GATE | 8.735,20 | 0,00 | 0,00 | 8.735,20 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2019 | 8551 | CANONE GESTIONE C.C.P. N.11004967 MESE DI OTTOBRE 2019. | 161,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2019 | 8895 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE POSTALI PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE ED ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE ANNO 2019 | 508,01 | 0,00 | 0,00 | 508,01 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2021 | 172 | A.S. FORNITURA SERVIZIO APPLICATIVO WEB SITAS . RIUSO PIATTAFORMA TELEMATICA E COLLEGAMENTO ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2021 | 433 | A.S. PER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE POSTALI PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE ED ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE ANNO 2021 - | 14.203,15 | 0,00 | 0,00 | 14.203,15 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2021 | 3166 | AFF. PER RIMBORSO ex art. 17 del D.Lgs 112/99 ANNO 2020 DI SPESE ESECUTIVE E SPESE PER NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO - | 51.678,49 | 0,00 | 0,00 | 51.678,49 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2022 | 1167 | Regolarizzazione contabile delle spese postali pagate dal Tesoriere Comunale ed altri enti per conto del Comune anno 2022 | 203,81 | 0,00 | 0,00 | 203,81 | |
| 1.03.02.03.999 | 1910 | 2022 | 6133 | Regolarizzazione contabile delle spese postali pagate dal Tesoriere Comunale ed altri enti per conto del Comune a completamento dell'anno 2022 | 7.750,71 | 0,00 | 0,00 | 7.750,71 | |
| 1.03.02.03.999 | 5462 | 2021 | 192 | AGGIUD. AFFID. PER UN ANNO SERV. NOTIF. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. C.D.S. E RECUPERO INTERNAZ. CREDITI VIOLAZ. P.M. VEICOLI TARGA ESTERA O TRASGR.-OBBLIG. IN SOLIDO RESID.ESTERO-ALTRO IMP.191/21. DD393/20 | 106.750,00 | 76.431,04 | 0,00 | 30.318,96 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.03.999 | 5462 | 2022 | 63 | AGGIUD. AFFID. PER UN ANNO SERV. NOTIF. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. C.D.S. E RECUPERO INTERNAZ. CREDITI VIOLAZ. P.M. VEICOLI TARGA ESTERA O TRASGR.-OBBLIG. IN SOLIDO RESID.ESTERO-ALTRO IMP.7638/20.DD393/20 | 21.350,00 | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.04.004 | 5446 | 2020 | 3597 | A.S. ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ESERCITAZIONI DI TIRO ANNO 2020 DEGLI AGENTI DI P.M. CON MANSIONI SUPERIORI. | 2.201,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.04.004 | 5446 | 2020 | 8049 | A.S. ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ESERCITAZIONI DI TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. PER L'ANNO 2020. | 7.799,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.04.999 | 900 | 2022 | 4196 | A.S.SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNO 2022 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.04.999 | 5446 | 2021 | 7846 | Iscrizione al Tiro a Segno Nazionale ed esercitazioni di tiro degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2021. | 9.026,00 | 0,00 | 0,00 | 9.026,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.04.999 | 5446 | 2022 | 6894 | A.S.ED AFF.SERVIZIO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE:ISCRIZIONE/ESERCITAZIONI PER N.102 APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE SR PER L'ANNO 2022- <i>Vincolo: CDS C CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 9.537,00 | 0,00 | 0,00 | 9.537,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.002 | 885.2 | 2022 | 131 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 472,19 | 0,00 | 0,00 | 472,19 | |
| 1.03.02.05.002 | 3490.2 | 2022 | 136 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 3980.2 | 2022 | 138 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 3995.2 | 2022 | 139 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 5450.2 | 2022 | 140 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 450,63 | 0,00 | 0,00 | 450,63 | |
| 1.03.02.05.002 | 14440.2 | 2022 | 141 | TIM Telecom Italia S.p.A. – Servizio Telefonia Mobile – Impegno di spesa anno 2022. | 3.170,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170,00 | |
| 1.03.02.05.002 | 14440.2 | 2022 | 3744 | A.S.ED AFFID.DETERMINA A CONTRARRE ALLA CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 8 LOTTO UNICO-PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.- | 1.425,54 | 0,00 | 0,00 | 1.425,54 | |
| 1.03.02.05.004 | 240.1 | 2017 | 2920 | A.S. PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLE SEI UTENZE COMUNALI ANCORA CONTRATTUALIZZATE CON ENI S.P.A. ANNO 2017 | 22.464,92 | 0,00 | 0,00 | 22.464,92 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 240.1 | 2020 | 7763 | A.S.PER LAVORI DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL DISTRIBUTORE LOCALE SULLA RETE MT E BT E SULLE CABINE MT/BT | 442,86 | 0,00 | 0,00 | 442,86 | |
| 1.03.02.05.004 | 240.1 | 2022 | 1566 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 54.832,26 | 28.675,02 | 0,00 | 26.157,24 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 2350.1 | 2022 | 1571 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 26.860,43 | 1.556,31 | 0,00 | 25.304,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 2350.1 | 2022 | 6103 | A.S. per forniture straordinarie di E.E. per le "Luminarie Cittadine per le Festività Religiose e Natalizie periodo 07/12/2022-20/01/2023". Accettazione preventivo e autorizzazione ed impegno di spesa | 18.203,05 | 6.998,36 | 0,00 | 11.204,69 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 2350.1 | 2022 | 6986 | Integrazione Autorizzazione di Spesa per i consumi di Energia Elettrica per l'anno 2022 di Servizi Vari Comunali | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.05.004 | 7300.1 | 2022 | 1581 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ANNO 2022 | 104.687,48 | 51.548,36 | 0,00 | 53.139,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 10870.1 | 2020 | 7769 | INTEGRAZIONE A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CITTADELLA DELLO SPORT A SALDO ANNO 2020 | 11.977,54 | 0,00 | 0,00 | 11.977,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 10870.1 | 2022 | 1593 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CITTADELLA DELLO SPORT ANNO 2022 | 34.248,59 | 6.098,55 | 0,00 | 28.150,04 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 13340.1 | 2020 | 860 | GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONEPUBBLICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (DA SPOSTARE NEL CAP. 13340.1) | 10.690,40 | 0,00 | 0,00 | 10.690,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 13340.1 | 2020 | 5917 | CANONE SERVIZIO ILLUMIN. PUBBLICA E REALIZZ INTERVENTI EFFIC ENERGETICA. REVISIONE PREZZI. IMPORTO ANNUALE € 4.000.795,54 | 64.815,24 | 0,00 | 0,00 | 64.815,24 | |
| 1.03.02.05.004 | 14440.1 | 2022 | 1599 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 4.018,99 | 0,00 | 0,00 | 4.018,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 14850.1 | 2022 | 1601 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 21.502,14 | 13.152,15 | 0,00 | 8.349,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 16429.1 | 2021 | 2304 | A.S. PER CONSUMI E.E.UTENZE COMUNALI GIU_DIC_2021 ED ADESIONE OFFERTA CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 | 3.333,00 | 3.330,12 | 0,00 | 2,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 16429.1 | 2022 | 1603 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 2.541,37 | 0,00 | 0,00 | 2.541,37 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 16490.1 | 2022 | 1604 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 5.069,22 | 1.409,64 | 0,00 | 3.659,58 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 16980.1 | 2022 | 1607 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2022 | 2.948,99 | 651,89 | 0,00 | 2.297,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.004 | 16981.1 | 2022 | 1608 | A.S. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE TEATRO MASSIMO COMUNALE ANNO 2022 | 14.933,92 | 1.031,13 | 0,00 | 13.902,79 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.005 | 7300.9 | 2022 | 1487 | A.S. FORNITURA ACQUA POTABILE EX SCUOLA RURALE DI C.DA SANTA TERESA LONGARINI ANNO 2022 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 1.03.02.05.005 | 10870.9 | 2022 | 6119 | Impegno di Spesa per i consumi idrici delle utenze comunali impianti sportivi (Cittadella dello Sport e Palestra Acradina) - Esercizio 2022. | 120.000,00 | 76.776,18 | -19.983,91 | 23.239,91 | |
| 1.03.02.05.006 | 7300.7 | 2022 | 5737 | DETERMINA A CONTRATTARE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GN14_VAR_LOTTO 11 SICILIA - PER SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER LE UTENZE DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2022-2023 | 23.000,00 | 22.494,90 | 0,00 | 505,10 | |
| 1.03.02.05.006 | 10870.7 | 2014 | 897 | A.S.CONSUMI DI GAS METANO DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI C/O CITTADELLA DELLO SPORT DEL COMUNE DI SR-PERIODO:1/1/2014-31/12/2014(COMPR.IVA) | 105.212,00 | 0,00 | 0,00 | 105.212,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.006 | 10870.7 | 2017 | 1996 | A.S.PER CONSUMI GAS METANO IMPIANTI TERMICI STABILITI C/O CITTADELLA DELLO SPORT DEL COMUNE DI SIRACUSA PER L'ANNO 2017.-(IVA COMPR.)- | 22.809,18 | 0,00 | 0,00 | 22.809,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.05.006 | 17390.7 | 2020 | 264 | ANNO 2020 AFFID.FORN.GAS NATURALE 11-FIX-L9 PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER UTENZE GAS METANO ASILI NIDO COMUNALI.- A.S.DD 374/19- | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.006 | 18940.7 | 2021 | 187 | AFFIDAMENTO FORNITURA GAS ANNO 2021 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE GN12-VAR-L9 UTENZE CENTRO ANZIANI GROTTASANTA COMUNE DI SIRACUSA-(DETERMINA A CONTRARRE N.351/2020)- | 418,80 | 0,00 | 0,00 | 418,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.999 | 29900.5 | 2022 | 7123 | CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4-LOTTO 11 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI CITTA' SR - INTEGRAZIONE SOMMI PER COSTI ENERGIA | 523.225,45 | 0,00 | 0,00 | 523.225,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.05.999 | 29900.6 | 2022 | 6992 | Locazioni Via L.De Caprio n.57,sede Uff.Commercio e Tributi proprietà Cammarata/Salemi e Via San Sebastiano/San Metodio,sede Serv.Demografici proprietà SYRAKA – Impegno per dismissione immobili | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 29900.6 | 2022 | 7103 | A.S. PER CONCESSIONE SOMME AI DIRIGENTI SCOLASTICI PER SPESE DI GESTIONE E PICCOLE MANUTENZIONI | 100.000,00 | 99.999,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 1.03.02.05.999 | 29900.6 | 2022 | 7121 | A.S PER SPESE MAGGIORI COSTI UTENZE | 29.665,72 | 0,00 | 0,00 | 29.665,72 | |
| 1.03.02.05.999 | 29900.6 | 2022 | 7124 | CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4-LOTTO 11 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI CITTA' SR - INTEGRAZIONE SOMMI PER COSTI ENERGIA | 42.368,00 | 0,00 | 0,00 | 42.368,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.001 | 2430 | 2021 | 174 | A.S. FORNITURA SERVIZIO APPLICATIVO WEB SITAS . RIUSO PIATTAFORMA TELEMATICA E COLLEGAMENTO ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.03.02.07.001 | 2430 | 2021 | 7868 | A.S. PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DEI CANONI CONCESSIONI DEL DEMANIO REGIONALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA L'1/01/2010 ED IL 31/12/2018 | 74.439,06 | 73.750,98 | 0,00 | 688,08 | |
| 1.03.02.07.001 | 7341 | 2021 | 1873 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI ADATTAMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI PARROCCHIALI CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2020/2021 "PARROCCHIA SS. SALVATORE" <i>Vincolo: S235. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) PER ADEGUAMENTO E LOCAZIONE AULE DIDATTICHE PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID</i> | 1.335,22 | 0,00 | 0,00 | 1.335,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.008 | 480.2 | 2015 | 4 | AUT.SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015 PER UFFICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 | 112,69 | 0,00 | 0,00 | 112,69 | |
| 1.03.02.07.008 | 13874.2 | 2021 | 3666 | APPROV PROGETTO PER IL NOLEGGIO PER UN SEMESTRE CON INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 15 PARCOMETRI <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 185,13 | 0,00 | 0,00 | 185,13 | |
| 1.03.02.07.999 | 3490.4 | 2020 | 7051 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2020 IMMOBILE VIA S.SEBASTIANO SEDE SETT.SERV.DEMOGRAFICI-PROPR.SYRAKA | 3.160,95 | 0,00 | 0,00 | 3.160,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.999 | 19000 | 2018 | 7769 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2018 IMMOBILE VIA S.METODIO ANG. VIA S.BASSIANO SEDE UFFICIO PER L'IMPIEGO DI SR (PROPR.SYRAKA) | 969,46 | 0,00 | 0,00 | 969,46 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.999 | 19000 | 2019 | 8415 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019 IMMOBILE VIA S.METODIO ANG. VIA S.BASSIANO SEDE UFFICIO PER L'IMPIEGO DI SR-PROPR.SYRAKA- | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.07.999 | 19000 | 2020 | 7050 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2020 IMMOBILE VIA S.METODIO ANG. VIA S.BASSIANO SEDE UFFICIO PER L'IMPIEGO DI SR-PROPR.SYRAKA | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.999 | 19036.4 | 2019 | 8421 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2019 IMMOBILE VIA DEGLI ACERI 9/10 SEDE CENTRO ANZIANI CASSIBILE-PROPR.ELLEBI- | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.07.999 | 19036.4 | 2020 | 7049 | A.S. PER RIMBORSO ONERI CONDOMINIALI ANNO 2020 IMMOBILE VIA DEGLI ACERI 9/10 SEDE CENTRO ANZIANI CASSIBILE-PROPR.ELLEBI- | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.001 | 3968 | 2020 | 7965 | A.S.ED AFFID.SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE | 20,13 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | |
| 1.03.02.09.001 | 13874 | 2020 | 2296 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPANNONE DA ADIBIRE A SEDE DEI BUS ELETTRICI PRESSO L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE COMPR.IVA,ONERI SICUREZZA,CONTRIBUTO... <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 434,27 | 0,00 | 0,00 | 434,27 | |
| 1.03.02.09.001 | 13874 | 2022 | 3108 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TPL LUNGO LE LINEE ROSSA E BLU DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO STORICO DI ORTIGIA PERIODO: 6 GIUGNO - 15 SETTEMBRE 2022 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 199.430,00 | 0,00 | 0,00 | 199.430,00 | |
| 1.03.02.09.001 | 13876 | 2018 | 173 | A.S. PER SERV.MANUT.E GEST.PARCO MEZZI ELETRICI COM.LI BICI E BIKE-SHARING ANNO 2018 A S/DO E.245.850,56-(OTTO MESI FINO AL 9/9/2018)-ECONOMIA E.14,24 | 16.268,06 | 0,00 | 0,00 | 16.268,06 | |
| 1.03.02.09.001 | 13876 | 2019 | 1600 | A.S. ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA BUS ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE | 1.275,64 | 0,00 | 0,00 | 1.275,64 | |
| 1.03.02.09.004 | 12930.1 | 2019 | 2 | AFFID. DEL SERVIZIO DI MANUT. DELL'IMPIANTO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL E DI AGGIORN.DEL SOFTWARE RELATIVO(5ANNI) 2017 RIDOTTO X NUOVO ST. | 184,98 | 0,00 | 0,00 | 184,98 | |
| 1.03.02.09.008 | 2361.1 | 2020 | 5368 | A.S. DEMOLIZIONE MANUFATTO SITO NEL PARCHEGGIO DEL MOLO S. ANTONIO, TRASPORTO IN DISCARICA E SISTEMAZIONE LUOGHI | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 2361.1 | 2021 | 1354 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. MANUTENZIONE ALLOGGIO DI CASE POPOLARI, FAMIGLIA VIOLANTE VIA A. PALMA N. 41 P. 1 | 813,35 | 0,00 | -680,87 | 132,48 | Somma esigibile nel 2023 |
| 1.03.02.09.008 | 2361.1 | 2021 | 5312 | LAVORI STRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA RAMPA STAZIONE TRASFERENZA IN CONTRADA ARENAURA . APPROV. PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA | 2.340,15 | 0,00 | -854,16 | 1.485,99 | conservare giusta perizia di assestamento |
| 1.03.02.09.008 | 2361.1 | 2021 | 6268 | A.S. PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD UFFICI O AD ALTRA DESTINAZIONE A VALERE FINO AL 31.12.2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 2361.1 | 2022 | 6797 | A.S. ED AFF. LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI INTERNI E RIALLOCAZIONE DEL MOBILIO DELLA SALA A E DELLA SALA B DELL'URBAN CENTER DI VIA NINO BIXIO | 3.538,00 | 0,00 | 0,00 | 3.538,00 | NOTA P.G. 54308 DEL 6/3/2024 |
| 1.03.02.09.008 | 6880 | 2019 | 6394 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DELLA CITTA' - ANNO 2019- APPROVAZIONE PORGETTO | 158,31 | 0,00 | 0,00 | 158,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 7320 | 2020 | 4871 | A.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEI QUARTIERI BELVEDERE E CASSIBILE | 699,21 | 0,00 | 0,00 | 699,21 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 7320 | 2022 | 5620 | A.S. ACCORDO QUADRO" LAVORI DI MANUTENZIONE OR. E STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI SIRACUSA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ZETA MULTISERVIZI DI BIANCOLILLA RITA PERIZIA APPLICATIVA N 2 | 6.490,10 | 6.372,84 | 0,00 | 117,26 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.09.008 | 7320 | 2022 | 5621 | A.S. ACCORDO QUADRO" LAVORI DI MANUTENZIONE OR. E STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI SIRACUSA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ZETA MULTISERVIZI DI BIANCOLILLA RITA PERIZIA APPLICATIVA N 3 | 8.735,36 | 8.350,71 | 0,00 | 384,65 | |
| 1.03.02.09.008 | 7320 | 2022 | 5622 | A.S. ACCORDO QUADRO" LAVORI DI MANUTENZIONE OR. E STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI SIRACUSA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ZETA MULTISERVIZI DI BIANCOLILLA RITA PERIZIA APPLICATIVA N 4 | 8.067,67 | 7.735,88 | 0,00 | 331,79 | |
| 1.03.02.09.008 | 7320 | 2022 | 5623 | A.S. ACCORDO QUADRO" LAVORI DI MANUTENZIONE OR. E STRAOR. EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI SIRACUSA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ZETA MULTISERVIZI DI BIANCOLILLA RITA PERIZIA APPLICATIVA N 5 | 4.613,65 | 4.398,80 | 0,00 | 214,85 | |
| 1.03.02.09.008 | 7343.2 | 2022 | 1716 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SPAZI AULE EDIFICIO SCOLAST ARCHIMEDE VIA CADUTI DI NASSIRYA APPROVAZIONE PROGETTO - DETER <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 790,01 | 0,00 | 0,00 | 790,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 7343.2 | 2022 | 1717 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SPAZI E AULE ISTITUTO SCOLASTICO L. RADICE VIA ARCHIA. APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZ <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 113,23 | 0,00 | 0,00 | 113,23 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 7343.2 | 2022 | 1718 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AVVISO MIUR DEL 06/08/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO AULE ISTITUTO COMPR. 14° I.C. "K. WOJTYLA" VIA TUCIDITE.APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMI <i>Vincolo: S236. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) CONTRIB AFFITTI SPAZI -NOLEGGI STRUTTURE TEMPOR.-LAV. MESSA IN SICUREZZA AULE DIDATTICHE- DDG 247_2021</i> | 47,08 | 0,00 | 0,00 | 47,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 8669.1 | 2020 | 5909 | A.S. LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 C. 7 D LGS 50/2016. INTERVENTI DI ADEGUAM E ADATTAM SPAZI E AULE A SEGUITO EMERG SANITARIA COVID 19- I.C. RAITI(A SALDO DI € 42.512,77) | 203,52 | 0,00 | 0,00 | 203,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 12985 | 2019 | 8816 | A.S. ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE NECESSARI PER FRONTEGGIARE LE URGENZE CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | |
| 1.03.02.09.008 | 12985.4 | 2022 | 1464 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE CON ISTITUZIONE DI "ZONE 30" E NON NELLE SCUOLE | 2.055,34 | 0,00 | 0,00 | 2.055,34 | |
| 1.03.02.09.008 | 17390.8 | 2022 | 4741 | PNSCIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI ASILI NIDO DI VIA SPECCHI, VIA SERVI DI MARIA, VIA CASSIA E VIA BASILICATA <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 56.024,07 | 55.832,18 | 0,00 | 191,89 | |
| 1.03.02.09.008 | 19034.5 | 2021 | 2470 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA MINNITI" PER GARANTIRNE LA FUNZIONALITA' <i>Vincolo: S020. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) FINANZIAMENTO FAMI PER IL PROGETTO "COMUNITA' DEI POPOLI"</i> | 201,97 | 0,00 | 0,00 | 201,97 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2017 | 1819 | AUT. SPESA APPALTO PER SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 | 303,91 | 0,00 | 0,00 | 303,91 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2019 | 6399 | PRENOTAZ. IMPEGNO INTEGRAZIONE MANUT.IMPIANTI ELETTRICI E TELEFONICI, SEGNALETICA ORIZZ., VERT. E LUMINOSA, REPERIBILITA' PER PRONTO INTERV. STRADALE, MANUT. E PULIZIA CADITOIE E CHIUSINI | 2.765,60 | 0,00 | 0,00 | 2.765,60 | |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2019 | 7905 | APPROVAZIONE ATTI APPALTO RELATIVI AI SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TELEFONICI - SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA - REPERIBILITA' PER PRONTO INTERVENTO PER ANNI QUATTRO | 7.350,40 | 0,00 | 0,00 | 7.350,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2020 | 116 | AUT./AFFIDAM. ESTENSIONE SERVIZI DALL'1/01/2017 AL 18/05/2020 - | 63.987,76 | 0,00 | 0,00 | 63.987,76 | |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2021 | 1603 | DETERM A CONTRARRE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO DI GARA PREVIA MANIFESTAZ D'INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PORTIERATO E FRONT-OFFICE PER MESI 6 | 7.503,78 | 0,00 | 0,00 | 7.503,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2021 | 3281 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZ. CAMPI DI INUMAZIONE DEL CIMITERO DI SIRACUSA FINO AL 31/12/2021 | 1.000,04 | 0,00 | -0,04 | 1.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2021 | 3282 | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE FINO AL 31/12/2021 | 1.372,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2022 | 2138 | RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE PER LE SEDI COMUNALI PERIODO 13 SETTIMANE AFFIDATO ALLA SOCIETA' M SERVICE S.R.L. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.008 | 19044 | 2022 | 5267 | PROROGA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, PORTIERATO E FRONT OFFICE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 | 109.584,06 | 109.554,06 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2021 | 1376 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ANTICO MERCATO DI ORTIGIA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.997,56 | 0,00 | 0,00 | 1.997,56 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2021 | 1378 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI URGENTI DI MESSA IN PRISTINO DELLA RINGHIERA DI VIA PASSEGGIO ADORNO, FONTE ARETUSA E RINCOCCIATURA DEL MURAGLIONE DI FONTE ARETUSA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.120,38 | 0,00 | 0,00 | 1.120,38 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2021 | 1381 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOCLAVE E RIFACIMENTO RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO DI PALAZZO VERMEXIO <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 210,88 | 0,00 | 0,00 | 210,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2021 | 4190 | A.S. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ANTICO MERCATO DI ORTIGIA SITO IN VIA TRENTO. APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 305,12 | 0,00 | 0,00 | 305,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2021 | 4195 | A.S. NOLO N. 4 SOLARIUM DA INSTALLARE ZONE COSTIERE URBANE FORTE VIGLIENA, SBARCADERO S. LUCIA, ZONA RU FRATI ENI PRESSI DI VIA SICILIA, VIA LUIGI CASSIA (A SALDO DI € 112.840,62 IMP. 2021.3782) <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 2.375,11 | 0,00 | -555,10 | 1.820,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2022 | 2213 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI URGENTI DI MESSA IN PRISTINO DELLA RINGHIERA DI VIA PASSEGGIO ADORNO E PAVIMENTAZIONE FONTE ARETUSA. APPROVAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 6.276,72 | 0,00 | 0,00 | 6.276,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2022 | 2214 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020: A.S. MANUTENZIONE TORRE CAMPANARIA E RIPRISTINO IMPIANTO AUTOMAZIONE CAMPANE DELLA CHIESA PANTHEON <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.382,65 | 2.594,95 | 0,00 | 787,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.009 | 2361.3 | 2022 | 4262 | A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX "LAVATOIO" SITO IN BELVEDERE <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 2.830,00 | 2.800,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.011 | 2322.1 | 2022 | 2371 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI EDIFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2020/2022 | 1.729,98 | 0,00 | -1.209,16 | 520,82 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.011 | 2900.10 | 2015 | 9 | AUT.SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015 PER UFFICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 | 276,41 | 0,00 | 0,00 | 276,41 | |
| 1.03.02.09.011 | 6870.6 | 2021 | 3765 | A.S. MANUTENZIONE ORDINARIA DOTAZIONI ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022. | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.011 | 6870.6 | 2021 | 4801 | A.S.AFF.PERIODO 01/01-31/12/2021 MANUTENZ.ORD.N.3 IMP.ELEV.MERCURY 10810-10886 E MONITOR 238893 PRESSO 4-5-3 I.S.C. VERGA-DE AMICIS-SANTA LUCIA-EX IMPEGNO PLURIENNALE 2020/2963 CAP.7300.6 | 775,98 | 0,00 | 0,00 | 775,98 | |
| 1.03.02.09.011 | 6870.6 | 2022 | 82 | A.S. MANUTENZIONE ORDINARIA DOTAZIONI ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022. | 25.561,85 | 7.078,31 | 0,00 | 18.483,54 | |
| 1.03.02.09.011 | 6870.6 | 2022 | 5828 | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMA EDIFICI SCOLASTICI PER 12 MESI | 7.949,56 | 7.919,56 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.011 | 9389.10 | 2015 | 20 | AUT.SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015 PER UFFICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 | 112,69 | 0,00 | 0,00 | 112,69 | |
| 1.03.02.09.011 | 12975.3 | 2021 | 2776 | A.S. PULIZIA SCARPATA ARGILLOSA DELLA VIA LIDO SACRAMENTO IN SIRACUSA - INTERVENTO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2019 | 934 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI DELLA CITTA DI SIRACUSA - ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE | 308,26 | 0,00 | 0,00 | 308,26 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2019 | 7067 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI - APPROVAZIONE PROGETTO- A S/DO DI €.55.400,00 | 7.999,23 | 0,00 | 0,00 | 7.999,23 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2020 | 1166 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. STRADE, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI ANNO 2020 | 5.146,61 | 0,00 | 0,00 | 5.146,61 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2020 | 4314 | A.S. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, SOTTOSERVIZI, SOPRASERVIZI - ESERCIZIO 2020 | 10.664,67 | 0,00 | 0,00 | 10.664,67 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2022 | 1548 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI DELLA CITTA' DI SIRACUSA | 17.969,07 | 2.419,44 | 0,00 | 15.549,63 | |
| 1.03.02.09.011 | 12981 | 2022 | 1549 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, SOTTOSERVIZI E SOPRASERVIZI - ANNO 2021 APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO SPESA - DETERMINA A CONTRARRE | 3.293,07 | 0,00 | 0,00 | 3.293,07 | |
| 1.03.02.09.011 | 12990 | 2021 | 1651 | A.S. E AFFID. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. | 1.915,40 | 0,00 | 0,00 | 1.915,40 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.09.011 | 14860.6 | 2022 | 2283 | A.S.ED AFFID. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE FIAM 10165292 MATR. SR 7/86 INSTALLATO PRESSO CASE CIPE VIA G.BARRESI 10/D SR | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| 1.03.02.09.011 | 14860.6 | 2022 | 5315 | A.S. PER IMPIANTO ELEVATORE CASEV CIPE DI VIA L.L. RUSSO MATRICOLA SR -139/86 | 1.472,46 | 1.426,92 | 0,00 | 45,54 | |
| 1.03.02.09.011 | 16980.10 | 2015 | 26 | AUT.SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015 PER UFFICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 | 112,69 | 0,00 | 0,00 | 112,69 | |
| 1.03.02.09.011 | 19660.6 | 2022 | 7171 | A.S. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO DELLE FACCIAE DELLA CAMERA MORTUARIA E SALA AUTOPTICA DEL CIMITERO DI SIRACUSA | 242,44 | 212,44 | 0,00 | 30,00 | |
| 1.03.02.09.012 | 15164 | 2021 | 3816 | A.S. DECESPUGLIAZIONE E PULIZIA DI TERRENI INCOLTI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Vincolo: S300T.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI</i> | 700,06 | 0,00 | -159,84 | 540,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.09.012 | 15164 | 2022 | 3203 | A.S. Intervento di decespugliazione dei terreni e delle aree comunali incolte anno 2022. | 2.976,05 | 0,00 | -1.223,05 | 1.753,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.13.002 | 240.3 | 2022 | 6901 | A.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI | 31.000,00 | 8.159,19 | 0,00 | 22.840,81 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2017 | 5867 | A.S. PER CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017 - G^ D.D.S. REGIONE SICILIANA N.273/S1 DEL 23/2/2017 - | 78.544,16 | 0,00 | 0,00 | 78.544,16 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2018 | 6032 | A.S. PER CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2018 - G^ D.D.S. REGIONE SICILIANA N.1505/S1 DEL 18/06/2018 - | 501.135,19 | 0,00 | 0,00 | 501.135,19 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2019 | 8998 | A.S. IN CONTO DI E.586.160,30 PER CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SALDO ANNO 2019-QUOTA IV TRIMESTRE FINO AL 02_12_2019 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 13.443,37 | 0,00 | 0,00 | 13.443,37 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2019 | 8999 | A.S. IN CONTO DI E.586.160,30 PER CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SALDO ANNO 2019-QUOTA SALDO 4% FINO AL 02_12_2019 | 77.084,10 | 0,00 | 0,00 | 77.084,10 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2019 | 9000 | A.S. IN CONTO DI E.586.160,30 PER CONTRATTO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SALDO ANNO 2019-QUOTA IN CONTO PERIODO DAL 3_12 AL 31_12_2019 | 132.897,58 | 0,00 | 0,00 | 132.897,58 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2020 | 7648 | A.S. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS-RATEO DAL 17_11_2020 AL 31_12_2020 GIUSTO D.D.S. N. 3799/S1 DEL 25_11_2020 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 77.533,77 | 0,00 | 0,00 | 77.533,77 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2020 | 7649 | A.S. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS-SALDO 4% BANDO 2020-GIUSTI D.D.G N.917 DEL 28_04_2020-D.D.S. N.2361 DEL 30_07_2020-D.D.S.N.2670 DEL 10_09_2020 E D.D.S. N.3799/S1 DEL 25_11_2020 <i>Vincolo: R290.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 84.155,88 | 0,00 | 0,00 | 84.155,88 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2021 | 7731 | Contratto di affidamento provvisorio dei servizi di T.P.L.- Impegno di spesa per saldo 4% anno 2021 così come previsto dal D.D.S. n. 0213 del 09/02/2021 <i>Vincolo: R290. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 83.903,43 | 0,00 | 0,00 | 83.903,43 | |
| 1.03.02.15.001 | 12887 | 2022 | 6920 | A.S. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS SALDO 4% ANNO 2022 <i>Vincolo: R290. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER AFFIDAMENTO DI TRASPORTI URBANI</i> | 85.497,59 | 0,00 | 0,00 | 85.497,59 | |
| 1.03.02.15.002 | 8830 | 2020 | 5807 | A.S PER GLI ALUNNI PENDOLARI . ANNO SCOLASTICO 2020-2021 | 14.784,00 | 0,00 | 0,00 | 14.784,00 | |
| 1.03.02.15.002 | 8830 | 2021 | 5725 | A.S. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S.2021.2022 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 | 422,40 | 0,00 | 0,00 | 422,40 | |
| 1.03.02.15.002 | 8830 | 2022 | 83 | A.S. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S.022 PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2022 | 3.706,00 | 468,00 | 0,00 | 3.238,00 | |
| 1.03.02.15.002 | 8830 | 2022 | 4940 | A.S E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | 28.000,00 | 24.634,40 | 0,00 | 3.365,60 | |
| 1.03.02.15.003 | 18932 | 2020 | 103 | A.S.AFFID.PROC.NEG.SERV.TRASPORTO DISABILI VERSO STRUTTURE SCOLASTICHE SANITARIE RIABILITATIVE E SOCIO-EDUCATIVE NEL TERRITORIO COM.LE | 41.007,85 | 0,00 | -23.312,75 | 17.695,10 | |
| 1.03.02.15.003 | 18952 | 2019 | 7895 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO NOVEMBRE 2019 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.1 | 2021 | 992 | A.S. ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 CON PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SU PIATTAFORMA SITAS | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.1 | 2021 | 6309 | Affidamento diretto Servizio Trasporto e Smaltimento della frazione organica codice CER 20.01.08,prodotta nell'Aro di Siracusa,alla NEOTEK Srl su piattaforma elettronica MEPA compreso contributo ANAC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.1 | 2022 | 1545 | Impegno quota per pagamento oneri ANAC - CIG 9082616BD2 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.2 | 2020 | 8061 | A.S. PER PAG.AVVISO DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI ADDIZIONALE 20% SUL TRIBUTO SPECIALE VERSATO NEL 2017 INERENTE IL DEPOSITO DEI RSU PRESSO DISCARICA SICULA TRASPORTI E CISMA AMBIENTE | 55.923,12 | 0,00 | 0,00 | 55.923,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 3783 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI INGOMBRANTI CODICE CER 20.03.07 - TRATTATIVA MEPA N. 1724800 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 3808 | A.S.ED AFFID.SERV.CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 170904_170802 RIFIUTI MISTI DI DEMOLIZ_COSTRUZ.E MATERIALE DA COSTRUZ.A BASE DI GESSO 2021_2022-TRATTATIVA MEPA 1731858 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 4193 | A.S. PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08-TRATTATIVA MEPA N.1735384 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 4194 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CER 20.03.03-TRATTATIVA MEPA N.1736236-(DETERMINA A CONTRARRE N.302_2021) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 4206 | AGGIUDICAZ.SERV.SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 200127 CER 150110 VERNICI INCHIOSTRI ADESIVI RESINE E IMBALLAGGI CONTAMINATI 2021-2022 COMPR.INCENTIVI TECNICI E ANAC-DETERMINA A CONTRARRE N.336_2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 4823 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1781770 COMPRESI INCENTIVI TECNICI E ANAC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 4826 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORAZIONE RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO CER 15.01.06 COMPR.SMALTIMENTO SCARTI-TRATTATIVA MEPA 1771067-COMPRESI INCENTIVI TECNICI E CONTRIBUTO ANAC | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 5209 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 TRAMITE MEPA RDO N.2834215 COMPR.ANAC E INCENTIVI TECNICI | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 6261 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI CER 15.01.03 E 20.01.38 IMBALLAGGI IN LEGNO E LEGNO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA 2021/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 6986 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 2021/2022 IN CONTO E.153.015,00 (QUOTA ANNO 2021 COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.225,00)-TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1930518 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 7541 | Modifica contratto per servizio selezione, separazione, stoccaggio e smaltimento finale scarti di lavorazione del rifiuto Multimateriale leggero cer 15.01.06 quota 2021 compr.contributo Anac E.30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2021 | 7861 | A.S. ed affidamento servizio smaltimento rifiuti speciali ingombranti codice CER 20.03.07 in conto E.152.798,00 compr.contributo ANAC E.30,00 - Trattativa MePa n.1963049 - Quota anno 2021 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 211 | A.S. PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO CER 200303 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE CON PROCEDURA NEGOZIATA MEPA COMPR.ANAC E.225,00 ANNO 2022 | 7.819,40 | 7.594,40 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 254 | A.S. PER AFFIDAMENTO SERV.LAVORAZ.RIFIUTO MULTIMATERIALE CER 15.01.06 E SMALTIMENTO FINALE SCARTI AD UN CENTRO DI SELEZIONE SPINTA CON CESSIONE DELEGA COREPLA TRAMITE RDO MEPA-ANAC+ INCENTIVI TECNICI | 9.175,00 | 8.800,00 | 0,00 | 375,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 735 | A.S. ed affidamento conferimento frazione organica (CER 20.01.08-20.03.02-20.02.01) periodo 1° Gennaio-31 Marzo 2022 compr.contributo ANAC E.30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 736 | A.S. PER PROROGA SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 - MODIFICA DEL CONTRATTO DI CUI ALLA D.D. N.558/2021 COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 1724 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVORAZIONE RIFIUTI CER 20.01.01 E 15.01.01 CARTA CARTONE E IMBALLAGGI CARTA CARTONE ALLA ECOMAC SRL COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 2131 | Determina a contrarre per affidamento del Servizio di Smaltimento della frazione organica codice CER 20.01.08 compreso contributo Anac E. 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 2269 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASP.E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 170203 Reti da Pesca e 170301*,170302 e 170904 Guaina - Miscele Bituminose COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.30,00 | 1.772,40 | 1.742,40 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 2630 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08_20.03.02_20.02.01 TRIMESTRE APRILE_GIUGNO_2022 COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 2659 | Affidamento servizio conferimento rifiuto organico (CER 20.01.08-20.03.02-20.02.01) per il periodo aprile / dicembre 2022 compreso contributo ANAC € 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.004 | 16431.4 | 2022 | 3666 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA CODICE CER 20.01.08 IN CONTO DI E.205.040,00 + CONTRIBUTO ANAC E.225,00 (DIFF.CAP.16431.1) | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2018 | 5420 | IN C/TO E.8.256.887,68 PER SERV.SPAZZAMENTO,RACCOLTA,SMALTIM.RSU ED ALTRI SERV.DI IG.URBANA 6 MESI DAL 1/12-AS DD 190-AGG.DD 213-RIMOD.DD 252-287-291 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2019 | 5830 | SPESA OCCORRENTE PER PROROGA CONTRATTO GARA PONTE PER QUOTA 5 MESI DI SEI TOTALI PER PERIODO 1 AGOSTO - 31 DICEMBRE 2019 | 24.024,01 | 0,00 | 0,00 | 24.024,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2019 | 8484 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE PROCEDURA MEPA RDO APERTA-A.S. DETERMINA A CONTRARRE N.314 DEL 04_12_2019-COMPR. CONTRIBUTO ANAC E.225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2020 | 167 | SPESA OCCORRENTE PER PROROGA CONTRATTO GARA PONTE PERIODO AGOSTO 2019_GENNAIO 2020-QUOTA MESE DI GENNAIO 2020-DIFF.BIL.2019 GIUSTA D.D. N. 177 DEL 31_07_2019 | 51.883,24 | 0,00 | 0,00 | 51.883,24 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2020 | 1048 | SECONDA PROROGA TECNICA SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PER MESI 2: FEBBRAIO-MARZO 2020 | 15.566,08 | 0,00 | 0,00 | 15.566,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2020 | 1709 | AGGIUDICAZIONE APPALTO SETTENNALE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI SR DECORRENZA APR_2020-NUOVA DECORRENZA 01_07_2020 GIUSTO VERBALE DEL 01_07_2020 | 150.700,29 | 93.628,24 | 0,00 | 57.072,05 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2021 | 89 | AGGIUDICAZIONE APPALTO SETTENNALE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI SR-QUOTA 2021-NUOVA DECORRENZA 01_07_2020 GIUSTO VERBALE DEL 01_07_2020 | 200.099,10 | 80.312,88 | 0,00 | 119.786,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2022 | 42 | AGGIUDICAZIONE APPALTO SETTENNALE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI SR-QUOTA 2022-NUOVA DECORRENZA 01_07_2020 GIUSTO VERBALE DEL 01_07_2020 | 1.699.983,82 | 1.505.900,82 | 0,00 | 194.083,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2022 | 2078 | A.S. PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA APRILE A DICEMBRE 2022 (PROPOSTA N.134 DEL 31_03_2022) COMPR.CONTRIBUTO ANAC E.30,00 | 6.881,52 | 6.851,52 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.004 | 16440 | 2022 | 6770 | A.S. per servizi aggiuntivi non compresi nel canone annuo del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, classificato come "verde" ai sensi dei criteri ambientali minimi. | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4170 | A.S. PER COMPENSO FISSO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. I TRIMESTRE 2022 <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 1.047,25 | 0,00 | 0,00 | 1.047,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4172 | A.S. PER COMPENSO FISSO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. II TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 904,50 | 0,00 | 0,00 | 904,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4173 | A.S. PER COMPENSO FISSO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. III TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 48.518,70 | 0,00 | 0,00 | 48.518,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4174 | A.S. PER COMPENSO FISSO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. IV TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 48.518,70 | 0,00 | 0,00 | 48.518,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4175 | A.S. PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. I TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 24.993,00 | 0,00 | 0,00 | 24.993,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4176 | A.S. PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. II TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.270,70 | 0,00 | 0,00 | 25.270,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4177 | A.S. PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. III TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.548,40 | 0,00 | 0,00 | 25.548,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 17421 | 2022 | 4178 | A.S. PER RETTE DI MANTENIMENTO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO A.G. IV TRIMESTRE <i>Vincolo: R070. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SPESE FUNZIONAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO SOC. COOP.EDEN</i> | 25.548,40 | 0,00 | 0,00 | 25.548,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 18932.2 | 2017 | 253 | A.S. PAC SERVIZI CURA PER GLI ANZIANI 2° RIPARTO DM 902 DEL 11/02/2016 - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000237 <i>Vincolo: S070. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</i> | 462.304,27 | 0,00 | 0,00 | 462.304,27 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 18932.2 | 2018 | 378 | A.S.PAC-ANZIANI II°RIPARTO FINANZIARIO DECR.MINISTER.N.902/16 PRESA D'ATTO DECR.N.1945/17-SERV.ASS.DOMIC.ANZIANI ULTRA65ENNI NON IN ADI (SAD)ANNO 2018 <i>Vincolo: S070. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</i> | 45.942,30 | 0,00 | 0,00 | 45.942,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 18932.2 | 2019 | 4702 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: A.S.PAC ANZIANI II° RIPARTO FINANZ.DECR.MIN.N.902/11-02-16 PRESA D'ATTO DECR.N.1945/20-11-17 SERV. ASS.DOMIC.ANZIANI ULTRA65ENNI IN ADI ANNO 2018 <i>Vincolo: S070. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</i> | 46.129,37 | 0,00 | 0,00 | 46.129,37 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.008 | 18952 | 2022 | 6707 | A.S. per servizio ricovero gestanti e ragazze madri, con figli minori, in difficoltà (adeguamento costi) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 1841 | 2022 | 6 | AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZI DI REALIZZAZ DI UN CENTRO ORGANIZZAZIONE D'INTELLIGENCE DEI DATI TRIBUTARI E SERVIZI SPECIALISTICI ATTINENTI -DURATA APPALTO ANNI 3 | 1.404.801,99 | 990.404,70 | 0,00 | 414.397,29 | |
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2021 | 183 | A.S. SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO E CUSTODIA DEI VEICOLI NELL'AMBITO DELLE AREE URBANE. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 28/02/2021. | 3.333,33 | 0,00 | 0,00 | 3.333,33 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2021 | 193 | A.S. E AFFID. CON PROC. NEG. SENZA PUBBL. BANDO E PER UN BIENNIO, DEL SERV. RIMOZ., TRASP. E CUSTODIA VEICOLI IN AREE URBANE - RIAPPROVAZ. ATTI DI GARA. AGGIUDICAZ. VERBALE DI GARA DEL 10/02/2021. | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2021 | 4301 | A.S.PERIODO FINO AL 31 AGOSTO 2021 PER SERVIZIO RIMOZIONE BLOCCO E CUSTODIA VEICOLI NELL'AMBITO DELLE AREE URBANE COMUNALI.- | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2021 | 5760 | A.S.ED AFFID.PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2021 PER IL SERVIZIO RIMOZIONE BLOCCO E CUSTODIA VEICOLI AMBITO AREE URBANE.- | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2021 | 6991 | A.S.AFFID.DIRETTO PER 2 ANNI PROC.NEG.DESERTA PER IL SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI NELL'AREE URBANE .- | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 12940 | 2022 | 153 | A.S.AFFID.DIRETTO PER 2 ANNI PROC.NEG.DESERTA PER IL SERVIZIO RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI NELL'AREE URBANE .- | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 | |
| 1.03.02.15.999 | 16960 | 2018 | 7811 | A.S.INTEGRAZ.AFF.PER SERV.DI RIMOZIONE TRASPORTO TERMODISTRUZ.DI CARCASSE ANIMALI DECEDUTI NEI RIFUGI SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO CATTURA/I^RICOVERO | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | |
| 1.03.02.15.999 | 16960 | 2022 | 3720 | A.S X APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI, TRAUMATIZZATI E MALATI E UTILIZZO AMBULATORIO VETERINARIO | 46.998,88 | 23.874,44 | -2.519,13 | 20.605,31 | |
| 1.03.02.15.999 | 16960.1 | 2022 | 4725 | Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di primo soccorso ed assistenza veterinaria specialistica, H24 e in orario diurno 08:00 - 13:00 a gatti e cani randagi rinvenuti feriti e <i>Vincolo: CDS C CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 53.148,64 | 42.320,40 | 0,00 | 10.828,24 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 16960.1 | 2022 | 6107 | A.S PER IL SERVIZIO DI RICOVERO ,CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI, ANCHE TRAUMATIZZATI E MALATI. PERIODO 92 GIORNI <i>Vincolo: CDS C CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CORRENTE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 46.000,00 | 43.198,13 | 0,00 | 2.801,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 17401 | 2021 | 4366 | A.S.GESTIONE SERVIZIO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI A.G. C/O LA COMUNITA' DI V.LE TEOCRITO,46 SIRACUSA ANNO 2021 (€ 99.270,00 RETTA GIORNALI. ED € 189.885,60 COMPENSO FISSO) FINANZ.REG.LE <i>Vincolo: R125. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CASA ALLOGGIO MINORI S. MARIA PADRI FRANCESCANI DEL TOR</i> | 91.836,06 | 12.648,64 | -78.717,22 | 470,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 17421 | 2020 | 1717 | A.S. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELL'A.G. C/O LA COMUNITA' DI V.DAMONE, 4 IN SIRACUSA ANNO 2020 FINANZ.REG.LE | 44.063,78 | 0,00 | -36.972,93 | 7.090,85 | |
| 1.03.02.15.999 | 18960 | 2019 | 7891 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO NOVEMBRE 2019 | 2.093,65 | 0,00 | -1.214,65 | 879,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18960 | 2020 | 5389 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI AD PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO 01/09/2020-30/09/2020 | 12.466,00 | 0,00 | -10.171,00 | 2.295,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18960 | 2022 | 3218 | Presa D'Atto e A.S. inserimento nucleo familiare madre O.H. e n.4 figli presso istituto sacro Cuore di Ragusa- COMUNITA' Casa Filiale di Ramacca PERIODO 14/04/2022-30/06/2022 | 682,50 | 0,00 | 0,00 | 682,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.999 | 18960 | 2022 | 4294 | AFF. GESTIONE SERVIZIO RICOVERO GESTANTI E RAGAZZE MADRI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 | 60.122,75 | 41.790,00 | -15.190,00 | 3.142,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2016 | 2694 | A.S. PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE ANNO 2016 | 4.204,12 | 214,97 | -1.122,33 | 2.866,82 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2017 | 4137 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017 - DDG N.1639-16/04/2017 | 10.179,15 | 482,68 | -4.556,14 | 5.140,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2017 | 5719 | A.S. SERV.DI RICOVERO C/O COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE MESE DI DICEMBRE 17-1°eII°TRANCHE FINANZ.REG.LE DDG 1639 E 2721/17 | 29.532,81 | 0,00 | -27.467,30 | 2.065,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2018 | 5426 | A.S. PER SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO AGO-SET IMP.DIMINUITO DI E.536,88 X ECON. ACCERTATA CON DD 699/18 | 23.588,95 | 502,62 | -22.549,45 | 536,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2018 | 5978 | A.S.SERV.RICOVERO C/O COM.ALLOG.E CASE PROTETTE A FAVORE DI DISAB.PSICHICI OTT 18-IMP.DIMINUITO DI E.2.463,36 X ECONOMIA ACCERTATA CON DD 699/18 | 14.934,01 | 0,00 | -11.899,59 | 3.034,42 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2019 | 6358 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019 -FINANZ.REG.SICILIA CON REV.39350-2019 | 21.589,76 | 0,00 | -7.230,05 | 14.359,71 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981 | 2020 | 6532 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 | 7.481,24 | 0,00 | -6.900,37 | 580,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2016 | 2695 | A.S. PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE ANNO 2016- | 143.959,00 | 8.115,90 | 0,00 | 135.843,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2017 | 2366 | A.S.PER SERVIZIO COMUNITA'ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PER IL TRIMESTRE:MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO 2017.- | 7.647,27 | 0,00 | -1.718,72 | 5.928,55 | CONTENZIOSO IN CORSO |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2017 | 3125 | A.S.PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COMUNITA'ALLOGGIO E DELLE CASE PROTETTE PER DISABILI PSICHICI PERIODO:BIMESTRE:AGOSTO/SETTEMBRE 2017.- | 3.777,35 | 0,00 | 0,00 | 3.777,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2017 | 5623 | A.S. PER SALDO RETTE SERV. DI RICOVERO C.A. DISABILI PSICHICI - PERIODO GEN/SET 2017 GIUSTA D.G.M. 171/17 - PER RIMANENZA VEDI IMP. 5678-5680/17 | 2.413,52 | 0,00 | 0,00 | 2.413,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2017 | 5678 | A.S. PER SALDO RETTE SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO C.A. DISABILI PSICHICI - GEN/SET 2017 GIUSTA D.G.M. 171/17 - PER RIMANENZA VEDI IMP. 5623-5680/17 | 10.086,85 | 0,00 | -9.531,00 | 555,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2018 | 5425 | A.S. PER SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018 | 7.616,41 | 0,00 | -4.889,50 | 2.726,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2018 | 7691 | A.S.PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO E/O CASE PROTETTE A FAVORE DI UTENTI CON DISAGI PSICOFISICI PER IL MESE DICEMBRE 2018 | 14.718,59 | 0,00 | -13.394,83 | 1.323,76 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 68 | A.S.PER IL SERVIZIO DI GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO E/O CASE PROTETTE A FAVORE DI UTENTI CON DISAGI PSICOFISICI PER IL MESE GENNAIO APRILE 2019 | 30.484,10 | 0,00 | -20.988,20 | 9.495,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 3680 | AFFID .SERV.RICOVERO C/O LA COM.ALLOGGIO BERGOGLIO PER N.5 DISABILI PSICHICI PERIODO MAG/GIU 19-SOMMA DI E.24517,55 RIDOTTA CON DD 314 DEL 31/05/19 PER TRASFERIMENTO UTENTI VERSO ALTRE STRUTTURE | 4.128,93 | 0,00 | 0,00 | 4.128,93 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 3681 | AFFID. SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO GIOVANNI PAOLO II PER N.3 DISABILI PSICHICI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019 | 839,34 | 0,00 | 0,00 | 839,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 4410 | AFF.SERV.GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO LA VITA E' BELLA SR CON SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE PER TRASFERIMENTO DI N.1 UTENTE DALLA COOP.SALIGARO STRUTTURA BERGOGLIO DD242/19 PERIODO 1/6/19-30/6/19 | 2.057,72 | 0,00 | 0,00 | 2.057,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 4703 | A.S. SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI MESE DI NOVEMBRE 2019 - (Imp.re-imputato dall'eserc.2018: .SERV. COM.ALLOGGIO XDISAB. PSICHICI GEN/APR 18 DD 860/17-DIMINUZ.IMP.XECONOM.DD 667/18) | 10.990,43 | 0,00 | -565,77 | 10.424,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 5059 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019 | 16.158,17 | 0,00 | -7.022,51 | 9.135,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2019 | 9488 | A.S. PER SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE PROTETTE PER DISABILI PSICHICI PERIODO DICEMBRE 2019 | 20.956,71 | 0,00 | -6.054,48 | 14.902,23 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2020 | 476 | A.S. PER SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE PROTETTE PERIODO 1^QUADRIMESTRE 2020 (GEN-APR 2020) | 54.176,07 | 0,00 | -33.876,59 | 20.299,48 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2020 | 3040 | A.S. SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE TRIMESTRE MAGGIO/LUGLIO 2020 | 9.338,59 | 0,00 | -6.575,85 | 2.762,74 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2020 | 4881 | A.S.PERIODO TRIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2020 PER IL SERVIZIO COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE | 19.349,68 | 0,00 | -19.190,39 | 159,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2021 | 171 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO GEN/MAR 2021 | 22.604,41 | 0,00 | -13.244,06 | 9.360,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2021 | 4731 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | 11.922,78 | 0,00 | -11.876,13 | 46,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18981.1 | 2022 | 6316 | A.S. PER SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO E CASE PROTETTE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 | 22.077,38 | 13.666,80 | -1.139,43 | 7.271,15 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18998.4 | 2018 | 7819 | A.S.RIMBORSO SOMME PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE R.S.A./C.T.A. E STRUTTURE RIABILITATIVE PSICO-FISICO | 4.704,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18998.4 | 2022 | 6710 | A.S. per quota di compartecipazione per le prestazioni in strutture semiresidenziali e residenziali: R.S.A.-R.C.A. per utenti privi di reddito | 64.704,00 | 0,00 | 0,00 | 64.704,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18998.5 | 2018 | 7820 | A.S.RIMBORSO SOMME PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE R.S.A./C.T.A. E STRUTTURE RIABILITATIVE PSICO-FISICO | 9.408,00 | 0,00 | 0,00 | 9.408,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 18998.5 | 2022 | 6711 | A.S. per quota di compartecipazione per le prestazioni in strutture semiresidenziali e residenziali: R.S.A. - C.T.A. e riabilitative | 49.408,00 | 0,00 | 0,00 | 49.408,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.15.999 | 19023 | 2021 | 3774 | A.S. PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP (ADH) CON IL SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021 | 31.821,64 | 0,00 | -31.556,80 | 264,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 19023 | 2022 | 202 | A.S. PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP (ADH) PER UTENTI DEL COMUNE DI SIRACUSA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 | 61.062,14 | 19.271,73 | -38.654,27 | 3.136,14 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.15.999 | 19023.1 | 2022 | 6705 | A.S PER SERVIZIO ASSISTENZA A.SA.COM .PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO A FINE ANNO 2022 | 152.370,02 | 152.369,72 | 0,00 | 0,30 | |
| 1.03.02.15.999 | 19750 | 2022 | 71 | AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PER MESI 12 | 477,80 | 0,00 | 0,00 | 477,80 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2017 | 3267 | A.S.ED AFFID.PER LA SPEDIDIZIONE DI N.20.000 SOLLETICI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2015 A MEZZO RACCOMANDATARACCOMANDATA SIN(SERVIZIO INCLUSO).- | 21.479,38 | 0,00 | 0,00 | 21.479,38 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 844 | A.S. SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. | 296,87 | 0,00 | 0,00 | 296,87 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 2618 | A.S. PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. | 4.484,93 | 0,00 | 0,00 | 4.484,93 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 2619 | A.S. PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. | 496,01 | 0,00 | 0,00 | 496,01 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 5452 | A.S.AFF.PER SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU A MEZZO RACCOMANDATA SIN ATTI-SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE- | 101,86 | 0,00 | 0,00 | 101,86 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 6546 | A.S. SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAM. IMU CON POSTE ITALIANE SPA A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. | 8.990,40 | 0,00 | 0,00 | 8.990,40 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2018 | 6547 | A.S. SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAM. TARI CON POSTE ITALIANE SPA A MEZZO SERVIZIO RACCOMANDATA SIN ATTI - SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE. | 405,41 | 0,00 | 0,00 | 405,41 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2019 | 5916 | A.S. PROROGA CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA - RACCOMANDATA SIN ATTI. | 321,80 | 0,00 | 0,00 | 321,80 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2019 | 7136 | A.S. E AGGIUDICAZIONE. DEFINITIVA - FORNITURA SERVIZIO POSTALE INVITI ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI DEBITORIE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI. | 15.533,56 | 0,00 | 0,00 | 15.533,56 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2019 | 8431 | A.S. FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE "RACCOMANDATA SIN ATTI" PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO. | 1.611,68 | 0,00 | 0,00 | 1.611,68 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2019 | 8432 | A.S. FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE "RACCOMANDATA SIN ATTI" PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA CONTRATTO. | 2.576,11 | 0,00 | 0,00 | 2.576,11 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2020 | 322 | A.S. E AFFID. FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE "RACCOMANDATA SIN ATTI" PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI. | 5.578,90 | 0,00 | 0,00 | 5.578,90 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2020 | 2956 | A.S. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "BOLLETTINO REPORT GOLD" CON POSTE ITALIANE. | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2020 | 4309 | A.S. FORNITURA DEL SERVIZIO POSTALE "RACCOMANDATA SIN ATTI" PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI. | 24.033,10 | 0,00 | 0,00 | 24.033,10 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2020 | 6938 | A.S. FORNITURA SERVIZIO APPLICATIVO WEB SITAS . RIUSO PIATTAFORMA TELEMATICA E COLLEGAMENTO ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2020 | 7104 | A.S. E AFFID. PROROGA CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO "RACCOMANDATA SIN ATTI" PER LA SPEDIZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. | 74.406,60 | 0,00 | 0,00 | 74.406,60 | |
| 1.03.02.16.002 | 1650.3 | 2021 | 22 | PROCEDURA APERTA DLGS 50/2016 E SMI PER L'APPALTO DI SERVIZI DI REALIZZAZ DI UN CENTRO ORGANIZZAZIONE D'INTELLIGENCE DEI DATI TRIBUTARI E SERVIZI SPECIALISTICI ATTINENTI -DURATA APPALTO ANNI 3 | 82.529,74 | 0,00 | 0,00 | 82.529,74 | |
| 1.03.02.16.002 | 3969.1 | 2022 | 7096 | A.S. E AFFID. ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA LIQUIDAZIONE DI SPESE ARRETRATE AI COMUNI PER NOTIFICHE ATTI ANNI PREGRESSI. | 25.000,00 | 2.177,39 | 0,00 | 22.822,61 | |
| 1.03.02.17.001 | 4031 | 2022 | 1510 | SOMMA TRATTENUTA DALL'ENTE PER COMMISSIONE E SPESA TENUTA CONTO SUL CCP N. 1012960918 NELL'ANNO 2022. | 191,04 | 0,00 | 0,00 | 191,04 | |
| 1.03.02.18.001 | 888.1 | 2022 | 4195 | A.S.SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNO 2022 | 3.277,70 | 0,00 | 0,00 | 3.277,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.18.001 | 1310 | 2020 | 319 | A.S. ACCERTAMENTI MEDICI DI IDONEITA' ALLE MANSIONI PERSONALE DIPENDENTE E RILASCIO CERTIFICAZIONI USO ARMA DA FUOCO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | |
| 1.03.02.18.001 | 1310 | 2022 | 4197 | A.S.SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER L'ANNO 2022 | 2.222,30 | 0,00 | 0,00 | 2.222,30 | |
| 1.03.02.18.001 | 5453 | 2020 | 3472 | A.S. EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA DI ACCERTAMENTO IDONEITA' PSICO-FISICA AL PORTO D'ARMI PER GLI AGENTI DI P.M. CON MANSIONI SUPERIORI. | 615,69 | 0,00 | 0,00 | 615,69 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.18.001 | 5453 | 2020 | 8050 | A.S. ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ED ESERCITAZ. DI TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI P.M. PER L'ANNO 2020 - ALTRO IMP. 8049/2020. | 802,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2015 | 3 | AUT.SPESA SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE X 7 ANNI DAL 1/10/2011 AL 30/9/2018(D.26/11) RIDUZ.5% DAL 1/5/2015 | 4.303,60 | 0,00 | 0,00 | 4.303,60 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2020 | 8082 | A.S. PERSONALIZZAZIONE DEL RIUSO APPLICATIVO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | 785,85 | 0,00 | 0,00 | 785,85 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2021 | 858 | A.S. PERSONALIZZAZIONE DEL RIUSO APPLICATIVO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA | 15.440,15 | 0,00 | 0,00 | 15.440,15 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2021 | 1344 | A.S. E AGGIUD. FORNIT. MODULI SOFTWARE SU PIATTAFORMA CIVILIANEXT A CANONI MENSILI RICOR. E SERV. UNA-TANTUM DI INSTALLAZ., CONFIG., MIGRAZ., PERSONALIZ. E PORTING VIRTUAL MACHINES. DD13/2021. | 2.836,64 | 0,00 | 0,00 | 2.836,64 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2021 | 2378 | DETERMINA A CONTRARRE E PROC. NEGOZ. PER AFFID. TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DEL COMUNE DI SIRACUSA PER MESI 3. | 4.388,04 | 0,00 | 0,00 | 4.388,04 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2021 | 4216 | A.S. DETERM. A CONTRARRE FORNITURA SERVIZI ICT PER MANUTENZ., MIGRAZ. E SUPPORTO ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO - SUPPORTO AL RUP. | 26.143,24 | 0,00 | 0,00 | 26.143,24 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2021 | 7744 | A.S. PER INCENTIVO COMPETENZE TECNICHE EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 PER AVVIO GARA SU SISTEMA SDAPA ICT DI CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SIUC DEL COMUNE DI SR - PERIODO 2019-2020 | 6.827,90 | 0,00 | 0,00 | 6.827,90 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2022 | 2076 | A.S. PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMUNE DI SIRACUSA PER UN PERIODO DI MESI TRE, DAL 1 APRILE 2022 AL 30 GIUGNO 2022. | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2022 | 3668 | Proroga tecnica — ai sensi dell'art.106 comma 11, del D.Lgs 50/2016- del servizio di "Gestione del sistema informativo del Comune di Siracusa", per un periodo di mesi tre dal 1/07/2022 al 30/09/2022. | 144.361,25 | 135.338,66 | 0,00 | 9.022,59 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2022 | 4160 | Indizione di procedura negoziata senza bando effettuata nel MEPA mediante RdO per affidamento di mesi 4 servizio di gestione del sistema informativo comunale del Comune di Siracusa - Det. a contrarre. | 5.791,78 | 1.800,00 | 0,00 | 3.991,78 | |
| 1.03.02.19.001 | 3980 | 2022 | 4238 | AFFX AMPLIAMENTO BANDA CONNETTIVITA' DATI E INTERNET X SEDI SPECIFICATE IN PIANO FABBISOGNO NSCAD20_1 /2021 NELL'AMBITO DELL' ATTUALE FORNITURA DI CONNETTIVITA' IN AMBITO AQ CONSIP SPC2 SCAD.23/5/23 | 15.825,32 | 0,00 | 0,00 | 15.825,32 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2017 | 1422 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1114/2017 DEL TAR DI CATANIA - LITE I.G.M. SRL CONTRO COMUNE DI SIRACUSA | 1.459,12 | 0,00 | 0,00 | 1.459,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2017 | 4073 | LITE COMUNE DI SIRACUSA CONTRO RISCOSSIONE SICILIA SPA - OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE ESATTORIALE | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 1157 | LITE PIRRE' CONCETTA CONTRO COMUNE DI SIRACUSA - NOMINA C.T.U. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 3032 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE PETROLITO MARCO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.123-2018 | 334,82 | 0,00 | 0,00 | 334,82 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 3393 | FONDO SPESE LITE COMUNE DI SIRACUSA CONTRO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -CORTE APPELLO DI CT-RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI ERRATA C.T.U. | 3.806,40 | 0,00 | 0,00 | 3.806,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 4032 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE BRANCA PAOLO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.18-2018 | 183,91 | 0,00 | 0,00 | 183,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 4470 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.1489/2017 DEL TRIBUNALE SI SIRACUSA-LITE NOWAK GRAZYNA CONTRO COMUNE DI SIRACUSA | 169,26 | 0,00 | 0,00 | 169,26 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 4503 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE MANISCALCO FRANCO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.438-18 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 6584 | LITE I.G.M. RIFIUTI INDUSTRIALI SRL CONTRO COMUNE DI SIRACUSA-CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REG.SICILIA.ATTO NOT. 3 -11-2018 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 8342 | A.S. LITE L'EDEN COOP. EDILIZIA ARL CONTRO COMUNE DI SR - PAGAM. SPESE DI GIUDIZIO SENT.N.4284-01-17 DEL 16-10-17 CTP SR SEZ.1 - R.G. 1663-2017. | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2018 | 8344 | A.S. LITE VASQUES PATRIZIA CONTRO COMUNE SR - PAGAM. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.4363-2-2016 DEL 12-10-2016 CTP SR SEZ.2 - R.G. 1467-2014. | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 1005 | LITE RUSCICA SALVATORE CONTRO COMUNE DI SIRACUSA-RICORSO AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA- ATTO NOTIFICATO IL 26/09/2018 | 274,56 | 0,00 | 0,00 | 274,56 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 1414 | PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.3983-2011 DELLA CORTE D'APPELLO DI CT-LITE PUPILLO ELOISA CONTRO SOCIETA'ITALIANA GAS SPA E CONTRO COMUNE SR | 607,60 | 0,00 | 0,00 | 607,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 1574 | LITE BARONE GEATANO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.2529/2018 | 2.688,68 | 0,00 | 0,00 | 2.688,68 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 1575 | LITE BARRESI MARIA CONTRO COMUNE DI SIRACUSA-PAAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.2528/2018 | 2.688,68 | 0,00 | 0,00 | 2.688,68 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 4374 | LITE COMUNE DI SIRACUSA CONTRO ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - RECUPERO SOMME- | 4.228,51 | 0,00 | 0,00 | 4.228,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 6412 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/OFFICINE CST SPA - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. | 4.066,02 | 0,00 | 0,00 | 4.066,02 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 6984 | LITE ALAGONA SRL C/COMUNE DI SIRACUSA +2 - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZ. DI CATANIA N. 1440/2018 R.G. - ATTRIBUZIONE INCARICO AD AVVOCATO. | 1.088,36 | 0,00 | 0,00 | 1.088,36 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 7545 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - REVOKA FINANZ. PER REALIZZAZ. PONTE DI COLLEG. RIVA N. SAURO E RIVA SBARCADERO S.LUCIA - CORTE D'APP. PA. | 33.533,63 | 0,00 | 0,00 | 33.533,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 7636 | A.S. LITE MELLUZZO IVAN C/COMUNE DI SIRACUSA +3. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA. ATTRIBUZIONE INCARICO AVVOCATO. | 14.766,47 | 0,00 | 0,00 | 14.766,47 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 8361 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/ISAB SRL- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PARTE OFFESA E EVENTUALE COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO N. 6212/2016. | 2.835,04 | 0,00 | 0,00 | 2.835,04 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2019 | 9470 | A.S. LITE SCALIA CORRADO CONTRO COMUNE DI SR E CONTRO ASSESS. TERR. E AMB. REGIONE SICILIANA. GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR SICILIA DI CATANIA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI. | 2.338,68 | 0,00 | 0,00 | 2.338,68 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 4204 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/ ARCOBALENO SOC. COOP. SOCIALE. TRIBUNALE DI SIRACUSA - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 467/2020. | 2.670,51 | 0,00 | 0,00 | 2.670,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 5873 | A.S. LITE IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. ATTI DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA - ATTRIBUZIONE INCARICO AVVOCATO. | 10.764,00 | 0,00 | 0,00 | 10.764,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 5877 | A.S. LITE BANCA FARMAFACTORING SPA C/COMUNE DI SIRACUSA. TRIBUNALE DI SIRACUSA. ATTO NOTIFICATO IL 04/03/2020 - UDIENZA IL 20/10/2020. | 1.853,93 | 0,00 | 0,00 | 1.853,93 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 5879 | A.S. LITE TROIA ANGELO C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR CATANIA - ATTO NOTIFICATO IL 31/07/2020. SOSPENSIVA. | 4.482,87 | 0,00 | 0,00 | 4.482,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 6937 | A.S. PROC. PENALE N. 1242/2017 R.G.N.R. E N. 2114/2020 R.G.C.A.P.- CORTE DI APPELLO DI CATANIA 2° SEZ. PENALE - ISTANZA DI DISSEQUESTRO. | 2.188,68 | 0,00 | 0,00 | 2.188,68 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 6940 | A.S. COOP. SOCIALE SANTA MARIA DELLA STRADA C/COMUNE DI SIRACUSA - RICORSO PER D.I. AVANTI IL TRIBUNALE DI SIRACUSA - ATTRIBUZIONE INCARICO AVVOCATO. | 1.579,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 7868 | A.S. LITI COMUNE DI SIRACUSA C/CASELLA ANTONINO - COMUNE DI SIRACUSA C/ CHICARA SRL - LOCAZIONE IMMOBILI - RECUPERO SOMME. | 428,17 | 0,00 | 0,00 | 428,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2020 | 8145 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/COOP. SALIGARO IN LIQUIDAZIONE. TRIBUNALE DI SIRACUSA - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1594/2020. | 6.879,75 | 0,00 | 0,00 | 6.879,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 53 | LITE COMUNE DI SIRACUSA C/OPEN LAND SRL TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE FALLIMENTARE AMMISSIONE AL PASSIVO FALLIMENTARE (AVV.TI D'ALESSANDRO E ALIQUO') | 4.408,00 | 0,00 | 0,00 | 4.408,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 848 | A.S. LITE RODANTE MARIA VITTORIA C/COMUNE DI SIRACUSA +1. ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA. ATTRIBUZIONE INCARICO AVVOCATO. | 3.901,09 | 0,00 | 0,00 | 3.901,09 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 849 | A.S. LITI COMUNE DI SIRACUSA C/VARI SOGGETTI. RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE NON PAGATE. | 15.578,35 | 7.179,05 | 0,00 | 8.399,30 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 868 | A.S. LITE PUGLIARA DAVIDE C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO. ATTO NOTIFICATO L'11/3/2020. | 2.546,92 | 0,00 | 0,00 | 2.546,92 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 966 | A.S. LITE S.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR CATANIA N. 130/2021 R.G. ATTO NOTIF L'11/01/2021. SOSPENSIVA. | 2.442,34 | 0,00 | 0,00 | 2.442,34 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 967 | A.S. LITE FIACCOLA LETIZIA C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO N. 902/2020 R.G. ATTO NOTIF IL 14/12/2020. | 3.050,12 | 0,00 | 0,00 | 3.050,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 986 | A.S. LITE GUGLIOTTA VINCENZO C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO N. 1402/2020 R.G. ATTO NOTIFICATO IL 30/07/2020. | 1.348,54 | 0,00 | 0,00 | 1.348,54 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 998 | A.S. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL COMUNE DI SIRACUSA. | 4.011,21 | 0,00 | 0,00 | 4.011,21 | |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 1430 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/CIACCIOFERA GIANCARLO - TRIBUNALE DI PALERMO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 285/2021. | 7.242,82 | 0,00 | 0,00 | 7.242,82 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 1564 | A.S. LITE MANGIAGLI MARA C/COMUNE DI SIRACUSA - RICORSO EX ART. 702 C.P.C. TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA. ATTRIBUZIONE INCARICO AVVOCATO. | 2.434,33 | 0,00 | 0,00 | 2.434,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 1778 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/AMATO GIUSEPPE. CORTE DI APPELLO DI CATANIA. | 6.747,83 | 0,00 | 0,00 | 6.747,83 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 2613 | A.S. CORTE DEI CONTI - SEZ. GIURISDIZ. REGIONE SICILIANA. GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' A CARICO DI OLIMPIA SRL +2. ESECUZIONE SENTENZA N. 248/2021 RISCOSSIONE DEL CREDITO ERARIALE. | 3.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.224,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 2614 | A.S. COMUNE DI SIRACUSA C/OFFICINE CST SPA. TRIBUNALE DI SIRACUSA - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1763/2020. | 7.242,82 | 0,00 | 0,00 | 7.242,82 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 3193 | A.S. LITE GAROFALO DONATELLA-VACCARO GIUSEPPINA-SCATA' MARIA CONTRO COMUNE-RICORSO EX ART.414 C.P.C.TRIB.SR SEZ.LAVORO | 3.497,42 | 0,00 | 0,00 | 3.497,42 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 3741 | A.S. LITE CIARCIA' PAOLA MARIA +3 C/COMUNE DI SIRACUSA. CORTE DI APPELLO DI CATANIA. ATTO NOTIFICATO IL 18/02/2021. | 11.425,54 | 0,00 | 0,00 | 11.425,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 3810 | A.S. LITE TROVATO ELISABETTA C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO N. 338/2020 R.G. ATTO NOTIFICATO IL 19/02/2020. | 1.189,94 | 0,00 | 0,00 | 1.189,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 4232 | A.S. LITE AM GROUP SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL CGA REGIONE SICILIANA PALERMO N. 433/2021 R.G. | 32.406,10 | 0,00 | 0,00 | 32.406,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 4364 | A.S. LITE S.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA C/COMUNE DI SIRACUSA. TRIBUNALE DI SIRACUSA N. 2042/2021 R.G. ATTO NOTIFICATO IL 15/06/2021 - UDIENZA IL 12/07/2021. | 2.605,60 | 0,00 | 0,00 | 2.605,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 4735 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/BANCA FARMAFACTORING SPA DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - ATTRIBUZIONE INCARICO. | 1.829,88 | 914,94 | 0,00 | 914,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 4749 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/ASSESS. REG. TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIANA. RICORSO AL TAR CATANIA AVVERSO D.A. N. 64/GAB DEL 16/04/2021. | 11.631,92 | 0,00 | 0,00 | 11.631,92 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 4781 | A.S. LITE AGOSTA ANGELO E ALTRI C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR CATANIA N. 1000/2021 R.G. - ATTO NOTIFICATO IL 09/06/2021. | 4.227,39 | 0,00 | 0,00 | 4.227,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 5809 | A.S. LITE CALLEA FRANCESCO C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO N. 1738/2020 R.G. | 6.145,05 | 0,00 | 0,00 | 6.145,05 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 6226 | A.S. LITE DI FRANCO MAURIZIO C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. LAVORO N. 539/2021 R.G. | 824,72 | 0,00 | 0,00 | 824,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 6299 | A.S. LITE AGOS DUCATO SPA C/COMUNE DI SIRACUSA; MORABITO FABIO E CAFISO CLAUDIA. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA. | 6.718,71 | 0,00 | 0,00 | 6.718,71 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 6863 | A.S. LITE GUSTO SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR CATANIA N. 1746/2021 R.G. - ATTO NOTIFICATO IL 5/11/2021 - SOSPENSIVA. | 1.899,80 | 0,00 | 0,00 | 1.899,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 6936 | LITE CONDOMINIO OFANTO C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AVANTI IL TAR CATANIA N. 1684/2021 R.G. | 4.482,87 | 0,00 | 0,00 | 4.482,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 6938 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/SOC. COOP. FUTURA COOP. SOCIALE. CORTE DI APPELLO DI CATANIA. | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2021 | 7936 | Lite S.S.D. Circolo Canottieri Ortigia c/ Comune di Siracusa. Tribunale di Siracusa. Atto notificato il 2/11/2021. Avvocato Gianluca Rossitto | 31.260,18 | 0,00 | 0,00 | 31.260,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 328 | A.S. LITE IACONO GIOVANNI E ALTRI C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO N. 341/2021 R.G. ATTO NOTIFICATO IL 09/03/2021. | 2.220,81 | 0,00 | 0,00 | 2.220,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 728 | A.S. LITE CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AVANTI IL TAR CATANIA N. 1663/2021 R.G. UDIENZA 23/03/2022 - MERITO. | 4.663,81 | 0,00 | 0,00 | 4.663,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 740 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/LENA SALVATORE. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. | 936,21 | 0,00 | 0,00 | 936,21 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 1129 | A.S. LITE CO.PRO.M. SICILIA SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. TRIBUNALE DI SIRACUSA. ATTO NOTIFICATO IL 24/11/2021 - UDIENZA IL 28/02/2022. | 2.442,65 | 0,00 | 0,00 | 2.442,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 1170 | A.S. LITE Nelfi Nicoletta C/COMUNE DI SIRACUSA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. | 936,21 | 0,00 | 0,00 | 936,21 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 1998 | A S. LITE RENATO VIOLANTE + 2 C/COMUNE DI SIRACUSA. ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA. | 1.806,40 | 0,00 | 0,00 | 1.806,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 2117 | A.S. LITE CO.PRO.M. SICILIA SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. | 502,32 | 0,00 | 0,00 | 502,32 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 2599 | A.S. LITE DIFRANCO LUCIA C/COMUNE DI SR TRIB. CIV. DI SR PROC. N. 1199/2021 R.G.-ATTI DI COST. INTERV. VOLONT. DI FORMOSA GIULIO E DIFRANCO LUCIA N.Q. DI GENITORI DI FORMOSA DANILO E ANELLI GIUSEPPINA | 11.730,81 | 0,00 | 0,00 | 11.730,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 3007 | A.S. LITE IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR DI CATANIA N. 422/2017 R.G. ATTO NOTIFICATO IN RIASUNZIONE IL 25/11/2020. | 7.918,62 | 0,00 | 0,00 | 7.918,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 3624 | A.S. LITE S.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA C/COMUNE DI SIRACUSA. TRIBUNALE DI SIRACUSA - RECLAMO AL COLLEGIO N. 2472/2022 R.G. ATTO NOTIFICATO IL 10/06/2022 - UDIENZA IL 23/06/2022. | 1.699,98 | 0,00 | 0,00 | 1.699,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 4162 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/CHICARA SRL TRIBUNALE DI SIRACUSA - PROCEDURA ESECUTIVA. | 676,26 | 0,00 | 0,00 | 676,26 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 5303 | A.S. PER NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT.MILLUZZO G. PER LITE MELLUZZO IVAN C/COMUNE - CORTE DI APPELLO DI CATANIA N.1610/2019 R.G. | 888,16 | 0,00 | 0,00 | 888,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6314 | A.S. lite Infisud srl e altri c/Comune di Siracusa. Ricorso al CGA Regione Siciliana di Palermo n. 1057/2022 R.G. Azione per la revocazione della sentenza n. 447/2022. | 5.088,53 | 2.156,96 | 0,00 | 2.931,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6353 | A.S. LITE LINDO SRL C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL CGA REGIONE SICILIANA DI PALERMO N. 1020/2022 R.G. - ATTO NOTIFICATO IL 5/11/2022. | 5.701,37 | 0,00 | 0,00 | 5.701,37 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6355 | A.S. LITE INFISUD SRL E ALTRI C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL CGA REGIONE SICILIANA DI PALERMO N. 1063/2022 R.G. AZIONE PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. 454/2022. | 5.088,53 | 2.156,96 | 0,00 | 2.931,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6699 | A.S. Comune di Siracusa c/Commissione Straordinaria di Liquidazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Parere legale ed eventuale ricorso avanti l'autorità competente. | 10.863,84 | 0,00 | 0,00 | 10.863,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6761 | A.S. LITE COMUNE DI SIRACUSA C/S.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA. TRIBUNALE DI SIRACUSA. RECUPERO SOMME. | 16.596,17 | 5.111,76 | 0,00 | 11.484,41 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 6993 | A.S. LITE SPINELLI SARA C/COMUNE DI SIRACUSA. RICORSO AL TAR CATANIA N. 1867/2022 R.G. - ATTO NOTIFICATO IL 23/11/2022. | 5.551,48 | 2.600,00 | 0,00 | 2.951,48 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 4000 | 2022 | 7148 | A.S. RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI GALASSO CATERINA, SERRA EMANUELE, RUSSO SERGIO, SIRUGO VINCENZO, BREX GAETANO PER PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO E DELLE FUNZIONI. | 21.388,09 | 17.352,14 | 0,00 | 4.035,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2018 | 1094 | RIMBORSO SPESE DI PRECETTO RELATIVE ALLA LITE BALDACCHINO VINCENZO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.287/2016 | 214,29 | 0,00 | 0,00 | 214,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2018 | 1151 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE EPIFANI GIUSY CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N1428/2017 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2018 | 7731 | A.S.PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E LEGALI A SEGUITO SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE IN ACCOGL.DEI RICORSI AI VERBALI INFRAZ C.D.S. | 2.763,53 | 0,00 | 0,00 | 2.763,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2019 | 7845 | A.S. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1111/19 GIUDICE DI PACE, CAUSA N. 269/19 R.G. AFF. CIV. | 261,86 | 0,00 | 0,00 | 261,86 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2019 | 7848 | A.S. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1176/19 GIUDICE DI PACE, CAUSA N. 1390/19 R.G. AFF. CIV. | 261,86 | 0,00 | 0,00 | 261,86 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2019 | 8973 | A.S. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1489/19 GIUDICE DI PACE CAUSA N. 2040/19 R.G. AFF. CIV. | 480,73 | 0,00 | 0,00 | 480,73 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2020 | 1380 | A.S. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 1331/19 GIUDICE DI PACE CAUSA N. 2033/12 R.G. AFF. CIV. | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2020 | 5854 | A.S. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE, EMESSE DAL G.D.P. IN ACCOGLIMENTO DEI RICORSI AI VERBALI DI INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.. ANNO 2020. | 5.121,99 | 0,00 | 0,00 | 5.121,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2021 | 7815 | A.S. ANNO 2021-PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE EMESSE DAL G.D.P. IN ACCOGLIMENTO DEI RICORSI AI VERBALI 2020-2021 PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. | 52,37 | 0,00 | 0,00 | 52,37 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447 | 2022 | 6987 | PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZE EMESSE DAL G.D.P. IN ACCOGLIMENTO DEI RICORSI AI VERBALI 2021-2022 PER INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. | 14.800,00 | 14.279,13 | 0,00 | 520,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447.2 | 2018 | 1659 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE SPATARO SALVATORE CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1380/2017 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447.2 | 2018 | 1707 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE FISICARO PATRIZIA CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.310/2017 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447.2 | 2018 | 1718 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE PULVIRENTI FABIO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1612/2017 | 480,74 | 0,00 | 0,00 | 480,74 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.002 | 5447.2 | 2018 | 1868 | RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA LITE CURCIO VINCENZO CONTRO COMUNE DI SIRACUSA,G^SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.68/2018 | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2020 | 7653 | A.S. PER COMMISSIONE ESAMINATRICE PER MOBILITA' COPERTURA N. 2 POSTI DI AVVOCATO CAT. D - | 808,93 | 0,00 | 0,00 | 808,93 | |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2020 | 7708 | A.S. PER COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AMM.VO | 5.000,00 | 2.998,58 | 0,00 | 2.001,42 | |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2021 | 3718 | A.S PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 3 POSTI DIRIGENTE TECNICO | 5.000,00 | 1.902,66 | 0,00 | 3.097,34 | |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2021 | 3721 | A.S PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 1 POSTO DIRIGENTE CONTABILE | 5.000,00 | 2.447,32 | 0,00 | 2.552,68 | |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2021 | 4245 | A.S PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI DI N 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO | 5.000,00 | 2.445,35 | 0,00 | 2.554,65 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2021 | 4247 | A.S PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI N 7 POSTI DI FUNZIONARIO CONTABILE | 5.000,00 | 2.281,24 | 0,00 | 2.718,76 | |
| 1.03.02.99.005 | 3963 | 2021 | 4249 | A.S PER COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE PER CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DI N 4 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 5.000,00 | 3.283,51 | 0,00 | 1.716,49 | |
| 1.03.02.99.999 | 882 | 2021 | 12 | A.S PER I COMPONENTI DI VALUTAZIONE ANNO 2021 (DOTT.ATTILIO AMOROSO, DOTT.SSA MARIA ANGELA ETTORE, DOTT.SANTI MONASTERI.) | 240,42 | 0,00 | 0,00 | 240,42 | |
| 1.03.02.99.999 | 882 | 2022 | 7129 | A.S.ED AFF.ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2022 | 15.552,50 | 15.552,48 | 0,00 | 0,02 | |
| 1.03.02.99.999 | 1304 | 2015 | 2954 | SOMMA DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SOLARINO PER CONSUMI IDRICI INCASSATI DA DIVERSI UTENTI AL 28/02/2015 G.TA CONVENZIONE DEL 13/11/2014 | 31.013,26 | 0,00 | 0,00 | 31.013,26 | |
| 1.03.02.99.999 | 1304 | 2019 | 1501 | LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO LOCULI OGGETTO DI FURTO DA PARTE DI IGNOTI NELL'AREA Y DEL CIMITERO- DET. A CONTRARRE - SOMME CHE SARANNO RIMBORSATE DALLA SOC .DI ASS. HDI POLIZ. N.S1240875 | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 506,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 1304 | 2019 | 4686 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INTERVENTI NECESSARI ED URGENTI A RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, EVAC E MESSA IN SICUREZZA PORZIONE TETTO SU VIC.LO S.ANNA DEL TEATRO | 866,20 | 0,00 | 0,00 | 866,20 | |
| 1.03.02.99.999 | 1304 | 2022 | 6928 | A.S.PER INTEGRAZIONE AFFID.SERV.MAN.E/O RIPARZ.DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M.PER USURA MEZZI CAUSATA DAL SERV.STRAORD.C/TERZI ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA P.M.DAL 01-13 LUG.2022 IN OCCASIONE EVENTO D&G.- | 2.207,82 | 2.207,55 | 0,00 | 0,27 | |
| 1.03.02.99.999 | 1352 | 2021 | 2402 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. E AFFID. SERV. DI ESAME E VERIFICA SULL'APPLIC. IVA E IRAP ALL'INTERNO DEL COMUNE E POSSIBILITA' DI AZIONI DA RIVALSA DATORIALE, QUALI POSSIBILI FONTI DI | 111.705,88 | 0,00 | 0,00 | 111.705,88 | |
| 1.03.02.99.999 | 2323 | 2022 | 2270 | A.S. e aggiud. serv. di trasloco arredam. d'ufficio Sett. Entrate e Servizi Fiscali e Sett. Commercio sito in Via De Caprio n° 57, presso altri uffici del comune di SR - Approv. Perizia di var. e sup. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 2323 | 2022 | 6991 | Locazioni Via L.De Caprio n.57,sede Uff.Commercio e Tributi proprietà Cammarata/Salemi e Via San Sebastiano/San Metodio,sede Serv.Demografici proprietà SYRAKA – Impegno per dismissione immobili | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 2910 | 2019 | 9062 | A.S. PER INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEL PARCHEGGIO DEL NODO DI INTERSCAMBIO IN VIA ELORINA, PRESSO I MERCATI GENERALI | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 2910 | 2020 | 5845 | A.S. AGENDA URBANA PON FESR 2014-2020 AZIONE 4.6.1 - INDAGINI PROPEDEUTICHE AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE INGRESSO SUD DELLA CITTA' | 9.977,88 | 0,00 | 0,00 | 9.977,88 | NOTA P.G. 54895 DEL 6/3/2024 |
| 1.03.02.99.999 | 2910 | 2021 | 890 | A.S. STUDIO DI FATTIBILITA' AMPLIAMENTO AREA CAMPO LAVORATORI STAGIONALI IN CASSIBILE- PON LEGALITA' FERS FSE 2014/2020 ASSE 7- AZIONE 7.1.2 - D.L. 267/2000 ART, 163 C. 1, 3, 5/b | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | NOTA P.G. 54308 DEL 6/3/2024 |
| 1.03.02.99.999 | 2910 | 2022 | 4751 | ONORARIO +INARCASSA 4% +IVA 22% - AFF. INCARICO PER COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERV. EFFICIENT. ENERGETICO-ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI CITTA' SIRACUSA | 19.102,63 | 0,00 | 0,00 | 19.102,63 | NOTA PG 62570 DEL 15/03/2024 |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2019 | 1425 | AFFIDAMENTO PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | 408,70 | 0,00 | 0,00 | 408,70 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2019 | 1436 | A SALDO EURO 225.089,40 PER SERVIZIO CATTURA RICOVERO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER MESI 2 - DETERMINA A CONTRARRE - QUOTA SPESE DI PUBBLICITA' - | 591,70 | 0,00 | 0,00 | 591,70 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2019 | 2611 | A.S. NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (Dr. R. PISANA, AVV.G.SIGNORELLO, Arch.G. D'ANNA) | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2019 | 4390 | A.S. PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAM. DELL'INCARICO DEL SERV. DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIM. IN VITA DEI CANI RANDAGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - SPESE DI PUBBLICITA'. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2019 | 5023 | A.S. PER LA PUBBLICITA' DI GARA PER LA GESTIONE, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E VISITE DEL TEATRO COMUNALE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2021 | 3210 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CRITERIO OFFERTA ECONOMIC. PIU' VANTAGGIOSA. SPESE PUBBLICITA' E COMMISSIONE GIUDICATRICE | 8.929,28 | 0,00 | 0,00 | 8.929,28 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2021 | 7004 | CONTRATTO DI PERMUTA TRA STATO E COMUNE DI SIRACUSA PER LA REALIZZAZIONE CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI | 11.344,50 | 0,00 | 0,00 | 11.344,50 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2022 | 2703 | PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO VIGILI IN CARROZZINA DURATA DUE ANNI . NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA.- | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 3965 | 2022 | 2704 | PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO VIGILI IN CARROZZINA DURATA DUE ANNI . NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA.- | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 3995 | 2017 | 2569 | A.S. SOMME NECESSARIE ALLA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DEL CONVEGNO GIORNATA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA DEL 21/04/2017. | 317,20 | 0,00 | 0,00 | 317,20 | |
| 1.03.02.99.999 | 5451.1 | 2022 | 6857 | Pagamento degli oneri di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo dalla Polizia Municipale di Siracusa - 2ª pubblicazione | 31.000,00 | 28.700,89 | 0,00 | 2.299,11 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2020 | 137 | A.S. CONVENZIONE CON INFOCAMERE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2020 | 222 | A.S. ADESIONE PER UN ULTERIORE ANNO E PER N. 60000 ATTI AL SERVIZIO DENOMINATO "SIN ATTI", FINALIZZATO ALLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS RILEVATI DAL CORPO DI P.M. DI SIRACUSA. | 50.007,53 | 0,00 | -2.293,72 | 47.713,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2021 | 191 | AGGIUD. AFFID. PER UN ANNO SERV. NOTIF. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. C.D.S. E RECUPERO INTERNAZ. CREDITI VIOLAZ. P.M. VEICOLI CON TARGA ESTERA O CASI TRASGR.-OBBLIG. IN SOLIDO RESID. ESTERO. DD393/20. | 106.750,00 | 0,00 | 0,00 | 106.750,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2021 | 6876 | A.S.AFFID.PER SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA SOFTWARE CONCILIA WIN PER LA STAMPA AVVISATURA PAGOPA SUI VERBALI DI VIOLAZIONE C.D.S. | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2022 | 27 | AGGIUD. AFFID. PER UN ANNO SERV. NOTIF. SANZ. AMM.VE VIOLAZ. C.D.S. E RECUPERO INTERNAZ. CREDITI VIOLAZ. P.M. VEICOLI CON TARGA ESTERA O CASI TRASGR.-OBBLIG. IN SOLIDO RESID. ESTERO. DD393/20 | 21.350,00 | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 5461 | 2022 | 6937 | a.s.ed affid.servizio di notificazione a mezzo P.E.C. di n.7.000 verbali di violazione al C.d.S.- | 8.283,80 | 0,00 | 0,00 | 8.283,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 6890 | 2021 | 7500 | D.Lvo 65/2017 Direttiva n. 36666 del 28/09/2021 Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione pluriennale Programmazione regionale -riparto annuali <i>Vincolo: R160. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA</i> | 327.655,96 | 50.793,88 | 0,00 | 276.862,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 7342 | 2021 | 2377 | A.S. LAVORI ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID "LOCALI SALA CONGRESSI SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME" <i>Vincolo: S235.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (MIUR) PER ADEGUAMENTO E LOCAZIONE AULE DIDATTICHE PER GARANTIRE INIZIO ANNO SCOLASTICO PER EMERGENZA COVID</i> | 707,23 | 0,00 | 0,00 | 707,23 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 8715 | 2022 | 2380 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITA' 2019 - PROGETTO IL <i>Vincolo: R245 1.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA (LR N. 5/2014) - PARTE CORRENTE</i> | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 8715 | 2022 | 6329 | Impegno di spesa per stampa trifacciale in forex mostra "5 Festival, 5 Titoli, 5 Manifesti, 5 Artisti" - V edizione del Festival dell'Educazione... sulle orme di Pino Pennisi | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 8716.1 | 2021 | 7480 | D.L. 73/21 art.63 modalità per il riconoscimento dei contributi per i centri estivi <i>Vincolo: S225T.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 ART. 105 DL 34/2020</i> | 10.396,84 | 0,00 | 0,00 | 10.396,84 | Vedasi nota n. 33625 del 09/02/2024 del Dirigente del Settore "Istruzione" |
| 1.03.02.99.999 | 9853 | 2021 | 5276 | A.S PER LA PATECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'APPLICAZIONE DEDICATA ALLA VALORIZZAZIONE DELLO SBARCO TRUPPE ANGLO-AMERICANE DENOMINATA "SICILY 1943" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.03.02.99.999 | 9857.1 | 2021 | 1358 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RINGHIERA, DELLA PASSERELLA ESTERNA E DEI PROSPETTI DI VILLA REIMANN <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 446,33 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 10870 | 2022 | 4773 | A.S E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO PALESTRA AKRADINA "PINO CORSO " DELLA CITTADELLA DELLO SPORT SIRACUSA | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 10870 | 2022 | 5301 | A.S. E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO DELLA CITTADELLA DELLO SPORT DI SR - COMPRESI ONERI SICUREZZA E IVA 22% | 9.816,12 | 0,00 | 0,00 | 9.816,12 | |
| 1.03.02.99.999 | 10871 | 2022 | 2146 | A.S. piccola manut edile, manut ord, pronto interv impianti idraulici, elettrici e tecnologici Cittadella dello Sport, Palazzetto dello Sport e Palestra Acradina (A SALDO € 39.593,88) | 3.359,88 | 0,00 | 0,00 | 3.359,88 | |
| 1.03.02.99.999 | 11810 | 2019 | 2067 | A.S. PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI DI UTRECHT, ZURIGO, BRUXELLES, MONACO DI BAVIERA, BERLINO, PECHINO, SHANGAI, DUBAI, OSAKA, SAO PAULO BRASILE, RIMINI, ST PETERSBURG- DG 1-04.01.2019 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 12892 | 2020 | 6493 | A.S.ED AFF.SERV.FORN.REALIZZAZIONE GRAFICA STAMPE IN ALLUMINIO CON ATTACCHI PALO/STAFFE RISTAMPA ADESIVI E OLIGRAMMI PERSONALIZZATI ANTICONTRAFFAZIONE DEGLI ABBONAMENTI | 1.243,90 | 0,00 | 0,00 | 1.243,90 | |
| 1.03.02.99.999 | 12892 | 2020 | 7924 | A.S. LAVORI PARCHEGGIO VIA VON PLATEN | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 12903 | 2019 | 5048 | A.S.ED AFFID.-CANONE MENSILE-PER SERVIZIO ED ATTIVAZIONE DI NR. TRE LETTORI DI CARTE DI CREDITO E BANCOMAT NELLE ZONE RISERVATE ALLA SOSTA SU STRADA PER TUTTO IL 2019- | 497,76 | 0,00 | 0,00 | 497,76 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 12903 | 2021 | 4204 | a.s. LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DEL PARCHEGGIO TALETE AI FINI DEL RINNOVO DEL CPI CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI | 683,20 | 0,00 | 0,00 | 683,20 | |
| 1.03.02.99.999 | 12935 | 2021 | 80 | A.S. ED AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA_RONDA ISPETTIVA NOTTURNA_PRONTO INTERVENTO PRESSP IMMOBILE COM.LE EX CASA DI RIPOSO MADONNA DELLE GRAZIE 24 MESI DA MAGGIO 2020 AD APRILE 2022 <i>Vincolo: CDS B CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (B) CDS - PARTE CORRENTE - POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZ. STRAD. ANCHE CON ACQUISTO MEZZI TECNICI</i> | 5.500,01 | 0,00 | 0,00 | 5.500,01 | |
| 1.03.02.99.999 | 12935 | 2021 | 4297 | A.S.PERIODO 30 GIORNI A FAR DATA DAL 05 LUGLIO 2021 PER SERV.DI GUARDIANIA NOTTURNA E VIDEO SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI ACCOGLIENZA PER LAVORATORI IMMIGRATI STAGIONALI SITO NELLA FRAZ.CASSIBILE <i>Vincolo: CDS B CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (B) CDS - PARTE CORRENTE - POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZ. STRAD. ANCHE CON ACQUISTO MEZZI TECNICI</i> | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 12935 | 2021 | 7483 | A.S.SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORD.PER IL RIFUNZIONAMENTO E RIATTIVAZIONE N.14 TELECAMERE DELLA VIGILANZA AMBIENTALE E DISLOCATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SIRACUSA <i>Vincolo: CDS B CORR.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (B) CDS - PARTE CORRENTE - POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZ. STRAD. ANCHE CON ACQUISTO MEZZI TECNICI</i> | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 13871 | 2019 | 8996 | A.S.AFFID.PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO MEDICO SANITARIO DEI TASSISTI ED ADDETTI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.- | 648,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 13871 | 2020 | 7652 | A.S.ED AFF.SERV.CONTROLLO MEDICO-SANITARIO DEI TASSISTI E ADETTI AUTONOLEGGIO CON AUTISTA | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 14410 | 2021 | 82 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE DI STRUTTURE MOBILI COMMERCIALI ABUSIVE - A.S. ED APPROVAZIONE PERIZIE DETERMINA A CONTRARRE N.133 DEL 03_12_2019 | 10.278,50 | 0,00 | 0,00 | 10.278,50 | |
| 1.03.02.99.999 | 14414 | 2019 | 4314 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI DI VIA MALTA 27 1 PIANO E VIA N. BIXIO N.2 PIANO TERRA - APPROVAZIONE PROGETTO | 4.236,56 | 0,00 | 0,00 | 4.236,56 | |
| 1.03.02.99.999 | 15163 | 2022 | 5304 | A.S. LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NEI BACINI FLUVIALI DELL'ABITATO DI SIRACUSA ED IN ALCUNI MARGINI STRADALI OCCLUSI, COME PREVISIONI PIANO DI EMERGENZA COMUNALE | 5.074,14 | 0,00 | -3.252,34 | 1.821,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 15163 | 2022 | 6892 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE IN FASE DI SCOSCENDIMENTO SUL MARE IN VIA LIDO SACRAMENTO | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 9.760,00 | NOTA PG 49436/2024 |
| 1.03.02.99.999 | 15166 | 2020 | 7179 | A.S. PER MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA COVID <i>Vincolo: S300T.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI</i> | 2.209,64 | 0,00 | -1.724,83 | 484,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 15621.1 | 2015 | 831 | A.S.PER GESTIONE PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015 | 410,43 | 0,00 | 0,00 | 410,43 | |
| 1.03.02.99.999 | 16930 | 2015 | 2319 | A.S. RIMOZIONE, TRASPORTO E TERMODISTRUZIONE CARCASSE CANI E CARCASSA EQUINA | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 16930 | 2018 | 1434 | AFFID.PER SERV.RIMOZ./TRASP./TERMODISTRUZ.CARCASSE ANIMALI MORTI NEI RIFUGI SUCCES.ALLA CATTURA/PRIMO RICOVERO FINO AL 22 AGOSTO 2018(DD 43-12/2/2018) | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 16935 | 2019 | 5002 | A.S.MESSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI DUE SOLARIUM DA INSTALLARE NELLA ZONA DEI DU FRATI E UNO NEI PRESSI DI VIA L. CASSIA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.127,95 | 0,00 | 0,00 | 1.127,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 16935 | 2019 | 5003 | A.S.MESSA IN OPERA E SMONTAG. DI DUE SOLARIUM DA INSTALLARE NEI PRESSI DI FORTE VIGLIENA E UNO PRESSO LO SBARCADERO S.LUCIA NONCHE' UNA RAMPA CON PIATTAFORMA PRESSO IL CLUB FANUSA , SPIAGGIA FONTANE <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.127,95 | 0,00 | 0,00 | 1.127,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 16970 | 2015 | 2482 | A.S.PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE UNICA PER ORTIGIA PER LE SEDUTE SVOLTE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2015 | 458,80 | 0,00 | 0,00 | 458,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 16970 | 2021 | 3796 | A.S. SPESE GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE UNICA PER ORTIGIA PER LE SEDUTE SVOLTE DA GENNAIO A DICEMBRE 2021 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 16970 | 2022 | 4257 | A.S. GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE UNICA PER ORTIGIA PER LE SEDUTE SVOLTE NELL'ANNO 2022 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2015 | 3283 | A.S.PIANO DI INTERVENTO D48 RELATIVO AL PIANO DI AZIONE E COESIONE SERV. DI CURA PER INFANZIA DEL.CIPE 113/12 INTEGR.DA DECR.4/13 MIN.DELL'INTERNO <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 545.087,96 | 0,00 | 0,00 | 545.087,96 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2016 | 3777 | A.S. PAC INFANZIA-ACQUISTO N.42 POSTI/UTENTE PRESSO LA STRUTTURA DI ASILO NIDO SITA IN CASSIBILE PERIODO 16/09/16-31/10/16 - <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 2.254,08 | 0,00 | 0,00 | 2.254,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2016 | 4019 | A.S. PAC SERVIZI CURA PER L'INFANZIA 2° RIPARTO DM 668 DEL 16/10/2015 ANNO 2016- <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 27.421,20 | 0,00 | 0,00 | 27.421,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2018 | 7014 | PAC INFANZIA 2 RIPARTO DM 668 DEL 16.10.2015-SOMMA IMPEGNATA PER ACQUISTO N. 42 POSTI UTENTE ASILI NIDO QUOTA 2018-MESI 1 SU 4-DD 253 DEL 21.11.2018 <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 2.065,29 | 0,00 | 0,00 | 2.065,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2019 | 1026 | PAC INFANZIA SECONDO RIPARTO - SCHEDA INTERVENTO 2 -: ACQUISTO N. 30 POSTI PER IL PERIODO DI CINQUE MESI - DD A CONTRARRE N. 10 DEL 10.01.2019 - <i>Vincolo: S110.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 3.878,91 | 0,00 | 0,00 | 3.878,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2019 | 6360 | IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 FINO AL 31.07.19 PER ASILO NIDO DI VIA SERVI DI MARIA - DD 290 DEL 24/12/2018 <i>Vincolo: S.110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2021 | 7037 | Distretto Socio Sanitario n.48 - Piano Azione e Coesione – Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia – piani d'intervento – acquisto di nn.18 posti/utente di asilo nido presso "Gli scricc <i>Vincolo: S.110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 4.493,80 | 0,00 | 0,00 | 4.493,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17381.2 | 2021 | 7039 | Distretto Socio Sanitario n.48 – Programma nazionale per i servizi di cura all'infanzia – piani d'intervento – Decreto di Approvazione Scheda n.2807/2019 - ACQUISTO NN. 39 POSTI dicembre 21 <i>Vincolo: S.110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 9.959,73 | 0,00 | 0,00 | 9.959,73 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2016 | 2243 | GESTIONE ASILI NIDO ANNO 2016-RIDUZ.IMP.X E.43.954,47 DD 57/16 SETT.OFFIC. EDUC-IMP.RIPIORTATO AD E.986.000,00 PER REGOLARIZZ.CON DD 548/16 SET.POL.SOC | 314.829,91 | 0,00 | 0,00 | 314.829,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2017 | 261 | PRENOT.SOMMA PER SERV.GESTIONE ASILI NIDO E MICRO NIDO DURATA TRIEN. DAL 2/1/2015 AL 31/12/2017 (DIFF.CAP.17381/2 BIL.2015)-2017 RIDOTTO X NUOVO ST. | 92.924,17 | 0,00 | 0,00 | 92.924,17 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2018 | 6367 | A.S. LVORI MESSA IN SICUR. EDIF.DI PROPR.COM.LE DESTINATI AD ASILI NIDO -MICRO ASILO-0-3-I PAPEROTTI-S.CELENANO-QUI QUO QUA -BABY SMILE-ARCOBALENO | 1.139,62 | 0,00 | 0,00 | 1.139,62 | |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2018 | 7069 | PROCEDURA MEPA AFF.GESTIONE ASILO NIDO VIA CASSIA -PERIODO DICEMBRE 2018 | 4.263,57 | 0,00 | 0,00 | 4.263,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2018 | 7070 | PROCEDURA MEPA AFF.GESTIONE ASILO NIDO VIA SPAGNA -PERIODO DICEMBRE 2018 | 15.108,70 | 0,00 | 0,00 | 15.108,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2018 | 7072 | PROCEDURA MEPA AFF.GESTIONE ASILO NIDO VIA REGIA CORTE - PERIODO DICEMBRE 2018 | 15.108,70 | 0,00 | 0,00 | 15.108,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2019 | 4690 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO VIA A.SPECCHI DAL 15 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 | 59.599,62 | 0,00 | 0,00 | 59.599,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2019 | 4691 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: A.S. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DI VIA SERVI DI MARIA PER IL PERIODO PRESUNTO 22 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2018 | 48.383,08 | 0,00 | 0,00 | 48.383,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2021 | 2690 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO GESTIONE ASILI NIDO | 96.544,30 | 0,00 | 0,00 | 96.544,30 | |
| 1.03.02.99.999 | 17390 | 2022 | 1721 | SERVIZIO DI GEOLOGIA PER INDAGINI GEOFISICHE, PROVE DI LABORATORIO, STUDIO GEOL. RILIEVO TOPOGR. PER REALIZZAZ. SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA NELL'AMBITO DI N. 1 POLO DI INFANZIA IN VIA TEOFANE | 15.125,56 | 0,00 | 0,00 | 15.125,56 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6295 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-ACQ.N.19 POSTI UTENTI MINORI C/O ASILO NIDO VIA DEI CICLAMINI DELLA DURATA DI DUE MESI PERIODO:07/11-31/12/2022 | 25.506,08 | 20.516,08 | 0,00 | 4.990,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6296 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-ACQ.N.16 POSTI UTENTI MINORI ASILO NIDO VIA MONTEFORTE - DURATA DUE MESI:07/11-31/12/2022 | 21.478,80 | 17.388,80 | 0,00 | 4.090,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6297 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO COMUNALI-LOTTO 2-VIA BASILICATA E VIA SPECCHI DURATA DUE MESI:07/11-31/12/2022 | 24.570,00 | 5.788,75 | 0,00 | 18.781,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6298 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-ACQ.NN.10 POSTI UTENTI MINORI ASILO NIDO VIA MONTE GENUARDO - DURATA DUE MESI:07/11-31/12/2022 | 13.424,25 | 8.724,26 | 0,00 | 4.699,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6299 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-ACQ.NN.6 POSTI UTENTI MINORI ASILO NIDO CASA DEI NANETTI 2 IN VIA CORSICA SR - DURATA DUE MESI:07/11-31/12/2022 | 8.054,55 | 6.298,95 | 0,00 | 1.755,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6300 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO COMUNALI LOTTO 3 - DURATA DUE MESI:01/11-31/12/2022 | 18.427,50 | 11.154,75 | 0,00 | 7.272,75 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6301 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-ACQ.N.9 POSTI UTENTI MINORI C/O ASILO NIDO VIA MONCENISIO SR - DURATA DUE MESI:07/11-31/12/2022 | 12.081,83 | 9.126,22 | 0,00 | 2.955,61 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17390.12 | 2022 | 6344 | A.S.ED AFFID.FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-OBIETTIVI 2022-AMPLIAMENTO ASILO NIDO -LOTTO 1 - DURATA DUE MESI:01/11-31/12/2022 | 25.421,34 | 9.755,13 | 0,00 | 15.666,21 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 17812.2 | 2019 | 4699 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: A.S. QUOTA SERVIZI A VALERE SUL FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' ED ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018 - PRESA D'ATTO DECRETO MIN.LAV. 581/2018. <i>Vincolo: S080. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO-POL.SOCIALI) - FONDO 2019 LOTTA ALLA POVERTA ED ESCLUSIONE SOCIALE</i> | 928.106,40 | 388.305,22 | 0,00 | 539.801,18 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18400 | 2017 | 2365 | A.S. PER GESTIONE SERVIZIO A CICLO RESIDENZIALE CHIUSO PER ANZIANI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2017 | 9.420,15 | 0,00 | 0,00 | 9.420,15 | |
| 1.03.02.99.999 | 18400 | 2017 | 3099 | A.S.PER GESTIONE SERVIZIO A CICLO RESIDENZIALE CHIUSO PER ANZIANI ATTRAVERSO IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PERIODO:AGOSTO/SETTEMBRE 2017.- | 6.280,10 | 0,00 | 0,00 | 6.280,10 | |
| 1.03.02.99.999 | 18937 | 2016 | 34 | A.S.PROG.ACCOGLIENZA PROFUGHI E STRANIERI S.P.R.A.R. PER GLI ANNI 2015- 2016 EX IMP.PLUR.2014/1000077 3^ANNUALITA'(INTEGRAZIONE)-COOP.LUOGHI COMUNI <i>Vincolo: S010. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) PER PROGETTO ACCOGLIENZA PROFUGHI</i> | 232.096,39 | 0,00 | 0,00 | 232.096,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2020 | 1184 | A.S. SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO, EXTRASCOLAST. E SERVIZIO DI CURA MINORI PREVISTO AL PUNTO B DELL'AVVISO PUBBL. N.3/16 AI SENSI DEL PROGRAM.OPERATIVO NAZION. (PON) INCLUSIONE ANNO 2020 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 12.290,69 | 11.577,54 | 0,00 | 713,15 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2021 | 6242 | A.S.PER COMUNI PARTNER DEL Prog.SIA Sostegno Inclusione Attiva-Serv.educativo scolast.ed extrascolast.,servizio di cura minori previsto al punto B avviso pubblico n. 3/16 SOMME IMPEGN.100% DEL FINANZ. | 8.526,24 | 7.964,64 | 0,00 | 561,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 2013 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.7 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.territ.nel Com.SR-periodo 16 SETTIM.e FINO AL 30/6/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.300,93 | 0,00 | 0,00 | 1.300,93 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4749 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura X n.35 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o minori in condizione indigenza-Educ.domicil.nel Com.SR-periodo 5/9/22-30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 43.609,79 | 34.189,14 | 0,00 | 9.420,65 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4753 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.1 minore età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.941,54 | 0,00 | 0,00 | 2.941,54 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4754 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.4 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 6.017,35 | 3.891,85 | 0,00 | 2.125,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4755 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.20 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 11.970,76 | 10.031,31 | 0,00 | 1.939,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4756 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.11 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.TERRIT. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 716,45 | 0,00 | 0,00 | 716,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4757 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.19 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 20.782,92 | 11.720,21 | 0,00 | 9.062,71 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4758 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.8 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.TERRIT. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 3.539,14 | 3.189,34 | 0,00 | 349,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4759 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.26 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 22.147,11 | 20.276,05 | 0,00 | 1.871,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4760 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.4 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 7.294,68 | 7.294,66 | 0,00 | 0,02 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4772 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura x n.20 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 19.184,40 | 8.658,53 | 0,00 | 10.525,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4789 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.1minore in età prescolare destinatario della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.282,85 | 0,00 | 0,00 | 2.282,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4812 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura xn.2minorI in età prescolare destinatario della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.400,92 | 2.258,84 | 0,00 | 142,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 4851 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura x n.3 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 5/9/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 2.914,95 | 2.234,25 | 0,00 | 680,70 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 5702 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura x n.2 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 2/11/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 1.228,57 | 870,04 | 0,00 | 358,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 5703 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura x n.1 minore età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 2/11/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 699,53 | 0,00 | 0,00 | 699,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 5706 | AFF.Serv.sostegno educativo scolast.-extrascolast.;cura x n.5 minori età prescolare destinatari della misura REI-RdC o in condizione indigenza-Educ.Domic. nel Com.SR- periodo dal 2/11/22 al 30/11/22 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 4.096,82 | 3.763,99 | 0,00 | 332,83 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18948.3 | 2022 | 6200 | A.S. Progetto S.I.A. Sostegno Inclusione Attiva- Servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico e servizio di cura per minori previsto al punto B dell'Avviso Pubblico n. 3/2016-ANNO 2022 <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 49.187,43 | 45.516,82 | 0,00 | 3.670,61 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2016 | 3495 | A.S. PER RETTE RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI A.G. ANNO 2016- | 27.629,09 | 0,00 | 0,00 | 27.629,09 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2017 | 256 | A.S.PER GEST.COMUNITA'ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPO.A PROV. DELL'A.G. PERIODO:1^SEMESTRE 2017-DIMINUZ.IMPORTO PER ECONOMIA DD 991/2017 | 27.328,61 | 0,00 | -11.951,61 | 15.377,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2017 | 2864 | AFF.GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PER IL 3°TRIMESTRE 2017 | 23.779,00 | 0,00 | -2.640,00 | 21.139,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2018 | 187 | A.S.GESTIONE COMUNITA'ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROV.V.A.G.-PERIODO:I^TRIM.2018.-(AUM.SOMMA E.60,00 DD 605/18)DD.819/18 | 49.693,59 | 0,00 | -15.680,09 | 34.013,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2018 | 4471 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROV.V.AUTORITA' GIUDIZ.-PERIODO 2°TRIM.2018 (RID.E.60,00 SOMMA DD 605/18)- | 25.896,55 | 0,00 | -19.357,55 | 6.539,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2018 | 4485 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA'GIUDIZIAR.PERIODO III° TRIM.18 ED INTEGR.II^TRIM.18 | 15.276,66 | 0,00 | -13.456,66 | 1.820,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2019 | 77 | A.S.GEST.COM.ALLOG.E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROV.V.A.G. PERIODO I^ TRIMESTRE 2019.- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000021 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.330,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2019 | 4153 | AFF.GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 (2°TRIM 19) | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2019 | 4167 | AFF.GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 (2°TRIM 19) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2019 | 6319 | A.S GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. PERIODO 3^TRIM.2019 - | 8.925,33 | 0,00 | -7.648,33 | 1.277,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2019 | 7556 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA OTTOBRE 2019 IN C/TO (PER IL S/DO VEDI CAP.18952/6) | 974,25 | 0,00 | -587,25 | 387,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2020 | 488 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. I TRIMESTRE 2020 (GEN-MAR 2020) | 33.976,37 | 0,00 | -11.238,87 | 22.737,50 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2020 | 2463 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA APR-GIU 2020 | 71.091,80 | 0,00 | -45.586,25 | 25.505,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2020 | 4801 | GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2020 - 31/08/2020 | 15.198,00 | 0,00 | -3.613,00 | 11.585,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2020 | 5385 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO 01/09/2020-30/09/2020 | 10.445,00 | 0,00 | -680,00 | 9.765,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2021 | 3160 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 | 30.182,18 | 0,00 | -29.777,93 | 404,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 1516 | A.S. GESTIONE SERVIZIO RICOVERO MINORI E RAGAZZE MADRI CON FIGLI MINORI-PRIMO SEMESTRE 2022 | 14.870,50 | 0,00 | -13.767,50 | 1.103,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 1726 | A.S. GESTIONE SERVIZIO RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PERIODO PRIMO SEMESTRE 2022 | 73.736,00 | 13.139,84 | -38.324,16 | 22.272,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 4202 | AFF. PER inserimento minore T. B. M. e madre sig.ra L.P.M.C. PRESSO LA Casa Filiale di Ramacca PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 - | 23.184,00 | 6.440,00 | 0,00 | 16.744,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 4290 | A.S. Gestione Servizio Ricovero Minori presso comunità alloggio -PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 | 157.518,35 | 100.721,50 | -46.056,85 | 10.740,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 4295 | AFF.GESTIONE SERVIZIO RICOVERO GESTANTI E RAGAZZE MADRI CON FIGLI MINORI IN DIFFICOLTA' PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 | 44.929,75 | 28.721,00 | -1.249,50 | 14.959,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 6708 | A.S. per servizio ricovero gestanti e ragazze madri, con figli minori, in difficoltà (adeguamento costi) | 24.483,94 | 0,00 | 0,00 | 24.483,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.4 | 2022 | 7114 | AFF. SERVIZIO DI RICOVERO DEL MINORE F.L.M. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA IMMES CON SEDE A MILANO DAL 27/09/2022 AL 19/11/2022 | 5.942,00 | 0,00 | 0,00 | 5.942,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2017 | 5929 | A.S.GESTIONE COMUNITA'ALLOGGIO/CASA FAMIGLIA A FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROV.VI A.G.-PERIODO:IV^TRIMESTRE 2017.- | 7.525,25 | 0,00 | -2.346,00 | 5.179,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2018 | 7658 | AFF.GEST.COMUNITA ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROV.V. A.G. SVOLTO NEL PERIODO IV^TRIMESTRE 2018- | 11.411,00 | 0,00 | -10.688,00 | 723,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2019 | 6322 | A.S.GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. PERIODO 3^TRIM.2019 | 11.917,50 | 0,00 | -5.167,50 | 6.750,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2019 | 7557 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA OTTOBRE 2019 A S/DO 50% (PER LA DIFFERENZA DEL 50% IN C/TO VEDI CAP.18952/4) | 3.490,00 | 0,00 | -1.490,00 | 2.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2019 | 9525 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE FAMIGLIA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI A.G. DICEMBRE 2019 | 14.081,90 | 0,00 | -13.769,50 | 312,40 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2020 | 7117 | A.S. GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO E/O CASE ACCOGLIENZA PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA E CASE ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 | 9.822,00 | 0,00 | -3.381,00 | 6.441,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18952.6 | 2021 | 6900 | A.S. Gestione Comunità Alloggio per minori sottoposti a Provvedimenti A.G. e/o Case di Accoglienza per donne con figli minori - Periodo Quarto Trimestre 2021 - | 23.686,00 | 0,00 | -22.552,00 | 1.134,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 18958 | 2015 | 3261 | A.S.PER PROGRAMMAZ.DELLA PREMIALITA' PdZ D48 LQ 328/00 (2010/2012) RIVOLTA ALL'AZ.1-EX IMPEGNO PLUR. 2012/3720 EX SOTT.69/15 REV.INCASSO N.42396/18 <i>Vincolo: R145.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i> | 50.061,80 | 0,00 | -39.934,00 | 10.127,80 | |
| 1.03.02.99.999 | 18958 | 2018 | 2643 | A.S.FINANZ.CON NOTA N.30940 DEL 20/9/17 DEL PZ D48 LQ 328/00 X E.558491,01 QUOTA PARTE ANNO 17 3^ANNUAL.17 (EX SOTT.374/17) REV.INCASSO N.42426/18 <i>Vincolo: R145.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i> | 117.737,46 | 53.654,71 | -8.456,12 | 55.626,63 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 18958 | 2019 | 96 | A.S.PER II^ TRANCE DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI ZONA - TRIENNIO 2013/15 DELL'AOD SYRAKA DI CUI DDG 3555/16 -IN ATTUAZIONE LEGGE QUADRO 328/2000-DD 816/2018rev.28260/19 <i>Vincolo: R145.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i> | 167.451,39 | 37.764,38 | -76.685,04 | 53.001,97 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18958 | 2021 | 2698 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. PER PIANO DI ZONA 2018-2019 DELL'AOD SYRAKA-IN ATTUAZIONE DELLA L.Q. 328/00 SU DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.5 DEL 18/02/2020 (1° ANNUALIT <i>Vincolo: R145.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i> | 48.447,32 | 5.076,33 | -35.530,68 | 7.840,31 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18958 | 2022 | 1635 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. PER PIANO DI ZONA 2018-2019 DELL'AOD SYRAKA-IN ATTUAZIONE DELLA L.Q. 328/00 SU DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRA <i>Vincolo: R145.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i> | 45.972,20 | 40.425,47 | 0,00 | 5.546,73 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18988 | 2019 | 9946 | FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROG.DISABILI GRAVI DDG.N.92/SERV.4 - 15/05/18 ASSEGN.€.2503404,59 VERSATO IL 60% DI UN TERZO ASSEGNAZIONE PI.700/2018 - VEDI ACC 2019/45 <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 187.497,00 | 0,00 | 0,00 | 187.497,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18988 | 2022 | 1115 | Impegno re-imputato dall'eserc.2021:A.S. PROG.ASSISTENZIALI DISABILI GRAVI FNA ANNUALITA' 2021-PRESA D'ATTO D.R.S.N.2797 DEL 21/12/2021-ACC.2022/610 (80% REV.N.14071/2022)-(20% IN ATTESA FINANZ.) <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 8.282,31 | 8.281,25 | 0,00 | 1,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18988 | 2022 | 1636 | Impegno re-imputato dall'eserc.2021:Impegno re-imputato dall'eserc.2020:FINANZIAMENTO REG.LE DISABILI MINORI GRAVI EX ANNUAL.2016 D.R.S.N.1716/20 ACC.2021.1737 re-imput. dall'ACC.20/7473-rev.5375/2021 <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 34.173,43 | 34.128,43 | 0,00 | 45,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18988.6 | 2021 | 7775 | A.S. FINANZIAMENTO PROGETTI ASSISTENZIALI RIVOLTI AD UTENTI DI DISABILITA' GRAVE AI SENSI DEL COMMA 2 ART.3 D.P. 589/2018 <i>Vincolo: R050.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI ASSISTENZIALI PER DISABILI GRAVI A LIVELLO DISTRETTUALE</i> | 7.588,24 | 4.583,80 | 0,00 | 3.004,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18989.1 | 2022 | 1656 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PER INTERVENTI A FAVORE DI Disabili maggiorenni gravi – Presa d'atto D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021 ACC.2022/1006 <i>Vincolo: R626.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE (FNA 2017)</i> | 4.248,03 | 4.226,51 | 0,00 | 21,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18989.1 | 2022 | 1657 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PER INTERVENTI A FAVORE DI Disabili maggiorenni gravi – Presa d'atto D.R.S. n. 2123 del 19/10/2021 ACC.2021/6414 REV.N.88596/30-12-2021 <i>Vincolo: R626.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN FAVORE DEI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVE (FNA 2017)</i> | 93.037,40 | 83.811,87 | -8.774,77 | 450,76 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 18990.1 | 2016 | 6517 | A.S. PROROGA DEL SERVIZIO PROGETTO HOME CARE PREMIUM PERIODO DAL 1/7/16 AL 31/12/16 (INTEGRATIVO) | 23.760,30 | 0,00 | 0,00 | 23.760,30 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.03.02.99.999 | 19001 | 2020 | 4799 | A.S.ED AFFID.PERIODO DUE MESI DAL 23 LUGLIO 2020 PER IL SERVIZIO PULIZIA BAGNI MERCATO ORTOFRUTTICOLO.- | 1.171,20 | 0,00 | 0,00 | 1.171,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19024 | 2018 | 7026 | A.S. PER IL SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI E CASE PROTETTE PERIODO NOVEMBRE 2018 | 2.425,11 | 0,00 | -866,47 | 1.558,64 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19024 | 2021 | 121 | AFF. SERVIZIO DI GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER INABILI GRAVI IMMOBILE DI VIA LAZIO N.61 PERIODO ANNO 2021 - DD 758/2020 | 901,44 | 0,00 | 0,00 | 901,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19024 | 2022 | 54 | AFF. SERVIZIO DI GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER INABILI GRAVI IMMOBILE DI VIA LAZIO N.61 PERIODO ANNO 2022- DD 758/2020 | 78.384,13 | 70.142,21 | 0,00 | 8.241,92 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19041.2 | 2022 | 4726 | AFFID. Presa d'atto PER inserimento minore L.I. ,SOTTOPOSTO A PROVVED. A.G., PRESSO LA c. a. "S. Antonio"- PERIODO 07/07/2022-31/12/2022 | 10.680,00 | 10.320,00 | 0,00 | 360,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19041.2 | 2022 | 6709 | A.S. per servizio ricovero gestanti e ragazze madri, con figli minori, in difficoltà (adeguamento costi) | 21.218,00 | 0,00 | 0,00 | 21.218,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.03.02.99.999 | 19044.2 | 2021 | 122 | MANUT.IMPIANTI ELETT.,TELEFON.,SEGNALETICA ORIZZ.,VERT. E LUMINOSA, PRONTO INTERVENTO STRADALE, MANUT. E PULIZIA CADITOIE CHIUSINI 1/6/2019-31/5/2023 | 11.231,52 | 0,00 | 0,00 | 11.231,52 | |
| 1.03.02.99.999 | 21900 | 2022 | 60 | A.S NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 2 ANNO 2022 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 1.03.02.99.999 | 21900 | 2022 | 61 | A.S PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3 | 211,57 | 0,00 | 0,00 | 211,57 | |
| 1.03.02.99.999 | 21900 | 2022 | 112 | A.S PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 1 PER VARI UFFICI COMUNALI | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | |
| 1.04.01.02.001 | 3550 | 2022 | 7356 | SOMME DA RESTITUIRE ALLA REGIONE PER SPESE NON RICONOSCIUTE ELEZIONI REGIONALI ANNO 2012 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.003 | 17390.11 | 2022 | 5812 | PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERV. DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA) – AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.3929/PAC/22 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 1.04.01.02.003 | 17390.11 | 2022 | 5813 | PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERV. DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA) – AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.3929/PAC/22 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 1.04.01.02.003 | 17390.11 | 2022 | 5814 | PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERV. DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA) – AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.3929/PAC/22 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 8.404,63 | 7.727,86 | 0,00 | 676,77 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.04.01.02.003 | 17390.11 | 2022 | 5816 | PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERV. DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA) – AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.3929/PAC/2 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | |
| 1.04.01.02.003 | 17390.11 | 2022 | 5818 | PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERV. DI CURA INFANZIA/ANZIANI NON AUTOSUFF. (PNSCIA) – AZIONI DI RAFFORZ. TERRITORIALE - PAC INFANZIA – DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 48 – PRESA D'ATTO E APPROV.DECR.3929/PAC/22 <i>Vincolo: S110. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) - PIANO DI AZIONE COESIONE SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA (PAC)</i> | 20.308,01 | 17.877,63 | 0,00 | 2.430,38 | |
| 1.04.01.02.003 | 18733.6 | 2020 | 7737 | PROGETTO S.I.A. PON INCLUSIONE AVVISO N.3/2016 TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI PRIOLO G. PER LE SPETTANZE DOVUTE AL PROPRIO PERSONALE ASSUNTO PER LE FINALITA' DEL PROGETTO - <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 13.114,66 | 0,00 | 0,00 | 13.114,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.003 | 18733.6 | 2021 | 6258 | Progetto SIA Sostegno Inclusionione Attiva – Avviso pubblico n. 3/2016 – A.S. PER SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE ASSUNTO PER LE FINALITA' DEL PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI SOLARINO <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 34.988,98 | 0,00 | 0,00 | 34.988,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.003 | 18733.6 | 2021 | 6259 | Progetto SIA Sostegno Inclusionione Attiva – Avviso pubblico n. 3/2016 – A.S. PER SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE ASSUNTO PER LE FINALITA' DEL PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI FLORIDIA <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 62.553,32 | 27.364,70 | 0,00 | 35.188,62 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.003 | 18733.6 | 2021 | 6260 | Progetto SIA Sostegno Inclusionione Attiva – Avviso pubblico n. 3/2016 – A.S. PER SPETTANZE DOVUTE AL PERSONALE ASSUNTO PER LE FINALITA' DEL PROGETTO PRESSO IL COMUNE DI PRIOLO G. <i>Vincolo: S075. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA (ISA) AVVISO 3/2016</i> | 4.161,42 | 0,00 | 0,00 | 4.161,42 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.003 | 18733.61 | 2022 | 7098 | A.S. TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE AVV. 1/2019 - FONDO LOTTA ALLA POVERTA' E INCL. SOC. - FIN. DA MIN. LAVORO DECRETO N. 5 18/01/2021. <i>Vincolo: S076. TRASFERIMENTI DA MINISTERI (LAVORO) - PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO N.1/2019</i> | 417.188,67 | 265.047,34 | 0,00 | 152.141,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.018 | 16498 | 2021 | 8001 | A.S. TRASFERIMENTO IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO DEL COMUNE DI SIRACUSA A TITOLO DEL 5% DELLA TARI ANNO 2021 | 352.077,00 | 0,00 | 0,00 | 352.077,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.01.02.018 | 16498 | 2022 | 7143 | A.S. PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA A TITOLO DEL 5% DELLA TARI ANNO 2022. | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2018 | 7719 | A.S PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 114.594,06 | 0,00 | 0,00 | 114.594,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2019 | 9020 | A.S PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S 2017/2018 | 2.926,88 | 0,00 | 0,00 | 2.926,88 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2021 | 1770 | A.S PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S 2018/2019 (REV. NR.74861/2020 INFRUTTIFERA LIBERA) | 72.272,28 | 66.887,00 | 0,00 | 5.385,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2021 | 2371 | A.S.PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S 2019-2020 (REV. NR.74861/2020 INFRUTTIFERA LIBERA) | 108.482,00 | 67.811,00 | 0,00 | 40.671,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2022 | 1727 | A.S PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S. 2020 - 2021. LEGGE 448/98 <i>Vincolo: R010. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO</i> | 80.242,69 | 41.431,53 | 0,00 | 38.811,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8902 | 2022 | 5302 | A.S PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S.2021 - 2022. LEGGE 448/98 <i>Vincolo: R010. TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO</i> | 266.450,00 | 188.608,63 | 0,00 | 77.841,37 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8943 | 2018 | 149 | AUT. SPESA BUONI-LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000054 | 10.765,10 | 0,00 | 0,00 | 10.765,10 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8943 | 2019 | 69 | A.S. EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 07799 | 52.464,63 | 0,00 | 0,00 | 52.464,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 8943 | 2020 | 2295 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITA' 2019 - PROGETTO FARMACIA LETTERARIA - | 2.567,60 | 0,00 | 0,00 | 2.567,60 | |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2013 | 3343 | AUT.SPESA PER CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL'ANNO 2013 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2014 | 2168 | AUT.SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ITALIA 2019 PROMOSSA DALLA CIDAC <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2016 | 6378 | CONCESSIONE PATROCINEO ONEROSO A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ORGANIZZAZIONI EVENTI ANNO 2016 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 659,12 | 0,00 | 0,00 | 659,12 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2016 | 6456 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA I EDIZIONE DEL PREMIO CARTIA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2017 | 5820 | PATROCINIO ONEROSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CINEMA IN PIAZZA <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2018 | 7726 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER LA REALIZZAZIONE DEL 3 PRESEPE VIVENTE AL MONTE <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | NOTA PG 50393/2024 |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2019 | 9004 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GOZZO DI MARIKA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIII EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "REGATA DEI QUARTIERI STORICI DI SIRACUSA" <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2021 | 7688 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TAUMASIOS" <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10008 | 2022 | 7083 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2022 | 4.500,00 | 3.813,01 | -251,88 | 435,11 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 10029 | 2022 | 6896 | A.S PER LA CONCESSIONE QUOTA CONCORSO SPESE PER ATTIVITA' BANDISTICA ANNO 2022 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.02.05.999 | 11406.7 | 2021 | 6291 | Misure di sostegno emergenza socio-assistenziale da Covid-CONTRIBUTO DA FONDAZIONE TERZO PILASTRO INTERNAZ.ATTRAVERSO BUONI PASTO Approvazione Avv.pubblico e Istanza di accesso- REV.INCASSO N.41079/21 <i>Vincolo: P030.TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI - EMERGENZA COVID19</i> | 13.484,60 | 0,00 | 0,00 | 13.484,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 11406.7 | 2021 | 7795 | A.S. INTEGRAZIONE N.2 ISTANZE AMMISSIBILI PER BUONI PASTO SU APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 - FONDAZIONE TERZO PILASTRO <i>Vincolo: P030.TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRIVATI - EMERGENZA COVID19</i> | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 17486 | 2021 | 894 | A.S. MANUTENZIONE ASILI NIDO VIA SPECCHI E VIA BASILICATA NECESSARIA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL COVID <i>Vincolo: R160.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA</i> | 708,59 | 0,00 | 0,00 | 708,59 | |
| 1.04.02.05.999 | 17486 | 2021 | 2697 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. D.LGS. 65-2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO A SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE P <i>Vincolo: R160.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA</i> | 491.840,37 | 13.748,44 | -458.993,02 | 19.098,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.2 | 2018 | 8445 | SOMME IMPEGNATE IN RIFERIMENTO ALLE SOMME INCASSARE - DIFFERENZA IN AVANZO VINCOLATO <i>Vincolo: R170NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO</i> | 27.239,00 | 6.500,00 | 0,00 | 20.739,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.2 | 2019 | 9762 | A.S L.10/03/2000 N 62 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA A. S. 2015/2016 <i>Vincolo: R170NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO</i> | 37.140,00 | 5.670,00 | 0,00 | 31.470,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.2 | 2019 | 9763 | A.S L.10/03/2000 N 62 EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE A. S 2014/2015 <i>Vincolo: R170NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO</i> | 65.650,00 | 11.500,00 | 0,00 | 54.150,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.3 | 2020 | 1701 | A.S BORSE DI STUDIO A.S 2012/2013 A.S 2013/2014 PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE <i>Vincolo: R170NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER BORSE DI STUDIO</i> | 104.776,00 | 10.735,00 | 0,00 | 94.041,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.04.02.05.999 | 19100.4 | 2015 | 3357 | A.S. PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO P.I.P.P.I. RIVOLTO AI MINORI D'ETA' COMPRESA TRA 0-11 ANNI PER L'ANNO 2014 (COF.COMUNI D48)- EX IMPEGNO | 4.467,34 | 0,00 | 0,00 | 4.467,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.5 | 2015 | 3358 | A.S. PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO P.I.P.P.I. RIVOLTO AI MINORI D'ETA' COMPRESA TRA 0-11 ANNI PER L'ANNO 2014 - EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.8 | 2019 | 157 | A.S.PER IL FONDO SPECIALE PER ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L.9/1/1989 N.13 ART.10 | 2.150,66 | 0,00 | 0,00 | 2.150,66 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.8 | 2019 | 9940 | SOMME RIMESSE DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO AI PRIVATI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON FIN REG. (E CAP. 4753.2) ANNI PREGRESSI VEDI ACC. 2019/9661 | 60.629,30 | 17.137,70 | 0,00 | 43.491,60 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.8 | 2021 | 7732 | A.S. Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge n. 13/1989 art. 10 – Presa d'atto D.D.G. n. 2784/Servizio 8 del 20/12/2021 | 9.749,45 | 0,00 | 0,00 | 9.749,45 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.8 | 2021 | 7791 | A.S. CONTRIBUTO REGIONALE Legge n. 13/1989 art. 10 – Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati – DDG N.1798/SERV.8/2020 | 57.497,34 | 18.082,09 | 0,00 | 39.415,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19100.8 | 2022 | 6359 | A.S. PER favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge 9 gennaio 1989 e s.m.i. - Presa d'atto D.D.G. n.2397/Serv.8 del 24.11.2022 | 11.773,13 | 0,00 | 0,00 | 11.773,13 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19106 | 2021 | 7785 | A.S CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BONUS FIGLIO – Scorrimento graduatoria II semestre 2020 - Presa d'atto D.R.S. n. 2217 del 05/11/2021 – <i>Vincolo: R080NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NASCITURI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.02.05.999 | 19106.1 | 2018 | 2533 | A.S. BONUS PER LA NASCITA DI UN FIGLIO 1°SEMESTRE 2017 - DECRETO N.3051/S6 DEL 15/11/2017 <i>Vincolo: R080NT.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER NASCITURI</i> | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.04.03.99.999 | 9872 | 2021 | 2704 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DELLA FONTE ARETUSA FINANZIATI DELLA REGIONE SICILIANA CON CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI ART. 12 COMMA 5 L.R.12.05.2020 N.9 <i>Vincolo: R605.TRASFERIMENTI DA REGIONE PER IL SITO UNESCO FONTE ARETUSA DDG 4309/2020</i> | 4.814,29 | 0,00 | 0,00 | 4.814,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.03.99.999 | 10018 | 2021 | 7772 | A.S PER MANCATA VENDITA BIGLIETTI PER COVID PER LA GALLERIA CIVICA MONTEVERGINI FINANZIAMENTO MIC- FONDO EMERGENZE MUSEI D.M 20 GIUGNO 2020 N 297 <i>Vincolo: S100.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (CULTURA) FONDO EMERGENZE MUSEI D.M. 20 GIUGNO 2020 N. 297- DM 352/2021</i> | 46.489,46 | 0,00 | 0,00 | 46.489,46 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.03.99.999 | 11399 | 2022 | 7000 | A.S PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2022 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.03.99.999 | 11901.4 | 2020 | 7951 | A.S PER QUOTA CONCORSO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO ANNO 2020 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.04.03.99.999 | 11901.4 | 2021 | 7474 | A.S PER LA CONCESSIONE QUOTA CONCORSO SPESE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO PER L'ANNO 2021 (CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO) <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.03.99.999 | 11901.4 | 2022 | 6895 | A.S PER LA CONCESSIONE QUOTA CONCORSO SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO PER L'ANNO 2022 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.03.99.999 | 11901.9 | 2022 | 7122 | CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNO 2022 <i>Vincolo: PROPSOGG1.IMPOSTA DI SOGGIORNO PARTE CORRENTE</i> | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | NOTA PG 50393/2024 |
| 1.04.03.99.999 | 19034.7 | 2022 | 2402 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PROGETTO FAMI PROG. 3083 "COMUNE DEI POPOLI" - QUOTA DA TRASFERIRE AI PARTNER DEL PROGETTO <i>Vincolo: S020.TRASFERIMENTI DA MINISTERI (INTERNO) FINANZIAMENTO FAMI PER IL PROGETTO "COMUNITA' DEI POPOLI"</i> | 54.615,17 | 35.774,66 | -14.402,70 | 4.437,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.04.03.99.999 | 20591 | 2018 | 3902 | A.S. PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO A FAVORE DELLE START-UP 2018 ATTRAVERSO L'INCUBATORE EUREKA-PROPOSTA FORMATIVA APPROVATA CON DD 216/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2019 | 9015 | A.S. RIMBORSO A MEZZO BONIFICO SU CONTO CORRENTE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA DA DIVERSI CONTRIBUENTI. | 314,25 | 0,00 | 0,00 | 314,25 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2021 | 1410 | A.S. LITE 1555/2014 R.G.R. ZAPPALA' ISIDORO C/COMUNE DI SIRACUSA - PAGAM. SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1855/01/17 CTP SIRACUSA SEZ. 1. | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2021 | 3197 | A.S. LITE 338/2017 R.G.R. LUGARI GLORIA C/COMUNE DI SIRACUSA - PAGAM. SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 2732/01/2019 CTP SIRACUSA SEZ. 1. | 388,80 | 0,00 | 0,00 | 388,80 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2021 | 3793 | A.S. LITE ANNINO LAURA C/COMUNE DI SIRACUSA RICORSO N. 856/2019 R.G.R. SENTENZA N. 2435/06/2020 CTP SIRACUSA SEZ. SESTA - PAGAM. SPESE PROCESSUALI. | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1135 | A.S. LITE 158/2011 RGR C/COMUNE DI SIRACUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENT. N. 2369/03/2017 CTP SR SEZ. TERZA. | 291,82 | 0,00 | 0,00 | 291,82 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1632 | Lite: 1636/2019 R.G.R. contro Comune di Siracusa. Pagamento spese processuali. - Sentenza n. 1811/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa Sezione SestaRicorrente: MICCA s.r.l. | 664,40 | 0,00 | 0,00 | 664,40 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1733 | A.S. LITE 1383/2014 R.G.R. C/COMUNE DI SIRACUSA TERZO CHIAMATO IN CAUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1145/02/2020 CTP SIRACUSA SEZ. SECONDA. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1734 | A.S. LITE 3160/2010 R.G.R. C/COMUNE DI SIRACUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 2863/01/2016 CTP SIRACUSA SEZ. PRIMA. | 642,01 | 0,00 | 0,00 | 642,01 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1735 | A.S. LITE 617/2020 R.G.R. C/COMUNE DI SIRACUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 4267/2021 CTP SIRACUSA SEZ. PRIMA. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 1.09.02.01.001 | 2010 | 2022 | 1736 | A.S. LITE 1881/2019 R.G.R. C/COMUNE DI SIRACUSA. PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 1818/06/2020 CTP SIRACUSA SEZ. SESTA. | 205,32 | 0,00 | 0,00 | 205,32 | |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2662 | AUT. AD IMPUGNARE LA SENTENZA COMUNE C/GOLINO MARIA PER SINISTRO OCCORSO G. 15/04/2005 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2685 | AUT. AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ROMANO CONCETTO PER SINISTRO DEL 28/07/2009 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2688 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PUCCIA MARIA PER SINISTRO DEL 24/02/2008 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2705 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA MICELI ANTONINO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2706 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SANTUCCIO LUCIANO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2847 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE AD IMPUGNARE LA SENTENZA COMUNE C/GIONFRIDDO DANIELE PER SINISTRO DEL 8/06/2002 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 2850 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO COMUNE C/UCCELLO PAOLO E GIUSEPPE PER SINISTRO DEL 30/09/2009 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2012 | 3032 | AUT.AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA PIRRI ANTONIO PER SINISTRO DEL 31/03/2010 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2013 | 927 | AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIGNORA SCALA LUCIA, DINANZI AL TRIBUNALE DI SR | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2013 | 1121 | AUT.AFFIDAM.RAPPRESENTANZA DEL COMUNE NELLA LITE C/AMBROGIO SANTO PER SINISTRO DEL 31/07/2007 | 1.447,16 | 0,00 | 0,00 | 1.447,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2013 | 1906 | LITE PISTORINO GIUSEPPE C/COMUNE- AFFIDAMENTO INCARICO PER DIFESA DEL COMUNE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2013 | 2743 | PAGAMENTO SORTE CAPITALE E SPESE PROCESSUALI PER SINISTRO TABACCO ELISABETH E RUGGIERI IVAN CONTRO COMUNE PER SINISTRO DEL 28/07/2009 | 1.027,03 | 0,00 | 0,00 | 1.027,03 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2013 | 3374 | A.S. PER AVENTI DIRITTO PERIODO ASSICURATIVO ANNI 2001-2010 | 3.540,13 | 0,00 | 0,00 | 3.540,13 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2014 | 1930 | AUT.INCARICO PER DIFESA LITE TIRALONGO PAOLO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2015 | 3235 | PRENOTAZIONE SOMMA PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 3664 | 26.140,07 | 0,00 | -10.390,87 | 15.749,20 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2017 | 3091 | LITE BERRA ANNA C/COMUNE -CORTE D'APPELLO DI CATANIA, ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2018 | 6484 | LITE FRAGANO GIUSEPPINA EREDI SCALFARO ANNA ED ELVIRA CONTRO COMUNE- CORTE D'APPELLO CT- ATTO CITAZ.D'APPELLO E NOMINA LEGALE PER DIFESA DEL COMUNE | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.04.01.003 | 2360 | 2018 | 8436 | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA TROIA ANGELO PER SINISTRO DEL 09/03/2004 - SENTENZA TRIBUNALE SR 305-2018 ULTERIORE INCARICO | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 1.10.99.99.999 | 4258.1 | 2015 | 182 | A.S. ACCORDO TRANSATTIVO SU SPETTANZE DOTT.G.CIACCIOFERA-PROF.A.STAGNO D'ALCONTRES PER ATTIVITA' PROFESSIONALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000154 | 16.127,95 | 0,00 | 0,00 | 16.127,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 1.10.99.99.999 | 4258.1 | 2017 | 5780 | ACCORDO BONARIO PER MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLA 3^ E 4^ PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO GRANDE | 39.380,37 | 0,00 | 0,00 | 39.380,37 | NOTA PG 62570 DEL 15/03/2024 |
| 1.10.99.99.999 | 4258.1 | 2021 | 8103 | RICONOSCIMENTO ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) d.Lgs. 267/00 DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1428/2021 NOTIFICATA IN DATA 2/11/21 | 973,55 | 0,00 | 0,00 | 973,55 | NOTA PG 62570 DEL 15/03/2024 |
| 1.10.99.99.999 | 4258.1 | 2022 | 7141 | A.S. GUGLIOTTA VINCENZO C/COMUNE DI SIRACUSA. TRIBUNALE DI SIRACUSA - SEZ. LAVORO. GIUDIZI N. 476/2020 R.G. E N. 1402/2020 R.G. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI TRANSAZIONE. | 26.615,00 | 0,00 | 0,00 | 26.615,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| Totale titolo 1 | | | | | 21.283.818,71 | 7.483.922,74 | -1.480.235,24 | 12.319.660,73 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.04.002 | 26806 | 2019 | 8609 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL II I.C. FALCONE-BORSELLINO | 124,42 | 0,00 | 0,00 | 124,42 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.04.002 | 26806 | 2020 | 320 | A.S.AFF.PERIODO ANNO 2020 ED AFFID.PER SERVIZIO MAN.ORD.IMPIANTO MONTASCALE CETECO PV150 N.11144 INSTALLATO PRESSO SEDE CENTRALE SCUOLA PAOLO ORSI IN P.ZA DELLA REPUBBLICA 15 SR | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | |
| 2.02.01.04.002 | 27433 | 2016 | 6403 | A.S. PER PROGRAMMAZIONE CENTRALINA SEMAFORICA IN EEPROM PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO VIAB. DI EMERGENZA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - AFFIDAMENTO. | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | |
| 2.02.01.04.002 | 27686.4 | 2021 | 1373 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO ALLOGGI E.R.P. <i>Vincolo: M315.ACCENSIONE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CC.DD.PP.</i> | 7.468,78 | 292,90 | 0,00 | 7.175,88 | |
| 2.02.01.05.001 | 26112 | 2022 | 5328 | Determinazione a contrarre affidamento diretto relativo all'acquisizione, tramite MEPA, di n. 10 firme digitali e n. 20 rinnovo di certificati autenticazione e sottoscrizione di firme digitali. | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | |
| 2.02.01.05.001 | 26112 | 2022 | 6982 | Determina a contrarre affidamento diretto tramite ODA sul MEPA relativo all'acquisizione dei certificati di firma digitale remota con relativo service di registrazione di certificati per il Comune di | 3.202,50 | 0,00 | 0,00 | 3.202,50 | |
| 2.02.01.05.999 | 26270.2 | 2018 | 2641 | LAV.COMPLETAM.EDILE ED IMPIANTIST.TEATRO COMUNALE X LA REDAZ.DELLA SCIA 2° STRALCIO PER REALIZ.IMP.AUDIO DI EMERG.ANTINCENDIO EVAC ECONOMIA ACCERT. | 7.213,20 | 0,00 | 0,00 | 7.213,20 | |
| 2.02.01.05.999 | 26270.2 | 2022 | 6241 | A.S PER SERVIZIO GESTIONE, FRUIZIONE , VALORIZZAZIONE E VISITE DEL TEATRO COMUNALE. APPROVAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SCOMPUTO SUI CANONI DI CONCESSIONE | 68.578,66 | 0,00 | 0,00 | 68.578,66 | NOTA PG 50393/2024 |
| 2.02.01.05.999 | 26618 | 2022 | 6859 | Impegno di spesa per l'acquisto di n°1 autoveicolo a trazione integrale per il Comando di Polizia Municipale. <i>Vincolo: CDS B CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (B) CDS - PARTE CAPITALE - POTENZ. ATTIVITA' DI CONTROLLO VIOLAZ. STRAD. ANCHE CON ACQUISTO MEZZI TECNICI</i> | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.07.002 | 27645.1 | 2016 | 5239 | AUT./AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE CERTUS E NUOVE VERSIONI POWER PACK ED ALTRE RELATIVO ALL'ANNO 2016 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 310,36 | 0,00 | 0,00 | 310,36 | |
| 2.02.01.09.001 | 2361.4 | 2022 | 2992 | A.S.ED AFFID.DIRETTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA ONLINE A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNUALITA' 2021-2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.001 | 15219 | 2022 | 2236 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PROGETTO ACCA - INTERVENTI PER OSPITALITA LAVORATORI STAGIONALI E CONTRASTO AL CAPORALATO - CASSIBILE - MIN DELL'INTERNO PON LEGALITA 2014.2020 <i>Vincolo: S345.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) - PROGETTO ACCA - PON LEGALITA' FESR 2014-2020</i> | 26.273,75 | 16.644,00 | -3.656,80 | 5.972,95 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.001 | 26253 | 2021 | 5716 | A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SUPERFICI DI COPERTURA E DELLE VERANDE DELL'EDIFICIO CENTRO PER ANZIANI VIA L. FOTI <i>Vincolo: S220.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> | 5.710,83 | 0,00 | 0,00 | 5.710,83 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.001 | 27686.5 | 2022 | 2674 | Manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti idrici degli alloggi di Via G. Barresi n.10 A-B-C-D – Siracusa <i>Vincolo: M330.MUTUO CDP PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</i> | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.001 | 27688.1 | 2015 | 3244 | SOMMA DISPONIBILE G.O ART. 183 C.5 D.LGS. 267/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4334 <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 12.364,94 | 0,00 | 0,00 | 12.364,94 | |
| 2.02.01.09.001 | 27688.1 | 2019 | 4735 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: APPROVAZIONE PROGETTO RECUPERO CONSERVATIVO ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE IN SITACUSA <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 4.720,64 | 0,00 | 0,00 | 4.720,64 | |
| 2.02.01.09.001 | 27688.1 | 2021 | 1368 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ERP <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 4.840,54 | 0,00 | 0,00 | 4.840,54 | |
| 2.02.01.09.001 | 27688.2 | 2022 | 1152 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori di manutenzione da eseguire negli immobili destinati ad E.R.P., di proprietà del Comune di Siracusa. Approvazione Progetto e impegno di spesa | 1.106,83 | 0,00 | 0,00 | 1.106,83 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.001 | 27688.2 | 2022 | 5637 | Lavori di manutenzione da eseguire negli immobili di proprietà comunale destinati ad E.R.P. siti a Siracusa in Via L.Sturzo 13/G, in Via Algeri n.120 e 122 e in Largo Luciano Russo 1/C. | 6.075,60 | 5.478,00 | 0,00 | 597,60 | |
| 2.02.01.09.003 | 26302.7 | 2022 | 2048 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: AGENDA URBANA - AZIONE 4.1.1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE SCUOLE - EDIFICIO SCOLASTICO GIARACA' - D.R.S. N. 1455 DEL 21/10/2021 <i>Vincolo: R184.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA - AZ. 4.1.1. "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI"</i> | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1405 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ALGERI N.102 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06404 | 3.441,04 | 0,00 | 0,00 | 3.441,04 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1406 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRYA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06405 | 1.375,72 | 0,00 | 0,00 | 1.375,72 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1407 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ARCHIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06406 | 517,77 | 0,00 | 0,00 | 517,77 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1410 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BASILICATA E VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO A S/DO DI EURO 26.500,00 | 545,16 | 0,00 | 0,00 | 545,16 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1412 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MONTE TOSA A S/DO DI EURO 36.450,00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06413 | 542,01 | 0,00 | 0,00 | 542,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1418 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO IN C.DA ISOLA IN C/TO DI EURO 49.615,98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06429 | 1.026,94 | 0,00 | 0,00 | 1.026,94 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2017 | 1419 | RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCOLASTICO IN C.DA ISOLA A S/DO DI EURO 49.615,98 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 06430 | 231,25 | 0,00 | 0,00 | 231,25 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2018 | 2649 | LAVORI DI POTENZ.ILLUM.NELLE AREE ESTERNE SU CUI SI IMMETT.LE VIE DI FUGA NEL XI CIRC.ARCHIA DI VIA MONTE TOSA -APPROVAZ.PROGETTO E AUTORIZZ.A CONTRAR | 297,29 | 0,00 | 0,00 | 297,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2018 | 2653 | RISANAMENTO CONSERVATIVO NELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOL.COM.LE SITO IN VIA SPAGNA ANG.VIA MAZZANTI PLESSO M.MONTESSORI-ISTIT.COMPR.E.VITTORINI | 633,02 | 0,00 | 0,00 | 633,02 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2018 | 2657 | LAV.DI RISANAM.CONSERV.DEI SERVIZI IGIENICI FEMMINILI E MASCHILI DEL PIANO TERRA ASSERVITI ALL'AULA MAGNA DEL 6° I.C. NINO MARTOGGIO | 312,01 | 0,00 | 0,00 | 312,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2018 | 2660 | RISANAMENTO CONSERVATIVO NELLA COPERTURE DELL'EDIF.SCOL.G.VERGA SITO IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 05817 | 1.771,35 | 0,00 | 0,00 | 1.771,35 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2019 | 4722 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA CHINDEMI DI VIA TEMISTOCLE-SR (DETERMINA A CONTRARRE) | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2020 | 2495 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA CHINDEMI DI VIA TEMISTOCLE-SR (DETERMINA A CONTRARRE) | 7.153,01 | 0,00 | 0,00 | 7.153,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2021 | 2438 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA CHINDEMI DI | 511,03 | 0,00 | 0,00 | 511,03 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2022 | 1455 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE SERVIZIO IGIENICO MASCHILE 14° I.C. "K. WOJTYLA" PLESSO DI VIA TORINO N. 73 | 3.684,51 | 0,00 | 0,00 | 3.684,51 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26787 | 2022 | 2023 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO FINANZ MIUR N. 43 - LAVORI ADEGUAM IMPIANTO ELETTRICO E MISURE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA COSTANZO V.LE SANTA PANAGIA APPROV PROGETTO E AFFIDAMENTO LAV | 9.217,38 | 0,00 | 0,00 | 9.217,38 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26790 | 2015 | 3120 | A.S.PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE 1 ^ CIRC.CASSIB.IN C/TO DI L.675.629.172 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2001/ 6854 <i>Vincolo: M095.MUTUO PER ADEGUAM. NORME DI SICURAZZA SCUOLE ELEM</i> | 2.360,57 | 0,00 | 0,00 | 2.360,57 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26790.1 | 2022 | 2030 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DECRETO FINANZ MIUR N. 43 LAVORI ADEGUAM. IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA L. RADICE VIA ARCHIA APPR. PROGETTO - APPR TRATTATIVA PRI <i>Vincolo: S195.CONTRIBUTO DA MINISTERO (MIUR) PER ADEGUAMENTO ALLA NORMAT. ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI AD USO SCOLASTICO</i> | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26790.2 | 2021 | 2475 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA COSTANZO VIALE SANTA PANAGIA | 706,63 | 0,00 | 0,00 | 706,63 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26790.2 | 2022 | 2034 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA VIA DELLA MADONNA A CASSIBILE | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26791 | 2021 | 2434 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI EDILI PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' E SICUREZZA NEI BAGNI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECOND <i>Vincolo: M315.ACCENSIONE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CC.DD.PP.</i> | 9.010,44 | 0,00 | 0,00 | 9.010,44 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.003 | 26791 | 2021 | 2436 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TENSOSTRUTTURA A SERVIZIO DELL'I.C. BRANCATI. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ES <i>Vincolo: M315.ACCENSIONE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CC.DD.PP.</i> | 27.427,52 | 0,00 | 0,00 | 27.427,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26791 | 2021 | 2437 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA IV I.C. VERGA DI VIA MADRE T. DI CALCUTTA PRENOTAZIONE SPESA PER L'ASSUNZIONI <i>Vincolo: M315.ACCENSIONE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CC.DD.PP.</i> | 68.152,41 | 0,00 | 0,00 | 68.152,41 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26791 | 2022 | 2386 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ASBESTA SEDE 11° I.C <i>Vincolo: M315.ACCENSIONE MUTUI A MEDIO LUNGO TERMINE DA CC.DD.PP.</i> | 34.138,36 | 34.108,36 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26798 | 2018 | 2637 | REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA A FALDE INCLINATE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPR. 6^ MARTOGGIO IN VIA MONS.CARACCILO <i>Vincolo: A130.A.A.MUTUO X PALESTRE COSTANZO-MARTOGGIO EX V.M275</i> | 4.407,11 | 0,00 | 0,00 | 4.407,11 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26798 | 2018 | 2638 | A.S.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL VII°ISTITUTO COMPRENSIVO G.A.COSTANZO <i>Vincolo: A130.A.A.MUTUO X PALESTRE COSTANZO-MARTOGGIO EX V.M275</i> | 3.270,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26877.1 | 2015 | 3136 | A.S.PER LAVORI DI SOMMA URG.MANUT.STRAORD.ELIMINAZ.INFILTRAZ.ACQUA PIOVANA COPERTURA EDIFICIO SCOLAST.SEDE 5^ISTIT.COMPRENSIVO DI VIA ALGERI A SALDO | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2014 | 2173 | A.S.PROGETTO PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE DI VIA ARCHIA N.46 IN SIRACUSA (DD 290/14) <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 1.454,08 | 0,00 | 0,00 | 1.454,08 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2015 | 3323 | A.S.PROGETTO PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE DI VIA ARCHIA N.46 IN SIRACUSA (DD 290/14) <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 7.196,17 | 0,00 | -2.000,00 | 5.196,17 | |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2016 | 2481 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO S. RAITI A S/DO DI EURO 150.000,00 (DIFFERENZA IMPEGNO 2013/3296) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 3.993,09 | 0,00 | 0,00 | 3.993,09 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2017 | 2162 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIF. SCOLASTICO V.LE TEOCRITO IN C/TO DI DI EURO 70000,00 (DIFFERENZA IMPEGNO 2013/3926) IIN ATTESA DI PROVVEDIMENTO EX IMPE <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 7.086,98 | 0,00 | 0,00 | 7.086,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2017 | 2163 | PROG.ESECUT.LAVORI MESSA IN SICUREZZA 15^ I.C. PORSI IN VIA MOSCO COD.N.03210SIC288 A S/DO DI E.100.000,00 (DIFF.IMP.2015/3299) <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 7.879,22 | 0,00 | 0,00 | 7.879,22 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2017 | 2164 | LAV.MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENT.MAZZINIVIA MERGULENSI AL NETTO RIB. PROG.N.00612SIC317 IN C/TO DI E.278.821,50(EX IMP.PLUR.14/3181)DD 350/2014 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 7.447,90 | 0,00 | 0,00 | 7.447,90 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883 | 2017 | 2165 | LAVORI MESSA IN SCICUREZZA SCUOLA MEDIA COSTANZO PROG.N.00612SIC316 IN ATTESA DI PROVVEDIMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 3182 <i>Vincolo: S105NT.CONTRIBUTO STATALE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI</i> | 13.805,52 | 0,00 | 0,00 | 13.805,52 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26883.1 | 2021 | 2703 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI MANUTENZIONE RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA E IGIENICITA' DEL 3 I.C. SANTA LUCIA , PLESSO L. DA VINCI E 13 I.C. ARCHIMEDE. APPR PROGETTO ESECUTIV <i>Vincolo: S205.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) PER INTERV. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-ADEGUAM- MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 29 L.160/2019</i> | 2.059,38 | 0,00 | 0,00 | 2.059,38 | |
| 2.02.01.09.003 | 26883.1 | 2022 | 1154 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA EURIALO IN BELVEDERE <i>Vincolo: S205.CONTRIBUTO DA MINISTERO (INTERNO) PER INTERV. SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE-ADEGUAM- MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ART 29 L.160/2019</i> | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26900 | 2022 | 2205 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI PER L'AUMENTO DEI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI ED SCOL VIA CALATABIANO - PALESTRA (DECRETO MIUR N. 835 <i>Vincolo: R240.CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA CALATABIANO</i> | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 26965.1 | 2021 | 5778 | A.S. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI PER AGIBILITA' I.C. XIV VIA TUCIDIDE (A SALDO DI € 72.829,98) | 23.567,34 | 0,00 | 0,00 | 23.567,34 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2019 | 7691 | PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD ASILI NIDO "S. CELENTANO" IN VIA BASILICATA E "QUI QUO QUA" IN VIA L. CASSIA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2019 | 7692 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD ASILI NIDO "I PAPEROTTI" IN VIA DEI SERVI DI MARIA E "0-3" IN VIA A. SPECCHI | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2021 | 2462 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD ASILI NIDO "I PAPEROTTI" IN VIA DEI SERVI DI MARIA E "0-3" IN VIA A. SPECCHI | 1.752,61 | 0,00 | 0,00 | 1.752,61 | |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2021 | 2463 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORD E STRAORD ASILI NIDO "S. CELENTANO" IN VIA BASILICATA E "QUI QUO QUA" IN V | 2.408,52 | 0,00 | 0,00 | 2.408,52 | |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2021 | 2464 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ASILI NIDO DI VIA BASILICATA A SEGUITO DEGLI ATTI VANDALICI DEL 13/02/2020, DI VIA L. CASSIA E DI VIA MAZZANTI IN | 41,76 | 0,00 | 0,00 | 41,76 | |
| 2.02.01.09.003 | 28269.1 | 2021 | 2465 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DA ESEGUIRE NEGLI ASILI NIDO DENOMINATI "I PAPEROTTI" IN VIA DEI S | 6.927,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.010 | 27893 | 2022 | 2417 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PROGETTO ESECUTIVO PER LA MITIGAZIONE DELLE CRITICITA' IN ORDINE AI CARICHI DI PORTATA IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRIMARIO LIQUAMI DI C.DA F | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.010 | 27898.1 | 2014 | 3864 | A.S. PER SOSTITUZIONE PER POSA IN OPERA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DI MM.600 IN VIA ASCARI- | 2.673,87 | 0,00 | 0,00 | 2.673,87 | |
| 2.02.01.09.010 | 27903 | 2013 | 3734 | SOMMA DISPONIBILE G.O.ART 183 D.LGS. 267/00 COMMA 5 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 192,28 | |
| 2.02.01.09.010 | 27904 | 2015 | 3084 | SOMMA A DISPOSIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1988 / 101 | 2.516,11 | 0,00 | 0,00 | 2.516,11 | |
| 2.02.01.09.012 | 26302.2 | 2019 | 6382 | ELABORAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA PER INTERVENT DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ED. SCOLASTICI: G.VERGA,CHINDEMI, COSTANZO, WOJTYLA, BRANCATI <i>Vincolo: R180.CONTRIBUTO REGIONALE - AGENDA URBANA</i> | 6.421,02 | 0,00 | 0,00 | 6.421,02 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 26304.1 | 2021 | 2334 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AMBITO DI VIA TISIA E VIA PITIA <i>Vincolo: M311.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 1 "CENTRO COMMERCIALE NATURALE - PROGETTO DI RIFUNZ. E RIQUALIF. URBANA DELL'AMBITO DI VIA TISIA E VIA PITIA " CUP B37H18001820001</i> | 1.408,70 | 0,00 | 0,00 | 1.408,70 | |
| 2.02.01.09.012 | 26304.2 | 2020 | 2387 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA EX CINTURA FERROVIARIA NEL TRATTO DI VIA AGATOCLE TRA PIAZZA EURIPIDE E VIA PIAVE <i>Vincolo: M312.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 2 "PROGETTO DI RIFUNZ./RIQUALIF. URBANA DELLA EX CINTURA FERROVIARIA NEL TRATTO DI VIA AGATOCLE TRA PIAZZA EURIPIDE E VIA PIAVE" CUP B37H18005870001</i> | 394,06 | 0,00 | 0,00 | 394,06 | |
| 2.02.01.09.012 | 26304.3 | 2020 | 2388 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PIAZZA EURIPIDE, LARGO GILIPPO E ZONA INGRESSO ALLO SBARCADERO SANTA LUCIA | 379,42 | 0,00 | 0,00 | 379,42 | |
| 2.02.01.09.012 | 26304.4 | 2020 | 2389 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA PIAVE, NEL QUARTIERE DELLA BORGATA S. LUCIA <i>Vincolo: M314.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 6 "RIFUNZ. ASSE VIARIO DI VIA PIAVE NEL QUARTIERE BORGATA S. LUCIA ATTRAVERSO LA RIQUALIF. URBANA" CUP B37H18005890001</i> | 394,06 | 0,00 | 0,00 | 394,06 | |
| 2.02.01.09.012 | 26304.13 | 2022 | 2226 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019 - BANDO PERIFERIE INTERVENTO 7.9 - MOBILITA' GREEN <i>Vincolo: M324.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 7.9 "MOBILITA' GREEN" CUP B33I18000010001</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 26304.14 | 2022 | 2227 | Impegno re-imputato dall'es.: 2021-2020-2019 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI C.SO UMBERTO, DALL'INCROCIO DI VIA CRISPI FINO A PIAZZALE MARCONI <i>Vincolo: M325.MUTUO C.D.P. BANDO PERIFERIE - INT. 8 "LAV. DI MIGLIOR. E RIQUALIF. PAVIMENTAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO DALL'INCROCIO DI VIA F. CRISPI FINO A PIAZZALE MARCONI" B39J14009390000</i> | 69.316,70 | 68.566,70 | 0,00 | 750,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 26430 | 2017 | 2130 | SOMMA A DISPOSIZIONE SU MUTUO PER MAGGIORE ONERE DI ESPROPRIAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996 / 935 (INCASSATO 1997) | 313.078,55 | 0,00 | 0,00 | 313.078,55 | |
| 2.02.01.09.012 | 27375 | 2022 | 2199 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019-2018: A.S.PROGETTORIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA CRISPI E PIAZZALE STAZIONE <i>Vincolo: R220.CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE PIAZZALE STAZIONE E VIA CRISPI</i> | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.012 | 27375.8 | 2020 | 5929 | DETERMINA A CONTRARRE IN CONTO COMPLESSIVI EURO 660.000,00 PER ACQUISTO N.2 BUS ELETTRICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZ.LE DI MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTO SIRACUSA CITY GREEN <i>Vincolo: S135.CONTRIBUTO DA MINISTERO (AMBIENTE) PER SIRACUSA CITY GREEN (SCG)</i> | 1.842,20 | 0,00 | 0,00 | 1.842,20 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.1 | 2015 | 3743 | A.S. PER LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI DI PIAZZA ALDO MORO IN SIRACUSA | 3.523,31 | 0,00 | -673,44 | 2.849,87 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.3 | 2012 | 4004 | SOMMA DISPONIBILE G.O.ART 183 D.LGS. 267/00 COMMA 5 | 782,35 | 0,00 | 0,00 | 782,35 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.3 | 2013 | 3712 | IMPEGNO DI SPESA PER SOMME A DISPOSIZIONE COME DA INCASSI AL CAP. 7820 NELL'ANNO 2013 | 1.800,77 | 0,00 | 0,00 | 1.800,77 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.3 | 2021 | 3237 | A.S. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIDO SACRAMENTO DAL CIV. 90 AL CIV. 94 <i>Vincolo: CDS C CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CAPITALE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 1.668,20 | 0,00 | 0,00 | 1.668,20 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.3 | 2021 | 3825 | A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VIE DE BENEDICTIS, LANZA, RUGGERO SETTIMO, MADDIONE, SAN MARTINO, DELLA CONCILIAZIONE, S. LUCIA ALLA BA <i>Vincolo: CDS C CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CAPITALE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 4.411,37 | 0,00 | 0,00 | 4.411,37 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.3 | 2022 | 5245 | A.S. LAVORI DI RIPRISTINO SEDI STRADE COMUNALI CIFALINO, TRAVERSA PALMA, TRAVERSA SERRAMENDOLA E BRETELLA VIA LIDO SACRAMENTO (IN C/TO DI EURO 115.000 DIFF IMP. 5244 E 5246) <i>Vincolo: CDS C CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (C) CDS - PARTE CAPITALE - INTERV. PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE/MANUTENZIONE STRADE/ALTRO</i> | 83.000,00 | 71.071,54 | 0,00 | 11.928,46 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2018 | 6608 | LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE BASOLE CEDUTE NEL CORSO UMBERTO - APPROVAZIONE PROGETTO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2019 | 1480 | MANUTENZIONE STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE DI INCONVENIENTI ESISTENTI SULLE SEDI STRADALI E SULLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI DELLA CITTA E FRAZIONI IN SR -AUT. A CONTRARRE - | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2019 | 2103 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO A EX S.S. 114 (CONTRDA TARGIA). | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2019 | 8602 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DOUMONTIER | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2020 | 2308 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S.LAVORI DI MANUTENZIONE NEI MARCIAPIEDI DI V.LE PAOLO ORSI E CORSO TIMOLEONTE | 1.010,31 | 0,00 | 0,00 | 1.010,31 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2020 | 2310 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DOUMONTIER | 752,65 | 0,00 | 0,00 | 752,65 | |
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2021 | 2442 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE VON PLATEN E PIAZZALE CARMELO GANCI | 403,04 | 0,00 | 0,00 | 403,04 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.012 | 27385.4 | 2021 | 2443 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADALE DELLA CITTA' E DI UN TRATTO DEL CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA LIDO SACRAMENTO | 209,14 | 0,00 | 0,00 | 209,14 | |
| 2.02.01.09.012 | 27388.5 | 2020 | 2406 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPARTITRAFFICO LUNGO LA VIA BARTOLOMEO CANNIZZO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE | 3.327,96 | 0,00 | 0,00 | 3.327,96 | |
| 2.02.01.09.012 | 27428 | 2016 | 2475 | A.S. LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA GROTTES IN SIRACUSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 3133 <i>Vincolo: M036NT.MUTUO PER REALIZZAZ. E MANUT.STR.STRADE URBANE 2</i> | 5.233,91 | 0,00 | 0,00 | 5.233,91 | |
| 2.02.01.09.012 | 27430.2 | 2018 | 2647 | A.S. RIQUALIFICAZIONE VIA SIRACUSA NEL TRATTODALL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' FINO ALL'INCROCIO CON VIA JONICA IN BELVEDERE | 8.253,81 | 0,00 | -122,00 | 8.131,81 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27430.2 | 2018 | 2648 | A.S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GROTTASANTA NEL TRATTO DA INCROCIO ROTATORIA VIA SERVI DI MARIA A INCROCIO VIA LAZIO | 8.262,58 | 0,00 | 0,00 | 8.262,58 | |
| 2.02.01.09.012 | 27430.2 | 2018 | 2662 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE EPIPOLI NEL TRATTO DA ROTATORIA VIA GUARDO FINO DOPO L'INCROCIO VIA M.GENUARDO | 3.875,33 | 0,00 | 0,00 | 3.875,33 | |
| 2.02.01.09.012 | 27436 | 2016 | 2456 | A.S. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA PUGLIA CON MUTUO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002/ 6691 | 1.134,61 | 0,00 | 0,00 | 1.134,61 | |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2017 | 2169 | LAVORI DI AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS SS 114 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3880 IN C/TO DI 1.030.226,02 (DD 553/2015) (DD1138/2015) <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 114.365,52 | 0,00 | 0,00 | 114.365,52 | |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1143 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE DEI COMUNI <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 6.886,98 | 6.661,98 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1144 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIARRE <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 35.058,23 | 34.675,60 | 0,00 | 382,63 | |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1145 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIA LO BELLO E DI VIALE TICA <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1146 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNI TRATTI VIA A. DIAZ E VIA V. GIOBERTI <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 1.967,06 | 1.927,06 | 0,00 | 40,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1147 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA SALIBRA (TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE) <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 1.152,51 | 1.122,51 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1148 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI CORSO GELONE (LATO EST), DAL PANTHEON FINO ALL'INCROCIO CON VIA TICINO <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 2.350,03 | 2.320,03 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.012 | 27450 | 2022 | 1149 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIALE ERMOCRATE <i>Vincolo: M300.MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE</i> | 5.302,91 | 5.077,91 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27450.1 | 2017 | 2171 | LAVORI DI AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS S.S. 114 IN C/TO DI E.1.030.226,02 (EX IMP.2014/3839-3840-3841)(DD 553/2015) (DD 1138/2015) | 77.177,52 | 0,00 | 0,00 | 77.177,52 | |
| 2.02.01.09.012 | 27450.1 | 2017 | 2172 | LAVORI DI AMPLIAMENTO CARREGGIATA BRETELLA EX ANAS S.S. 114 A SDO DI E.1.030.226,02 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015/4430 (DD 553/2015)(DD 1138/2016) | 20.226,02 | 0,00 | 0,00 | 20.226,02 | |
| 2.02.01.09.012 | 27457 | 2015 | 3200 | SOMMA A DISPOSIZIONE COME DA ACCERTAMENTI DI ENTRATA AI SENSI DELL'ART. 183 ORDINAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 4471 <i>Vincolo: CDS A CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (A) CDS - PARTE CAPITALE - MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA</i> | 326,36 | 0,00 | 0,00 | 326,36 | |
| 2.02.01.09.012 | 27457 | 2021 | 2446 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. SERVIZIO SUPPLEMENTARE REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA SICUREZZA STRADALE IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (A SALDO DI € 5) <i>Vincolo: CDS A CAP.QUOTA VINCOLATA ART. 208 CO.4 LETT. (A) CDS - PARTE CAPITALE - MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA</i> | 265,41 | 0,00 | 0,00 | 265,41 | |
| 2.02.01.09.012 | 27460 | 2018 | 2634 | A.S.LAVORI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA AUGUSTA - APPROVAZIONE PROGETTO | 6.577,90 | 0,00 | 0,00 | 6.577,90 | |
| 2.02.01.09.012 | 27466 | 2018 | 2640 | A.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO A GRAVITA' IN VIA TELEMACO E TRATTO COLLEGAMENTO AL POZZETTO DI VIA AGAMENNONE (ECONOMIA €35.993,65) | 29.706,04 | 0,00 | 0,00 | 29.706,04 | |
| 2.02.01.09.012 | 27467 | 2017 | 3980 | LAV.DI REALIZ.UN PUNTO DI CONVGLIAMENTO ACQUE PIOVANE PER SMALTIM. SINO AL CANALE DI GRONDA DEL VILLAGGIO MIANO - (ECONOMIA €15.381,66) | 4.040,16 | 0,00 | 0,00 | 4.040,16 | |
| 2.02.01.09.012 | 27467 | 2017 | 4000 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE ED IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA ISOLE DELLE MOLUCCHE | 2.250,79 | 0,00 | 0,00 | 2.250,79 | |
| 2.02.01.09.012 | 27468 | 2017 | 1993 | A.S.LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MINEO - APPROVAZIONE PROGETTO | 11.972,46 | 0,00 | -10.881,40 | 1.091,06 | |
| 2.02.01.09.012 | 27469 | 2017 | 1927 | A.S.LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA NECROPOLI GROTTICELLE -EX DD 138/2017 | 2.892,39 | 0,00 | 0,00 | 2.892,39 | |
| 2.02.01.09.012 | 27469 | 2017 | 3111 | A.S. PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELLA STRUTTURA DELL'URBAN CENTER | 46,45 | 0,00 | 0,00 | 46,45 | |
| 2.02.01.09.012 | 27499 | 2021 | 861 | GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. QUOTA INVESTIMENTI <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 208.448,00 | 0,00 | 0,00 | 208.448,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 27499.6 | 2019 | 8873 | REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA CITTA' DI SIRACUSA | 245,10 | 0,00 | 0,00 | 245,10 | |
| 2.02.01.09.012 | 28078.1 | 2015 | 3177 | A.S.LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE NELLE AREE DI VIA A.SPECCHI IN C/TO E.1.025.000,00 (DIFF.VEDI IMP.07/5453) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ | 24.763,67 | 0,00 | 0,00 | 24.763,67 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2015 | 3149 | SOMMA OCCORRENTE QUALE 70% DA DESTINARE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 / 2117 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 37.224,79 | 0,00 | 0,00 | 37.224,79 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2015 | 3174 | A.S.PER SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZ.ESECUZ.LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIAN- TO FOGNANTE AL COMPLESSO EDILIZIO 30 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZ.PUBBLICA <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 30.669,59 | 0,00 | 0,00 | 30.669,59 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2015 | 3239 | SOMMA DISPONIBILE G.O.ART.187 D.LGS.267/00 COMMA 5 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 4236 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 6.427,06 | 0,00 | 0,00 | 6.427,06 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2016 | 2434 | SOMMA A DISPOSIZIONE (EX LAVORI DI MANUT.SCUOLE MAT.,ELEM. E MEDIE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1998 / 4461 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 3.322,08 | 0,00 | 0,00 | 3.322,08 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2016 | 2492 | REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'AREA DEL CAMPO SPORTIVO COM.LE IVAN TUCCITTO IN CASSIBILE A S/DO DI E.508.000,00(DD 945/2015) <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 4.683,54 | 0,00 | 0,00 | 4.683,54 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2016 | 3912 | AFF.LAV.SOMMA URGEN.A SEGUITO CONDIZ.METERELOG.AVVERSE DEI GG.24/25 SETT./16 IST.SITI NELLE VIE DELLA MADONNA,ASBESTA,BASILICATA E ALGERI <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 420,96 | 0,00 | 0,00 | 420,96 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2016 | 3923 | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2016 4^ IST.COMPR.S.LUCIA-CPIA E ARCHIMEDE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 499,29 | 0,00 | 0,00 | 499,29 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2016 | 5241 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO DI VIA NAPOLI A VIA MARIA POLITI LAUDIEN - INDENNITA' DI ESPROPRIO <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 1420 | A.S.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000259 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 5.821,13 | 0,00 | 0,00 | 5.821,13 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2126 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO IN VIALE TUNISI PER LA ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI DI ACQUA NEL CONDOMINIO IL PATIO (DD 19/2016) <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 147,74 | 0,00 | 0,00 | 147,74 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2129 | SOMMA A DISPOSIZIONE COME DA INCASSI EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995 / 688 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 34.776,87 | 0,00 | 0,00 | 34.776,87 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2135 | SOMMA A DISPOSIZIONE COME DA ACCERTAMENTO IN ENTRATA EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 8729 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 57.673,63 | 0,00 | 0,00 | 57.673,63 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2153 | QUOTA COFINANZIAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI SIRACUSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/ 2661 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 2.667,47 | 0,00 | 0,00 | 2.667,47 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2174 | LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE DEI GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2016 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 221,98 | 0,00 | 0,00 | 221,98 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2017 | 2867 | A.S. PER LAVORI PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE A VARIE ZONE CON COSTONI IN FASE DI DISSESTO SUL MARE ED APPOSIZIONE CARTELLI <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 1.510,65 | 0,00 | 0,00 | 1.510,65 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2018 | 3982 | LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA MERCATALE DI VIA DE BENEDICTIS - VIA LANZA - VIA GIARACA' IN SIRACUSA - AFFIDAMENTI DIRETTO <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2020 | 489 | LAVORI DI BONIFICA AREA SEDE CAMPO NOMADI IN CONTRADA PANTANELLI. <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 340,39 | 0,00 | 0,00 | 340,39 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2020 | 7726 | A.S. RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI URBANIZZAZIONE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 17.322,79 | 0,00 | 0,00 | 17.322,79 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082 | 2021 | 1371 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA CHINDEMI DI VIA ALGERI - QUOTA COMUNALE EX IMPEGNO PLU <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.012 | 28082.1 | 2017 | 2166 | C.E.227/07 E 18-19/08 -PROG.STRALCIO: OPERE VIABILITA'DI P.R.G. E VIABILI- TA' DI COMPARTO C6B3 DI C.DA CARROZZIERI A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE <i>Vincolo: PROPSCOMP.ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | 123.384,04 | 0,00 | 0,00 | 123.384,04 | |
| 2.02.01.09.012 | 28082.1 | 2017 | 2167 | AUT.SCOMPUTO ONERI CONCESSORI CON ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SERVIZIO PROGRAMMA COSTRUTTIVO G^ C.E. N.168/2014 EX IMPEGNO PLU <i>Vincolo: PROPSCOMP.ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO</i> | 99.610,00 | 0,00 | 0,00 | 99.610,00 | |
| 2.02.01.09.015 | 28550.2 | 2018 | 2644 | A.S.INTERV.RECUP.STRUTT.DI ALCUNE PARTI DI EDIF.ALL'INTERNO DEL CIMITERO CHE EVIDEN.SEGNI DI FATISC.E RECUP.CONDIZ.IGIENICO-SANITARIE SRV.IGIENICI | 17.050,03 | 0,00 | 0,00 | 17.050,03 | |
| 2.02.01.09.015 | 28555 | 2016 | 2477 | LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI 1900 LOCULI PREFABBRICATI PER IL CIMITERO -APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 | 118.307,28 | 22.007,92 | 0,00 | 96.299,36 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.015 | 28556 | 2018 | 8433 | REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI ULTERIORI 625 LOCULI PREFABBRICATI IN VETRORESINA PER IL CIMITERO | 5.211,07 | 0,00 | 0,00 | 5.211,07 | |
| 2.02.01.09.016 | 27228 | 2017 | 2156 | QUOTA PARTE MUTUO BANCO DI SICILIA RIUTILIZZATA PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA LEGA PRO DELLO STADIO NICOLA DE SIMONE EX IMPEGNO PLURIENN | 42.122,38 | 0,00 | 0,00 | 42.122,38 | |
| | | | | <i>Vincolo: M045.RIMODULAZIONE MUTUO PER REALIZZ.OPERE VARIE</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27228.6 | 2018 | 2636 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IVAN TUCCITTO IN CASSIBILE -PROGETTO ESECUTIVO- (DD 243/2017) | 2.619,53 | 0,00 | 0,00 | 2.619,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| | | | | <i>Vincolo: A125.AV.AMM.MUTUO IMPIANTO SPORT.TUCCITTO EX M270</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27228.6 | 2019 | 4727 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IVAN TUCCITTO IN CASSIBILE - PROGETTO ESECUTIVO- (DD 243/2017) | 15.999,33 | 0,00 | 0,00 | 15.999,33 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| | | | | <i>Vincolo: A125.AV.AMM.MUTUO IMPIANTO SPORT.TUCCITTO EX M270</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27228.7 | 2018 | 2635 | LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIPPO DI NATALE(DD 1080/2015) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02344 | 18.473,25 | 12.198,68 | -445,73 | 5.828,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.016 | 27233.2 | 2015 | 3197 | SOMMA DISPONIBILE G.O ART.183 COMMA 5 D.LGS.267/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 4168 | 307,37 | 0,00 | 0,00 | 307,37 | |
| | | | | <i>Vincolo: M045.RIMODULAZIONE MUTUO PER REALIZZ.OPERE VARIE</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27233.3 | 2015 | 3198 | SOMMA DISPONIBILE G.O ART.183 COMMA 5 D.LGS.267/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 4169 | 2.359,87 | 0,00 | 0,00 | 2.359,87 | |
| | | | | <i>Vincolo: M045.RIMODULAZIONE MUTUO PER REALIZZ.OPERE VARIE</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27234.1 | 2015 | 3143 | LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ACCERTAM.N.4132/03).- MUTUO BANCO DI SICILIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 5677 | 25.029,99 | 0,00 | 0,00 | 25.029,99 | |
| | | | | <i>Vincolo: M005.MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27242 | 2021 | 1823 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' ED OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA PACHINO "FRANCO BIA | 18.445,48 | 0,00 | 0,00 | 18.445,48 | |
| | | | | <i>Vincolo: A285.AVANZO MUTUO CREDITO SPORTIVO MANUT.STR.IMPIANTI SPORTIVI VIA PACHINO E VIA LAZIO EX M285</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27242 | 2022 | 1142 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' E OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VIA LAZIO | 37.600,73 | 33.717,42 | -1.225,58 | 2.657,73 | |
| | | | | <i>Vincolo: A285.AVANZO MUTUO CREDITO SPORTIVO MANUT.STR.IMPIANTI SPORTIVI VIA PACHINO E VIA LAZIO EX M285</i> | | | | | |
| 2.02.01.09.016 | 27252 | 2020 | 2502 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CAMPO SCUOLA "PIPPA DI NATALE" - SIRACUSA - AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART 36, COM... | 1.036,72 | 0,00 | 0,00 | 1.036,72 | |
| 2.02.01.09.016 | 27252 | 2021 | 2453 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CAMPO SCUOLA "PIPPA DI NATALE" - SIRACUSA - AFFIDA | 242,46 | 0,00 | 0,00 | 242,46 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.016 | 27260.2 | 2019 | 6760 | LAVORI URGENTI MANUTENZ STRAORD PER RIPRISTINO AGIBILITA' STADIO N. DE SIMONE AFFIDAMENTO LAVORI | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.017 | 28271.1 | 2021 | 1814 | A.S. FSC 2007-2013 INTERVENTI STRUTTURALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - "ARCOBALENO" DI VIA SPAGNA <i>Vincolo: R610.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "L'ARCOBALENO" DI VIA SPAGNA DDG 82/2021 (FSC 2007-2013)</i> | 64.348,45 | 0,00 | -56.118,67 | 8.229,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.017 | 28271.2 | 2021 | 1813 | A.S. FSC 2007-2013 INTERVENTI STRUTTURALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - "BABY SMILE" DI VIA REGIA CORTE <i>Vincolo: R615.CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ASILO NIDO "BABY SMILE" DI VIA REGIA CORTE - DDG 89/2021</i> | 66.615,77 | 0,00 | -57.907,29 | 8.708,48 | |
| 2.02.01.09.018 | 26270 | 2022 | 2041 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020: A.S. PROGETTO MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE TEATRO MASSIMO COMUNALE DI SIRACUSA. FONDI FSC 2014/2020 "PATTO PER IL SUD <i>Vincolo: R535.CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E ARREDI DI SCENA TEATRO COMUNALE - CUP B36E19000000002</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26243.1 | 2017 | 2168 | A.S.PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 2^ ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII IN CASSIBILE EX IMPEGNO PLURIENNALE | 2.800,84 | 0,00 | 0,00 | 2.800,84 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26244.1 | 2016 | 2604 | A.S.REALIZZAZIONE AREA PER ATTENDAMENTI E CONTAINERS E CENTRO OPERATIVO COMUNALE | 91,10 | 0,00 | 0,00 | 91,10 | |
| 2.02.01.09.999 | 26244.1 | 2017 | 2127 | PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DEI MERGULENSI IN SR <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 14.377,05 | 0,00 | -2.014,27 | 12.362,78 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26244.1 | 2021 | 2433 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 AGGIUDICAZIONE PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITA' E DELLA CICLABILITA' DI ORTIGIA A SALDO -QUOTA ANNO 2019-DDG <i>Vincolo: R365.CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUT. IMMOB.E OPERE DI PROPR. COM.LE</i> | 898,80 | 0,00 | 0,00 | 898,80 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2017 | 1403 | RECUP.CONSERV.ALLOG.POP.PROPR.COM.LE VIE IMMORDINI,AMATO,CANNIZZO,RIZZO BONINCONTRO,DA MESSINA,A.PALMA A S/DO E.37.980,02 <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 141,82 | 0,00 | 0,00 | 141,82 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2017 | 5501 | MAGGIORI LAVORI RISPETTO ALLA DD 153 DEL 21/8/2017 PER LA RISOLUZIONE DI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI NELLA VILLA REIMANN <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 2.379,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2019 | 7043 | RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 1360 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISANAMENTO TERRAZZE DI COPERTURA DEGLI IMMOBILI E.R.P. SITI IN VIA CANNIZZO N. 4 A-B DI PROPRIETA' COMUNALE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 3.039,74 | 0,00 | 0,00 | 3.039,74 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 1361 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SIRACUSA. <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 2.279,36 | 2.249,36 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 1822 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO NON DATI IN CONCESSIONE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 3.800,41 | 0,00 | 0,00 | 3.800,41 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 2352 | A.S. IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE A SERVIZIO INSEDIAMENTO CASSIBILE CITTADINI EXTRACOMUNITARI IMPEGNATI LAVORI STAGIONALI IN AGRICOLTURA <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 407,60 | 0,00 | 0,00 | 407,60 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 2701 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RECUPERO CONSERVATIVO EDIFICI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 5.498,63 | 0,00 | 0,00 | 5.498,63 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2021 | 6952 | QUOTA SPETTANTE PER INTERVENTO SULLE FACCIATE IMMOBILE DI COMPETENZA COMUNALE VIA RE IERONE II N. 87-89 ASSEGNATO DA AGENZIA PER BENI CONFISCATI - BONUS FACCIATE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 7.092,77 | 0,00 | 0,00 | 7.092,77 | |
| 2.02.01.09.999 | 26248 | 2022 | 7153 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA N. 247 SCALE PORTA PERSONE PER IL CIMITERO COMUNALE <i>Vincolo: PROV002.PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - PARTE CAPITALE (DAL 2021)</i> | 16.435,98 | 16.405,98 | 0,00 | 30,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 26252 | 2017 | 2157 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 4025 <i>Vincolo: S085NT.CONTRIBUTO STATALE PER RECUPERO EDIFICIO VILLA ORTISI (S015T)</i> | 159.897,85 | 0,00 | 0,00 | 159.897,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26405 | 2015 | 3405 | AUT.SPESA PER LAVORI RIFACIMENTO COPERTURE CHIESA SAN TOMMASO AL PANTHEON EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 3772 | 2.992,13 | 0,00 | 0,00 | 2.992,13 | |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2017 | 2161 | SOMMA DISPONIBILE G.O.ART 183 D.LGS. 267/00 COMMA 5 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3730 | 9.597,85 | 0,00 | 0,00 | 9.597,85 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2019 | 4730 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTO DI CONVERSIONE DEGLI SPAZI ALL'INTERNO DELL'EDIF.COM.LE DI VIA SVIZZERA N.41 DA ASILO NIDO A SCUOLA MATERNA - DETERMINA A CONTRARRE | 670,03 | 0,00 | 0,00 | 670,03 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2019 | 8792 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL XII I.C. "VITALIANO BRANCATI" DA ESEGUIRSI PER CONTO DEL COMUNE DI SIRACUSA | 1.197,55 | 0,00 | 0,00 | 1.197,55 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2019 | 8793 | ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'XI I.C. "ARCHIA" PER CONTO DEL COMUNE DI SIRACUSA | 551,19 | 0,00 | 0,00 | 551,19 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2020 | 2306 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO FISSE E MOBILI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI. AP... | 1.416,96 | 0,00 | 0,00 | 1.416,96 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2022 | 1456 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. RISANAMENTO CONSERVATIVO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA TERRAZZA DI COPERTURA DEL SOFFITTO SFONDELLATO DI UN'AULA DELL'I.C. 12° VITALIAN | 778,87 | 0,00 | 0,00 | 778,87 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2022 | 1457 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL SOFFITTO DELL'AULA DI INFORMATICA ALLOCATA AL PIANO TERRA DEL 12° I.C. VITALIANO BRANCATI DI BELVEDERE | 1.700,38 | 0,00 | 0,00 | 1.700,38 | |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2022 | 1458 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI RIPRISTINO INTONACI PARETI DI ALCUNE AULE SCUOLA PRIMARIA I.C. SALVATORE RAITI - VIA PORDENONE | 1.033,44 | 0,00 | 0,00 | 1.033,44 | |
| 2.02.01.09.999 | 26965 | 2022 | 1460 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI PALESTRA E TEATRO PER LA SCUOLA DI VIA ALGERI IN SIRACUSA | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2020 | 4869 | A.S. MESSA IN OPERA E SMONTAGGIO SOLARIUM E ALTRE OPERE NELLA ZONA COSTIERA | 1.828,81 | 0,00 | 0,00 | 1.828,81 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2021 | 1383 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S.DETERMINA A CONTRARRE-APPROV.PROGETTO FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI DA COLLOCARE AL MOLO S.ANTONIO PER LA PROSSIMA STAGIONE TURISTICA.- | 5.672,44 | 0,00 | 0,00 | 5.672,44 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2021 | 1835 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DELL'AGUGLIA, C.DA ASPARANO - SIRACUSA | 4.712,73 | 0,00 | 0,00 | 4.712,73 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2021 | 2467 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIA MALLIA | 23.638,14 | 0,00 | 0,00 | 23.638,14 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1466 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ROTATORIA DI RIVA NAZARIO SAURO | 16.687,91 | 0,00 | 0,00 | 16.687,91 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1467 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA MANIACE | 21.340,55 | 1.376,29 | -19.580,91 | 383,35 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1468 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE DI LEVANTE "ELIO VITTORINI" | 35.161,45 | 1.511,27 | -33.284,61 | 365,57 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1552 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO COPERTO DI FONTANE BIANCHE | 53.480,24 | 0,00 | 0,00 | 53.480,24 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1553 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ISOLA - SIRACUSA | 59.136,61 | 53.026,52 | 0,00 | 6.110,09 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1554 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE BASOLE CEDUTE VIE CHINDEMI, FORO SIRACUSANO E MATTEO | 30.459,35 | 0,00 | 0,00 | 30.459,35 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 1555 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSO L'ARTE PUBBLICA DEL PARCHEGGIO TALETE AD ORTIGIA | 35.909,42 | 32.163,70 | 0,00 | 3.745,72 | |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 2721 | NOLO DI QUATTRO SOLARIUM DA INSTALLARE PRESSO LE ZONE COSTIERE URBANE DI SIRACUSA, UNO NEI PRESSI DI FORTE VIGLIENA, IN ORTIGIA, UNO PRESSO LO SBARCADERO SANTA LUCIA, UNO NELLA ZONA DEI "RU FRATI", NE | 2.311,32 | 0,00 | 0,00 | 2.311,32 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 3016 | FORNITURA E POSA DI RINGHIERA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI <i>Vincolo: PROPSOGG2.IMPOSTA DI SOGGIORNO PER INVESTIMENTI</i> | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 27300.3 | 2022 | 4218 | FORNITURA E POSA IN OPERA N. 14 PARABORDI CILINDRICI IN GOMMA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BANCHINE PORTO GRANDE (IN C/TO € 125.055,60. DIFF. IMP. 4219) <i>Vincolo: PROPSOGG2.IMPOSTA DI SOGGIORNO PER INVESTIMENTI</i> | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 27377.3 | 2015 | 3199 | SOMMA DISPONIBILE G.O. ART.283 COMMA 5 D.LGS. 267/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 4177 | 31.846,86 | 0,00 | 0,00 | 31.846,86 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.09.999 | 27428.3 | 2019 | 7021 | LAVORI DI MANUTENZ STRAORDINARIA SULLE STRADE DELLA CITTA' - APPROVAZIONE PROGETTO | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 27428.3 | 2021 | 1367 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ISOLA PEDONALE PIAZZA ADDA <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 4.614,06 | 0,00 | 0,00 | 4.614,06 | |
| 2.02.01.09.999 | 27428.3 | 2021 | 5200 | A.S. LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DELLA VIA LIDO SACRAMENTO IN SIRACUSA DAL CIV. 90 FINO AL CIV. 94. APPROVAZIONE VARIANTE E IMPEGNO ULTERIORE SPEDA <i>Vincolo: P016.PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</i> | 1.025,82 | 0,00 | 0,00 | 1.025,82 | |
| 2.02.01.09.999 | 27430 | 2015 | 3087 | DITTA IMPREDIL LAV. SIST. VIA PUGLIA,DA LARGO CAMPANIA A P.ZZA CAPPUCCINI (A.S. 950/24-4-95) EX IMPEGNO PLURIENNALE 1995/ 664 | 506,92 | 0,00 | 0,00 | 506,92 | |
| 2.02.01.09.999 | 27430 | 2015 | 3090 | A S/DO MAGG.SPESA X LAV.MARCIAPIEDI V.LETERACATI PUTC 10/2/97 P.2165/97 D.9 4/95. EX IMPEGNO PLURIENNALE 1996/ 968 | 1.684,80 | 0,00 | 0,00 | 1.684,80 | |
| 2.02.01.09.999 | 27430 | 2020 | 2311 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MOZIA | 2.021,06 | 0,00 | 0,00 | 2.021,06 | |
| 2.02.01.09.999 | 27430 | 2021 | 2444 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIARRE | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 160,86 | |
| 2.02.01.09.999 | 27430 | 2021 | 2445 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MOZIA | 630,61 | 0,00 | 0,00 | 630,61 | |
| 2.02.01.09.999 | 27500.5 | 2020 | 2323 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. LAVORI DI INTERDIZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO ACCESSIBILE DALLLO SBOCCO N. 08 DELL'A.M.P. DEL PLEMMIRIO , SITO IN LOCALITA' FANUSA, VIA MECCHI | 4.679,18 | 0,00 | 0,00 | 4.679,18 | |
| 2.02.01.09.999 | 27686.3 | 2016 | 3113 | A.S.INTERVENTI URGENTIDI RIPARAZIONEINCONVENIENTI IGIENICO SANITARI IN EDIFICI DIO E.R.P. | 513,62 | 0,00 | 0,00 | 513,62 | |
| 2.02.01.09.999 | 27686.3 | 2017 | 2800 | AFF.LAV.SOMMA URGENZA X INCONVEN.IGIENICI CREATESI NEGLI APPART.DELLE PAL. ERP DI VIA RUSSO,VIA ALGERI ECONOMIA ACCERTATA €49,75 RESID.DA PAG.NEL 2019 | 108,37 | 0,00 | 0,00 | 108,37 | |
| 2.02.01.09.999 | 28062.1 | 2021 | 1397 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NELLE VIE FORO SIRACUSANO, TRENTO, CALTAGIRONE E MAZZINI (A SALDO DI € 58.243,0 <i>Vincolo: S220.CONTRIBUTO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI</i> | 2.253,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253,00 | |
| 2.02.01.09.999 | 28550.1 | 2018 | 5860 | SIRACUSA - CIMITERO COMUNALE - CEDIMENTO DI UN TRATTO DI SOLAIO DI COPERTURA DEI LOCULI DELL'EDIFICIO MAE | 133,39 | 0,00 | 0,00 | 133,39 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.01.09.999 | 28762 | 2020 | 2314 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE COPERTURE IN LAMIERA DEI BOX, DEGLI INTRADOSSI, DELL'ILLUMINAZIONE, DELLA SALA RIUNIONI, DEL CASOTTO ESTERNO ADIACENTE LA... | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |
| 2.02.01.10.004 | 28100 | 2016 | 2464 | SOMMA DISPONIBILE PER REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI SIRACUSA, VEDI ACCERTAMENTO N. 6410/2004 CAP. ENTRATA 17203.- EX IMPEGNO PL | 32.722,56 | 0,00 | 0,00 | 32.722,56 | |
| 2.02.01.10.005 | 27162 | 2022 | 3618 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO E RIADATTAMENTO LOCALI SERVIZI WC PRESENTI AD USO DELL'UTENZA E DEL PERSONALE ADDETTO NELL'ANTIQUARIUM DEL CASTELLO MANIACE <i>Vincolo: A025NT.AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER SBIGLIETTAMENTO MUSEI</i> | 2.276,53 | 0,00 | 0,00 | 2.276,53 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.10.005 | 27162 | 2022 | 3619 | A.S. LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CON ASFALTO DEL TRATTO STRADALE DI VIA LUIGI BERNABO' BREA, INSERITA NELL'AREA DEL PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS DI SIRACUSA <i>Vincolo: A025NT.AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER SBIGLIETTAMENTO MUSEI</i> | 22.719,76 | 21.126,47 | -62,01 | 1.531,28 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.10.005 | 27162 | 2022 | 3620 | A.S. LAVORI DI MANUT STRAORD E RIADATTAMENTO LOCALI W.C. DELL'ANTICO MERCATO DI ORTIGIA <i>Vincolo: A025NT.AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER SBIGLIETTAMENTO MUSEI</i> | 90.865,88 | 64.979,54 | 0,00 | 25.886,34 | |
| 2.02.01.10.005 | 27162 | 2022 | 3621 | A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CASTELLO MANIACE <i>Vincolo: A025NT.AVANZO DA TRASFERIMENTI REGIONALI PER SBIGLIETTAMENTO MUSEI</i> | 71.579,95 | 68.407,98 | 0,00 | 3.171,97 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.01.10.009 | 26244.3 | 2019 | 7068 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE- APPROVAZIONE PROGETTO- DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 | |
| 2.02.01.10.009 | 26244.3 | 2020 | 2404 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE- APPROVAZIONE PROGETTO- DETERMINA A CONTRARRE <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 7.540,06 | 0,00 | 0,00 | 7.540,06 | |
| 2.02.01.10.009 | 26244.3 | 2020 | 2405 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE- <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 | |
| 2.02.01.10.009 | 26244.3 | 2021 | 2702 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020-2019: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE <i>Vincolo: S130.CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE</i> | 1.087,70 | 0,00 | 0,00 | 1.087,70 | |
| 2.02.02.02.001 | 28061.1 | 2015 | 3188 | RECUPERO CANALI LUNGOMARE OCCIDENTALE ORTIGIA GIUSTO DECRETO MINAMBIENTE 005/DEC/2008/0913 DEL 27/11/2008 - GESTIONE AFFIDATA AL CENTRO STORICO - | 144.916,04 | 0,00 | 0,00 | 144.916,04 | |
| 2.02.02.02.001 | 28061.1 | 2015 | 3189 | MITIGAZIONE AMBIENTALE AREA CENTRO CITTA' GIUSTO DECRETO MINAMBIENTE 005/DEC/2008/0913 DEL 27/11/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 4134 | 128.405,82 | 0,00 | 0,00 | 128.405,82 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.02.02.001 | 28061.5 | 2022 | 2389 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020-2019-2018: A.S.VERIFICA DEL PROGETTO LAV.DI RIPR.E CONSOL.FALESIA TRA PUNTA CARROZZA E PUNTA CASTELLUCCIO <i>Vincolo: S125.MITIGAZIONE AMBIENTALE</i> | 25.428,00 | 0,00 | 0,00 | 25.428,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2012 | 1081 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE IN VIA A.PALMA, 41 AL SIG. GENNARO GIUSEPPE | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2012 | 1082 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE IN VIA A. PALMA, 78 AL SIG. BASILE VINCENZO | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2012 | 1083 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE IN VIA A.PALMA, 45 AL SIG. TINE' ENRICO | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2012 | 1084 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE IN VIA A.PALMA, 78 AL SIG. DI DIO SEBASTIANO | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2013 | 2030 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA A.PALMA | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26221 | 2013 | 3117 | SOMMA DOVUTA PER COMPETENZE DI VALUTAZIONE ALLOGGIO PER VENDITA IMMOBILE DI VIA ANDREA PALMA ALLA SIG.RA AGNELLO LUCIA | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 455,80 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 26331 | 2018 | 2659 | LAV.NUOVA STAZIONE MARITTIMA INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - DETERMINA A CONTRARRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 05773 <i>Vincolo: A140.AVANZO AMMINISTRAZIONE TRASFERIMENTI REG. FDO ROTAZIONE PROGETTI EX V.R245</i> | 13.627,49 | 0,00 | 0,00 | 13.627,49 | |
| 2.02.03.05.001 | 26331 | 2020 | 2492 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-2018: LAV. COSTRUZ.NUOVA STAZIONE MARITTIMAINCARICO PER LA REDAZ.DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE DI LABORATORIO <i>Vincolo: A140.AVANZO AMMINISTRAZIONE TRASFERIMENTI REG. FDO ROTAZIONE PROGETTI EX V.R245</i> | 7.369,92 | 0,00 | 0,00 | 7.369,92 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335 | 2015 | 3112 | SOMMA A DISPOSIZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2000 / 5180 | 7.487,48 | 0,00 | 0,00 | 7.487,48 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335 | 2015 | 3139 | SOMMA A DISPOSIZIONE SCATURITA DA REVOCA IMPEGNO IN SEGUITO FINANZIAMENTO DELL'OPERA CON MUTUO CC.DD.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003/ 4575 | 7.126,97 | 0,00 | 0,00 | 7.126,97 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335 | 2015 | 3151 | INC.PROFES.DI CONSULENZA ESTERNA PER LO STUDIO DI INGEGNERIA GEOTECNICA X INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI DELLE BANCHINE DEL PORTO GRANDE | 56.718,75 | 0,00 | 0,00 | 56.718,75 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335 | 2015 | 3163 | SOMMA A DISPOSIZIONE G.ART.228 D.L.267/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 6003 | 43.621,17 | 0,00 | 0,00 | 43.621,17 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335.1 | 2018 | 2651 | PO FESR 2014-2020 AGENDA URBANA SIRACUSA AFFIDAMENTO INCARICO PROF.DI LAVORO AUTONOMO COME SUPPORTO SPEC.AL RUP PER GESTIONE ED ATTIVAZ.PROGRAMMA <i>Vincolo: A086NT.AVANZO DA ECONOMIE SU PROGETTO TERRITORIO (S020T)</i> | 4.664,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 26335.1 | 2018 | 2652 | PO FESR 2014-2020 AGENDA URBANA SIRACUSA AFFIDAMENTO INCARICO PROF.DI LAVORO AUTONOMO COME SUPPORTO SPEC.AL RUP PER GESTIONE ED ATTIVAZ.PROGRAMMA <i>Vincolo: A086NT.AVANZO DA ECONOMIE SU PROGETTO TERRITORIO (S020T)</i> | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.02.03.05.001 | 26335.1 | 2021 | 1853 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020-2019-2018: AGENDA URBANA-STUDIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME ANAPO <i>Vincolo: A086NT.AVANZO DA ECONOMIE SU PROGETTO TERRITORIO (S020T)</i> | 18.865,00 | 0,00 | 0,00 | 18.865,00 | |
| 2.02.03.05.001 | 26711 | 2021 | 1826 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - SPESE PER INDAGINI PER VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELLE SCUOLE FINANZIATO PO FESR SICILIA E CAP 4246.2 <i>Vincolo: R105.TRASFERIMENTI DA REGIONE PO FESR PER VERIFICHE TECNICHE RISCHIO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI</i> | 16.016,67 | 0,00 | 0,00 | 16.016,67 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.02.03.05.001 | 28199 | 2022 | 2203 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: A.S. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER LA FASE ESECUZIONE LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ASSE VIARIO VIA PIAVE, BORGATA SANTA LUCIA, ATTRAV. RIQU <i>Vincolo: A045.AVANZO TRASFERIMENTI URBAN INVESTIMENTI</i> | 17.926,58 | 0,00 | 0,00 | 17.926,58 | |
| 2.03.02.01.001 | 17062 | 2019 | 9928 | D.D.G. N. 401 DEL 21/12/2018 - A.S. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO AL COMUNE DI SIRACUSA AI SENSI DELLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 6 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 8 MAGGIO 2018 - <i>Vincolo: R002.CONTRIBUTI A PRIVATI L.R. 34/96 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN ORTIGIA</i> | 63.410,58 | 45.810,67 | 0,00 | 17.599,91 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062 | 2020 | 1831 | Impegno re-imputato dall'es. 2019: DDG 401 DEL 21/12/2018 - A.S. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO AL COMUNE DI SIRACUSA AI SENSI DELLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 6 DELL'ART. 15 DELLA L.R. 8 MAGGIO 2018 - <i>Vincolo: R002.CONTRIBUTI A PRIVATI L.R. 34/96 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN ORTIGIA</i> | 186.401,50 | 9.633,11 | 0,00 | 176.768,39 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062 | 2022 | 2091 | Imp. re-imputato dall'es.2021-2020: DDG 384/2020 -CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FINANZIARE INTERVENTI ESEGUITI DA PRIVATI SU IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO DI ORTIGIA INCASSATO CON REV.2021/47900 <i>Vincolo: R002.CONTRIBUTI A PRIVATI L.R. 34/96 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN ORTIGIA</i> | 551.313,15 | 389.455,68 | 0,00 | 161.857,47 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062 | 2022 | 2093 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2021-2020-2019: D.D.G. 401/2018- CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSEGNATO AL COMUNE DI SIRACUSA PER RECUPERO IMMOBILI CENTRO STORICO <i>Vincolo: R002.CONTRIBUTI A PRIVATI L.R. 34/96 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN ORTIGIA</i> | 52.518,90 | 39.522,02 | -310,89 | 12.685,99 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062 | 2022 | 2094 | Impegno re-imputato dall'es. 2021-2020: DDG. 401/2018 SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELLE LETTERE A) B) E C) DEL COMMA 6 DELL'ART. 15 DELL'ART. 15 DALLA L.R. 8 MAGGI 2018 <i>Vincolo: R002.CONTRIBUTI A PRIVATI L.R. 34/96 PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN ORTIGIA</i> | 98.077,50 | 33.632,01 | 0,00 | 64.445,49 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062.3 | 2020 | 4305 | A.S. CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL PUNTO 2) DELL'ART. 18 DELLA L.R. 34/96 ALLA DITTA BACCHELLI ANSELMA. PRAT. N. 1549 <i>Vincolo: A050V.TRASFERIMENTI REGIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RECUPERO CENTRO STORICO L.R.34/85</i> | 12.940,03 | 0,00 | 0,00 | 12.940,03 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---|
| 2.03.02.01.001 | 17062.3 | 2020 | 7103 | A.S. PRAT. N. 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL PUNTO 2) ART. 18, L.R. 34/96 <i>Vincolo: A050V.TRASFERIMENTI REGIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RECUPERO CENTRO STORICO L.R.34/85</i> | 18.435,38 | 0,00 | 0,00 | 18.435,38 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062.3 | 2021 | 4775 | A.S. PRAT. 2117 CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL PUNTO 2) ART. 18, L.R. 34/96 - BORZI' ELVIRA ED ALTRI <i>Vincolo: A050V.TRASFERIMENTI REGIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RECUPERO CENTRO STORICO L.R.34/85</i> | 21.455,27 | 0,00 | 0,00 | 21.455,27 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17062.3 | 2021 | 4777 | A.S. PRAT. 2116 CONCESSIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL PUNTO 2) ART. 18, L.R. 34/96 - BENANTI GIORGIA <i>Vincolo: A050V.TRASFERIMENTI REGIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER RECUPERO CENTRO STORICO L.R.34/85</i> | 11.546,12 | 0,00 | 0,00 | 11.546,12 | Da conservare perchè l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e scaduta |
| 2.03.02.01.001 | 17064 | 2018 | 8429 | SOMMA IMPEGNATA PER LAVORI DI RISANAMENTO IMMOBILE VIA LANDOLINA ANGOLO VIA DEL CONSIGLIO REGINALE-EX L.433/91 6^ SAL | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| Totale titolo 2 | | | | | 4.728.044,42 | 1.095.171,21 | -188.283,60 | 3.444.589,61 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborso Prestiti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 4.03.01.04.999 | 30003.1 | 2021 | 2719 | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020-2019: RIMBORSO ANTICIPATO MUTUO CREDITO SPORTIVO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA NELLE SUPERFICI DI GIOCO E DI ALLENAMENTO DELL STADIO NICOLA DE SIMONE <i>Vincolo: R345.CONTRIBUTO REGIONALE PER CANCELLAZIONE DEBITI AMMINISTRAZIONE</i> | 791.000,00 | 0,00 | 0,00 | 791.000,00 | |
| Totale titolo 4 | | | | | 791.000,00 | 0,00 | 0,00 | 791.000,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2012 | 164 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIPENDENTE DI PRIOLO SEBASTIANA.- | 3.868,66 | 0,00 | 0,00 | 3.868,66 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2012 | 172 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2012 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIPENDENTE CARRUBBA SALVATORE.- | 742,92 | 0,00 | 0,00 | 742,92 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2013 | 663 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 PER PAG.TO TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI 1/5 PIGNORATO DIP.BARCHI SALVATORE | 261,87 | 0,00 | 0,00 | 261,87 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2013 | 664 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 PER PAG.TO TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI 1/5 PIGNORATO DIP.BISICCHIA ANDREA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2013 | 683 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 PER PAG.TO TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI 1/5 PIGNORATO DIP.DI PRIOLO SEBASTIANA | 3.767,66 | 0,00 | 0,00 | 3.767,66 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2013 | 684 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2013 PER PAG.TO TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI 1/5 PIGNORATO DIP.CAVARRA TIZIANA | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2014 | 310 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2014 X PAGAMENTO TRATTENUTE PROCEDIMENTO ESECUTIVO A CARICO DELLA DIP. DI PRIOLO SEB.NA.- | 3.533,82 | 0,00 | 0,00 | 3.533,82 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2015 | 595 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2015 X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIP.TE DI PRIOLO SEB.NA.- | 3.668,58 | 0,00 | 0,00 | 3.668,58 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2015 | 3784 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2015 X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIP.TE CAVARRA TIZIANA.- | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 409,60 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2016 | 436 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2016 X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIP. CAVARRA TIZIANA | 1.593,33 | 0,00 | 0,00 | 1.593,33 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2016 | 440 | SOMMA A DISP. X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIP. DI PRIOLO SEB.NA | 2.462,32 | 0,00 | 0,00 | 2.462,32 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2020 | 454 | OMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2020 PER PAGAMENTO TRATTENUTE SERVIZIO CONSIP A DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI.- | 2.190,51 | 0,00 | 0,00 | 2.190,51 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2021 | 412 | SOMMA A DISPOSIZIONE PER QUOTE SERVIZIO CONSIP TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI NELL'ANNO 2021. | 2.064,24 | 0,00 | 0,00 | 2.064,24 | |
| 7.01.02.99.999 | 40130 | 2022 | 402 | SOMME TRATTENUTE A DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI PER PAGAMENTO QUOTE SERVIZIO CONSIP ANNO 2022. | 1.914,18 | 0,00 | 0,00 | 1.914,18 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2016 | 3236 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2016 X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIP.TE RUSCICA S.RE | 153,71 | 0,00 | 0,00 | 153,71 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2016 | 5623 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2016 X PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIP.TE SCIRPA M. | 515,47 | 0,00 | 0,00 | 515,47 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2018 | 3100 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2018 PER PAGAMENTO SOMME PIGNORATE ALL DIP.TE LEONE MARIA | 427,39 | 0,00 | 0,00 | 427,39 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2021 | 363 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2021 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIPENDENTE PILATO ERIKA | 3.736,27 | 0,00 | 0,00 | 3.736,27 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2021 | 4256 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2021 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIP.TE BARCHI SALVATORE | 60,40 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2022 | 304 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIPENDENTE PUGLIARA ELENA | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2022 | 305 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIPENDENTE CATALDI GIORGIO | 409,78 | 0,00 | 0,00 | 409,78 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2022 | 312 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIPENDENTE ROSANO ORIANA | 1.138,58 | 0,00 | 0,00 | 1.138,58 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2022 | 315 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO AL DIPENDENTE CAPPUCCIO SERGIO | 596,10 | 0,00 | 0,00 | 596,10 | |
| 7.01.02.99.999 | 41231 | 2022 | 1631 | SOMMA A DISPOSIZIONE ANNO 2022 PER PAGAMENTO 1/5 PIGNORATO ALLA DIPENDENTE LO MONACO GIUSEPPINA. | 3.229,37 | 0,00 | 0,00 | 3.229,37 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 781 | SOMMA RIACCREDITATA X ASSEGNO AC8844874051 NON RECAPITATO DA UNICREDIT INCASSATA CON REV.N.4514/2016 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 782 | RIACCREDITAMENTO X ASSEGNO C8844874098 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.4518/2016 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 783 | RIACCREDITAMENTO X ASSEGNO N.AC8844874102 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E RIACCREDITATO CON REV.N.4520/2016 | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 784 | RIACCREDITAMENTO X ASSEGNO N.AC8844874112 NON RECAPITATO DA UNICREDIT RISCOSSA CON REV.N.4523/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 785 | RIACCREDITAMENTO X ASSEGNO N.AC8844874114 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.4675 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 786 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874121 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.4685/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 787 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874123 NON RECAPITATO DA UNICREDIT RISCOSSO CON REV.N.4697/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 788 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874135 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4705/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 789 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874138 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4715/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 790 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874139 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4716/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 791 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874148 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4723/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 792 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874198 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4724/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 793 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874238 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4725/2016 | 618,65 | 0,00 | 0,00 | 618,65 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 796 | RIACCREDITAMENTO PER ASSEGNO N.AC8844874262 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4727/2016 | 618,65 | 0,00 | 0,00 | 618,65 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 798 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874298 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.4728/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 800 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874329 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4730/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 802 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874337 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4732/2016 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 803 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874345 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4733/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 804 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874352 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 4734/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 805 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874358 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 4936/2016 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 806 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874361 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4937/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 807 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874371 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATA CON REV.N.4938/2016 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 808 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874387 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4939/2016 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 809 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874391 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4942/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 810 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874403 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4948/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 811 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874446 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4952/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 813 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874466 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4954/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 814 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874470 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.4957/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 815 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874481 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.4959/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 818 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874540 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5429/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 819 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874548 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5431/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 820 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874560 NON RECAPITATO DA UNICREDIT A ROMANO MARIA REINCASSATO CON REV.N.5478/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 821 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874578 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5479/2016 | 183,20 | 0,00 | 0,00 | 183,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 822 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874583 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5480/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 823 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874584 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CONB REV.N.5481/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 824 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874585 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5482/2016 | 154,20 | 0,00 | 0,00 | 154,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 828 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874592 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5607/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 829 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874616 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5610/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 830 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874621 E N.AC8844874622 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.NN.5613 E 5616/2016 | 306,40 | 0,00 | 0,00 | 306,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 831 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874663 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5824/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 833 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874683 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5829/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 834 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874691 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5830/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 835 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874724 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5823/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 836 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874729 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, E REINCASSATO CON REV.N.5834/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 837 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874730 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 5835/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 838 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874737 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATI CON REV.N.5837/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 839 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874763 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5839/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 840 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874783 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSASTO CON REV.N.5840/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 841 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874784 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5841/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 842 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874802 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5852/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 843 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874806 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5856/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 844 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874807 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5859/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 846 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874828 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.5860/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1146 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874334 NON RECAPITATO DA UNICREDIT RISCOSSO CON REV.N.10106/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1147 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874614 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10107/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1148 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874734 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10108/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1149 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874137 NON RECAPITATO A CAPOZIO MIRKO, RIACCREDITATO CON REV.N.10109/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1150 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874244 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.85013/2016 | 618,65 | 0,00 | 0,00 | 618,65 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1151 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874335 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10112/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1159 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874467 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10113/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1161 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874499 NON RECAPITATO DA LMINARIO GIUSEPPINA, REINCASSATO CON REV.N.10115/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1162 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874593 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.10117/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1163 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874715 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N10124/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1164 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874812 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO COM REV.N.10132/2015 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1165 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844892935 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10146/2016 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1166 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874086 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10189/2016 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1168 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874106 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10200/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1169 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874120 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10204/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1170 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874124 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.10213/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1172 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874150 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.10223/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1173 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874163 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10231/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1174 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874174 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10237/2016 | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1177 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874326 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10255/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1178 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874333 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 10259/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1179 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNI N.AC8844874349/50/51 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10261/10263 E 10265/2016 | 445,60 | 0,00 | 0,00 | 445,60 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1180 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874356 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10269/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1182 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874383 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10271/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1183 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874390 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.N.10272/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1185 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874417 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10274/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1186 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874423 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10275/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1187 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874432 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.10276/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1188 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874447 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10277/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1191 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874473 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10281/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1192 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874482 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATA CON REV.N.10282/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1193 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874488 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.10284/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1195 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874491 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10287/2016 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1197 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874529 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10289/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1198 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874538 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10290/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1199 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874539 NON RECAPITATO DA PASQUALE MILSONNA | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1200 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874571 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10292/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1201 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874572 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10293/2015 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1202 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874579 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10295/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1203 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874580 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10296/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1204 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874590 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10298/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1205 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874595 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.N.10300/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1207 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874599 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10301/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1208 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874605 NON RECAPITATO DA UNICREDIT AE REINCASSATO CON REV.N.10302/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1210 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874607 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10303/2016 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1211 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874623 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10304/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1214 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874684 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10511/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1215 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874725 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10515/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1216 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874740 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10517/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1217 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874743 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10518/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1218 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874751 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.N.10519/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1219 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874755 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10520/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1220 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874760 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10521/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1221 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874762 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10522/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1222 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874770 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10523/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1223 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874771 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10524/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1226 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874805 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10527/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1227 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874810 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10528/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1228 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874811 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10529/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1229 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874839 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10530/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1230 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874791 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10531/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1231 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844892936 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10532/2016 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1260 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874369 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10799/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1261 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874611 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10803/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1262 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874107 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10805/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1263 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874151 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10806/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1264 | RIACCREDITAMWNT0 ASSEGNO N.AC8844874152 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10807/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1265 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874185 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10808/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1266 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874237 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10810/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1267 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874330 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10811/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1268 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874463 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10812/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1269 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874479 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10813/2016 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1270 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874498 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10814/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1271 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874502 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10815/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1272 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874517 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10816/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1273 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874530 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10817/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1274 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874531 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10818/2016 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1275 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874656 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.10819/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1276 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874657 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10821/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1277 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874728 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10823/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1278 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874793 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.10824/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1279 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874100 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCAS SATO CON REV.N.10825 | 60,87 | 0,00 | 0,00 | 60,87 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1280 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874142 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10830/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1281 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874158 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.10831/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1283 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874162 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.10832/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1284 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874171 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10833/2016 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1285 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874178 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10834/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1286 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874190 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATE CON REV.N.10838/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1287 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874191 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10839/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1288 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874268 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10841/2016 | 414,06 | 0,00 | 0,00 | 414,06 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1289 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874274 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.10842/2016 | 402,85 | 0,00 | 0,00 | 402,85 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1290 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874362 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10843/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1291 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874413 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10844/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1292 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874414 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10845/2016 | 124,20 | 0,00 | 0,00 | 124,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1293 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874421 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10846/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1294 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874444 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10847/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1295 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874454 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10848/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1296 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874458 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10851/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1297 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874462 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10852/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1298 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874478 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10853/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1299 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874500 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10854/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1300 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874516 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10855/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1302 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874547 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10857/2016 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 224,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1303 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874553 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10858/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1305 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874586 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10860/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1306 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874613 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10861/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1307 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874615 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10862/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1308 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874696 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10863/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1309 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874707 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10864/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1310 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874752 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10865/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1311 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874767 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10866/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1313 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874796 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10868/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1314 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874819 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10869/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1315 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874820 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 10870/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1316 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874179 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10871/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1317 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874184 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10872/2016 | 363,15 | 0,00 | 0,00 | 363,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1318 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874324 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV. 10873/2016 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1319 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874436 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10874/2016 | 104,20 | 0,00 | 0,00 | 104,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1320 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNOI N.AC8844874442 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.10875/2016 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1608 | RIACCR.EDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874042 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.13622/2016 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1610 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874045 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12632/2016 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1611 | RIACCR.ASSEGNI N.AC8844874072 N.AC8844874281 NON RECAPITATI DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.NN.12633 E 12634/2016 | 619,35 | 0,00 | 0,00 | 619,35 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1612 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874364 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12635/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1613 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874044 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12636/2016 | 256,20 | 0,00 | 0,00 | 256,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1614 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874099 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12637/2016 | 141,20 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1615 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874108 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12638/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1616 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874118 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12639/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1617 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874144 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12640/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1618 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874154 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12641/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1620 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874183 E AC8844874363 NON RECAPITATI DA UNICREDIT E RINCASSATI CON REV.NN.12643 E 12665/2016 | 507,35 | 0,00 | 0,00 | 507,35 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1623 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874339 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12658/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1624 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874340 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12661/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1625 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874382 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12678/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1626 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874386 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12681/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1628 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874412 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12687/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1629 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874426 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12691/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1630 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874433 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12693/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1631 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874477 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12697/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1632 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874483 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12701/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1633 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874493 E N.AC8844874494 NON RECAPITATI DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.NN.12704 E 12705/2016 | 534,40 | 0,00 | 0,00 | 534,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1635 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874520 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12707/2016 | 146,20 | 0,00 | 0,00 | 146,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1636 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874535 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12708/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1637 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874541 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12709/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1638 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874566 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12710/2016 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 151,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1640 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874570 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12712/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1641 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874582 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASATO CON REV.N.12713/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1642 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874594 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12714/2016 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 224,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1643 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874608 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12715/2016 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 258,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1644 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874672 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12716/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1645 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874687 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12717/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1647 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874721 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12719/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1648 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874742 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12720/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1649 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874778 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.12721/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1650 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874779 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.12722/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1651 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874781 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12723/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1652 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874795 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.12724/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1654 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874829 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12726/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1655 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844892939 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12727/2016 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1656 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8844874177 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12728/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1657 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874651 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12729/2016 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1658 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874702 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12730/2016 | 87,20 | 0,00 | 0,00 | 87,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 1660 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8844874561 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12802/2016 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 160,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2810 | REINCASSO ASSEGNO N.8844583636 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REV.N.29691/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2811 | REINCASSO ASSEGNO N.8844583637 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REV.N.29703/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2812 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583638 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.29708/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2813 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583639 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29714/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2815 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583640 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV .N.29747/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2817 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583642 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29759/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2818 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583643 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29763/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2819 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583644 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29765/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2820 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583645 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29773/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2821 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583646 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29776/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2822 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583647 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29780/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2823 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583648 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29782/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2824 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583649 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29784/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2825 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583650 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29785/2016 VERSATO AL TESORIERE IL 22/06/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2826 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583651 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29788/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2827 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583653 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29791/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2828 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583654 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29794/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2829 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583655 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29797/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2830 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583656 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29799/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2831 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583657 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29802/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2832 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583658 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29806/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2833 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583659 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29810/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2834 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583660 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N. 29812/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2835 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583661 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.29813/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2836 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583662 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATI CON REV.N.29814/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2837 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583663 06 I NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29815/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2838 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583664 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29817/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2839 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583665 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29818/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2840 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583666 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATA CON REV.N.29820/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2841 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583667 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29821/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2842 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583668 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29822/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2843 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583669 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29826/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2844 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583670 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29828/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2845 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583672 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29829/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2846 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583673 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29832/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2847 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583674 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29833/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2848 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583676 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29839/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2849 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583677 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29843/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2851 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583678 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29846/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2852 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583679 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29848/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2854 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583682 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29851/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2855 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583683 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29852/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2856 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584071 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29855/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2857 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584072 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29857/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2858 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584620 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29859/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2859 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584621 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29860/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2860 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584623 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29864/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2861 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584624 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29865/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2864 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584625 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29871/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2865 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584626 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29874/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2866 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584627 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29875/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2867 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584630 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29877/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2868 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584628 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29879/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2869 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584632 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29881/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2870 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584634 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29884/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2871 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584636 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.29888/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2872 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584637 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29891/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2873 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584639 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29894/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2874 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584640 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29895/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2875 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584641 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29896/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2877 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584645 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.29901/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2878 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584646 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29905/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2879 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584648 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29907/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2880 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584651 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29909/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2881 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584652 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29910/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2882 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584653 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29912/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2883 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584655 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29915/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2884 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584656 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATA CON REV. N.29917/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2885 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584659 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29918/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2886 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584661 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29919/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2887 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584664 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO,E REINCASSATO CON REV.N.29920/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2888 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584666 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29921/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2889 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584667 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29922/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2890 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584668 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29924/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2891 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584670 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.29925/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2892 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584671 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29926/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2893 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584672 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29931/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2898 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201147 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29977/2016 | 110,61 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2899 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201148 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29981/2016 | 143,56 | 0,00 | 0,00 | 143,56 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2901 | RESTITUZIONE ASSEGNO NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29986/2016 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 24,13 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2902 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201151 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29989/2016 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2903 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201152 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29994/2016 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 12,27 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2904 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201153 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.29998/2016 | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2906 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201155 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30006/2016 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 24,11 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2907 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201158 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30011/2016 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2908 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201159 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30012/2016 | 32,47 | 0,00 | 0,00 | 32,47 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2910 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201161 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30014/2016 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 11,96 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2911 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201162 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30015/2016 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2913 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201164 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.3024/2016 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2914 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201166 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.30026/2016 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 62,92 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2915 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201168 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.3029/2016 | 178,57 | 0,00 | 0,00 | 178,57 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2916 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201170 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30032/2016 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2917 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201171 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30034/2016 | 204,52 | 0,00 | 0,00 | 204,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2918 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201172 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, E REINCASSATO CON REV.N.30043/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2919 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201174 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30049/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2920 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201176 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30053/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2921 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201177 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30057/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2922 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201179 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30062/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2923 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201180 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30064/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2924 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201182 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30066/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2925 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201186 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30070/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2926 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201187 03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30072/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2927 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201190 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30074/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2928 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201192 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30075/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2929 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201193 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30079/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2930 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201195 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30083/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2931 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201196 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30093/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2932 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201198 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30094/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2933 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201201 04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30097/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2934 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201202 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30098/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2935 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201203 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30101/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2936 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201204 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30104/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2937 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201205 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30110/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2938 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201206 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30112/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2939 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201207 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30114/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2940 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201208 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30115/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2941 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201209 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30118/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2942 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201210 00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30121/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2943 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201211 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30124/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2944 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201216 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2945 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201217 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30131/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2946 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201218 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30135/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2947 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201219 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30146/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2948 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201224 01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30147/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2949 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201225 02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30149/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2950 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201228 05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30152/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2951 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201232 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30155/2016 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2952 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201233 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30157/2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2953 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201234 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30158/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2954 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201235 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30160/2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2955 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201242 06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30161/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2956 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201247 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30164/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2957 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201248 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30165/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2958 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201137 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30178/2016 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2959 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201138 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30180/2016 | 39,43 | 0,00 | 0,00 | 39,43 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2960 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201139 07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30182/2016 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 19,05 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2961 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201140 08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30183/2016 | 18,77 | 0,00 | 0,00 | 18,77 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2962 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201141 09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30184/2016 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 23,76 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2963 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201142 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30185/2016 | 11,09 | 0,00 | 0,00 | 11,09 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2964 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201143 11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30186 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2965 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844201144 12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, INCASSATO DAL TESORIERE IL 23/06/2016 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2966 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584070 10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30188/2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2967 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584680-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30189/2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2969 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584704-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30190/2016 | 31,08 | 0,00 | 0,00 | 31,08 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2970 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584706-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30912/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2971 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584707-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, INCASSATO CON REV.N.30193/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2972 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584708-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30194/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2974 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584710-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30196/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2975 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584711-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30197/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2976 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584712-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30198/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2977 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584713-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30199/2016 | 53,29 | 0,00 | 0,00 | 53,29 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2978 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584714-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30200/2016 | 36,51 | 0,00 | 0,00 | 36,51 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2979 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584715-05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30201/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2980 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584716-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30202/2016 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 50,15 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2981 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584717-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30203/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2982 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584718-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30204/2016 | 43,97 | 0,00 | 0,00 | 43,97 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2983 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584719-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30205/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2984 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584720-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30206/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2985 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584721-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30207/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2986 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584722-12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30208/2016 | 40,69 | 0,00 | 0,00 | 40,69 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2987 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584723-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30209/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2988 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584724-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30210/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2989 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584725-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30211/2016 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2990 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584727-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30212/2016 | 30,34 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2991 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584728-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30213/2016 | 46,57 | 0,00 | 0,00 | 46,57 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2992 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584729-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30214/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2993 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584730-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30215/2016 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 30,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2994 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584732-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30219/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2995 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584733-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30227/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2996 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584736-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.30232/2016 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2997 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584739-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30238/2016 | 38,86 | 0,00 | 0,00 | 38,86 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2998 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584741-05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30241/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 2999 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584742-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30242/2016 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3000 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584743-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30243/2016 | 49,21 | 0,00 | 0,00 | 49,21 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3001 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584744-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30244/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3002 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584745-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30245/2016 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 49,04 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3003 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584746-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30246/2016 | 40,40 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3004 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584747-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30247/2016 | 169,04 | 0,00 | 0,00 | 169,04 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3005 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584748-12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30248/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3006 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584749-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30249/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3007 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584751-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30250/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3008 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584752-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30251/16 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 52,67 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3009 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584753-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30252/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3010 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584755-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30253/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3011 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584756-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30254/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3012 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584757-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30256/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3013 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584759-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30258/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3014 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584760-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30260/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3015 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584763-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30263/2016 | 116,34 | 0,00 | 0,00 | 116,34 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3016 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584764-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30264/2016 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 169,98 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3017 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584767-05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30266/2016 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3018 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584768-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30269/2016 | 30,54 | 0,00 | 0,00 | 30,54 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3019 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584769-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30271/2016 | 131,32 | 0,00 | 0,00 | 131,32 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3021 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584770-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30273/2016 | 135,71 | 0,00 | 0,00 | 135,71 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3022 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584771-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30276/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3023 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584772 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30277/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3024 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584774-12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30279/2016 | 59,99 | 0,00 | 0,00 | 59,99 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3025 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584775-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30280/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3027 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584778-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30293/2016 | 83,74 | 0,00 | 0,00 | 83,74 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3028 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584779-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30296/2016 | 170,14 | 0,00 | 0,00 | 170,14 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3029 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844599222-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, INCASSATO DAL TESORIERE IL 24/06/2016 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 54,66 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3035 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583070-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30319/2016 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3036 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583071-12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.30322/16 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3037 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583072-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30323/2016 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 71,60 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3038 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844583073-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N-30325/2016 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 22,47 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3041 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584074-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30331/2016 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3042 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584075-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30334/2016 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3043 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584076-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30335/2016 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3044 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584077-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30336/2016 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3045 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584078-05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30337/2016 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3046 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584079-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30340/2016 | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 186,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3047 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584081-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30341/2016 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3048 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584082-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30342/2016 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3049 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584083-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30343/2016 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3050 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584084-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30344/2016 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3052 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584086-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30346/2016 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3053 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584087-01 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30348/2016 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3054 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584088-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30350/2016 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3056 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584089-03 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30356/2016 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3057 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584090-04 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30357/2016 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3059 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584092-06 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30361/2016 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 68,82 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3061 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584093-07 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30364/2016 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3062 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584094-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30367/2016 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3063 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584095 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30369/2016 | 172,92 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3064 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584110-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30372/2016 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3065 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584111-12 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30375/2016 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3066 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584112-00 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30376/2016 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3067 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584679-08 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30378/2016 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3068 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584693-09 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30379/2016 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3069 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584694-10 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.30381/2016 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3070 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584695-11 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30382/2016 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3072 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844584699-02 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO ON REV.N.30385/2016 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 18,58 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3074 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.88445847 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30391/2016 | 23,71 | 0,00 | 0,00 | 23,71 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3075 | RESTITUZIONE ASSEGNO N.8844599223-05 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REV.N.30396/2016 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3292 | RIACCREDITAMENTO MANDATI NN.2016-5027/2058 NON RECAPITATI DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.NN.35524 E 35543 DEL 18/7/2016 | 289,71 | 0,00 | 0,00 | 289,71 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 3880 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845032928 NON RECAPITATO AL BENEFICIARIO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N. 55302/2016 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 6552 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874257 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.12644/2016 | 618,65 | 0,00 | 0,00 | 618,65 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 6553 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8844874146 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.4722/2016 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2016 | 6554 | SOMMA REIMPEGNATA PER IMPEGNI ERRONEAMENTE ANNULLATI NN.2900, 2909, 2905, 3039,3040,3071 E 3073 | 53,57 | 0,00 | 0,00 | 53,57 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1163 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117530 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6304/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1166 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117745 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6314/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1167 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117822 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6321/2017 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1168 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117489 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATA CON REV.N.6343/2017 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1170 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117518 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6348/2017 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 174,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1171 | ASSEGNO N.AC8845117514 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6349/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1173 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117761 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6351/2017 | 164,20 | 0,00 | 0,00 | 164,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1176 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117515 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6661/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1177 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117389 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6689/2017 - 6690/2017 | 1.137,16 | 0,00 | 0,00 | 1.137,16 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1178 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117434 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6691/2017 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | 664,31 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1179 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117450 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6692/2017 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | 664,31 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1180 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117455 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6693/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1181 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117467 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.6701/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1182 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117470 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.6706/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1183 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117482 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6717/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1184 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117491 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6722/2017 | 238,20 | 0,00 | 0,00 | 238,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1185 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117494 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6723/2017 | 266,20 | 0,00 | 0,00 | 266,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1186 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117508 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, REINCASSATO CON REV.N.6724/7643 DEL 2017 | 345,40 | 0,00 | 0,00 | 345,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1187 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117509 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6725/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1188 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117516 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6963/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1191 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117541 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6976/2017 | 204,20 | 0,00 | 0,00 | 204,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1192 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117548 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6985/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1193 | RIACCREDITAMENO ASSEGNO N.AC8845117553 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6988/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1194 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117557 NON RECAPITATO A FRONTE CONCETTINA E REINCASSATO CON REV.N.6992/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1195 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117565 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.6996/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1196 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117569 NON RECAPITATO DA UNICREDIT EINCASSATO CON REV.N.6999/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1198 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117573 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATI CON REV.N.7144/2017 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1202 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117578 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7174/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1203 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117579 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7175/2017 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 174,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1204 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117589 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7433/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1205 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117612 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7436/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1206 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117613 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7438/2017 | 275,20 | 0,00 | 0,00 | 275,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1207 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117624 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7440/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1208 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117640 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.7441 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1209 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117645 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7443/2017 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1210 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117658 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7444/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1211 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117666 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7446/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1214 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117667 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.7447/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1216 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117679 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7449/2017 | 224,20 | 0,00 | 0,00 | 224,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1217 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117685 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7456/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1219 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117724 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.7460/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1221 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117757 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7640/2017 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1222 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117766 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7641/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1223 | RIACCREDITAMENTO ASSSEGNO N.AC8845117783 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.7642/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1224 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117543 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.6979/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1667 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117419 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.18647/2017 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | 664,31 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1668 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117459 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18651/2017 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1669 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117465 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N. | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1670 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117485 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18663/2017 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1671 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117592 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER PAGAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO, RIACCREDITAMENTO REV.N18664/2017 | 84,20 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1672 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117606 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18666/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1673 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117633 NON RECAPITATO DA LOMBARDO MARILENA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18667/2017 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1674 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117648 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18672/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1675 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117649 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATA CON REV.N.18675/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1676 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117669 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, E REINCASSATO CON REV.N.18678/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1677 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117705 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E REINCASSATO CON REV.N.18681/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1678 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117756 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18684/2017 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 93,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1679 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117779 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, E REINCASSATO CON REV.N.18685/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1680 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117847 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER SPETTANZE COMPONENTI DI SEGGIO, REINCASSATO CON REV.N.18686/2017 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1681 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117854 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER SPETTANZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO, REINCASSATA CON REV.N.18688/2017 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1682 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117401 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER CONTRIBUTO ABITATIVO, REINCASSATA CON REV.N.18692/2017 | 612,85 | 0,00 | 0,00 | 612,85 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1683 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117403 NON RECAPITATO A GRANDE MARIA PER CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDIN., VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL | 394,20 | 0,00 | 0,00 | 394,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1684 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117415 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015, REINCASSATO CON REV.N.18694/2017 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | 664,31 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1686 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117439 NON RECAPITATO DA UNICREDIT BONUS SOCIO SANITARIO 2016, REINCASSATO CON REV.18695/2017 | 664,31 | 0,00 | 0,00 | 664,31 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1687 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117469 NON RECAPITATO DA UNICREDIT,PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18696/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1688 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117478 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, INCASSATA CON REV.N.18697/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1689 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117517 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.10179/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1692 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117558 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18705/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1693 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117559 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATI CON REV.N.18706/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1694 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117568 NON RECAPITATO DA UNICREDIT FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.18708/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1695 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117576 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATA CON REV.18709/2017 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1697 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117610 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATA CON REV.N.18711/2017 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1698 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117614 NON RECAPITATO DA UNICREDIT FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18712/2017 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1699 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117616 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, E REINCASSATO CON REV.N.18713/2017 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1700 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117626 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.18714/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1701 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117670 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1702 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117707 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA LIBRI DI TESTO, E RIACCREDITATO CON REV.N.18716/2017 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1703 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117714 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18718/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1704 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117741 NON RECAPITATO DA UNICREDIR FORNITURA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18719/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1705 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117755 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18721/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1706 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117774 NON RECAPITATO DA UNICREDIT PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO, REINCASSATO CON REV.N.18722/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1884 | RIACCREDITAMENTO ASSEGNO N.AC8845117404 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20969/2017 | 494,20 | 0,00 | 0,00 | 494,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1885 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117463 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20971/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1886 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117468 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20974/2017 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1887 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117483 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20978/2017 | 254,20 | 0,00 | 0,00 | 254,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1888 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8845117496 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20982/2017 | 306,20 | 0,00 | 0,00 | 306,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1889 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117560 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20984/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1890 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8845117572 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.20993/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1891 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117608 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21001/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1892 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117622 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21009/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1893 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117627 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21017/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1894 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117632 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21022/2017 | 326,20 | 0,00 | 0,00 | 326,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1895 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117637 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21024/2017 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 220,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1896 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117681 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21025 E 21026/2017 | 388,40 | 0,00 | 0,00 | 388,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1897 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8845117697 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21028 E 21030/2017 | 488,40 | 0,00 | 0,00 | 488,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1898 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117699 NON RECAPITATO DA UNICREDIT REINCASSATO CON REV.N.21050/2017 | 184,20 | 0,00 | 0,00 | 184,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1899 | RIACCR.MAN. ASSEGNO N.AC8845117713 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21054 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1900 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117734 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21057/2017 | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1901 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117738 NON RECAPITATO DA UNICREDIT, RIACCREDITATO CON REV.N.21060/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1902 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117747 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATA CON REV.N.21061/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1903 | RIACCR.MAN.ASSEGNO N.AC8845117765 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21062/2017 | 154,20 | 0,00 | 0,00 | 154,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1904 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117767 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21063/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1905 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117776 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21064/2017 | 244,20 | 0,00 | 0,00 | 244,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1906 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117803 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21065/2017 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 98,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1908 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117490 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21067/2017 | 114,20 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1909 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117501 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21068/2017 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1910 | RIACCR. ASSEGNO N.AC8845117535 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21069/2017 | 155,20 | 0,00 | 0,00 | 155,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1911 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117551 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21070/2017 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 1912 | RIACCR.ASSEGNO N.AC8845117597 NON RECAPITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.21071/2017 | 216,20 | 0,00 | 0,00 | 216,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 2906 | SOMMA DA INCASSARE EROGATE E NON DOVUTE PER L'ANNO 2016 PER IL SOSTEGNO ECONOMICO AFFETTI DA SLA ASSISTITI DAI FAMILIARI PROT.INT.N.276/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 4410 | RESTITUZIONE SOMMA NON RISCOSSA DAL BENEFICIARIO, REINCASSATO CON REVERSALE N.66249 DEL 26/10/2017 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 5713 | RESTITUZIONE SOMMA SU MANDATO N. 9005068-0015920- 0000012 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E RINCASSATO CON REV. N. 83508 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2017 | 5954 | RIMBORSO AI SENSI DELL'ART 20 L R 30 2000 PER IL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO | 221,83 | 0,00 | 0,00 | 221,83 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1027 | ASSEGNO N.5077/2017 NON CORRISPOSTO AL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.2901/2018 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1028 | RESTITUZIONE ASSEGNO DA POSTE PER MANDATO N.5077/2017 NON CORRISPOSTO A RIZZA IVANA - BONUS ECONOMICI, E REINCASSATO CON REV.N.2902/2018 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1089 | REINCASSO MANDATO PER INTERESSI SU ICI ED IMU NON ACCREDITATO, EMESSA REV.N.3183 E 3188/2018 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 309,80 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1092 | RESTITUZIONE SOMMA NON ACCREDITATA AL BENEFICIARIO PER ICI ED IMU NON DOVUTA REV.N.3189 E 3190/2018 | 309,80 | 0,00 | 0,00 | 309,80 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1095 | COMPENSI MESE DI GENNAIO 2018 NON RISCOSSI DAL BENEFICIARIO E RESTITUITI DA UNICREDIT INCASSATI CON REV.N.3194/2018 | 116,62 | 0,00 | 0,00 | 116,62 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1433 | Restituzione di somme non ritirate dai rispettivi beneficiari negli anni 2014 e 2015. | 92.103,43 | 0,00 | 0,00 | 92.103,43 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1709 | REINCASSO MANDATO NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.5515/2018 | 413,04 | 0,00 | 0,00 | 413,04 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1711 | RIACCREDITO PER STIPENDI GENNAIO 2018 NON RECAPITATO AL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.5518/2018 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | 23,21 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1712 | RIACCREDITAMENTO MANDATO NON PAGATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.5519/2018 | 787,76 | 0,00 | 0,00 | 787,76 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1713 | REINCASSO ASSEGNO NON CORRISPOSTO AL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.5520/2018 | 787,76 | 0,00 | 0,00 | 787,76 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1799 | RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO N.1060 E RIACCREDITATO CON REV.N.6078/2017 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1931 | RIACCREDITAMENTO MANDATO N.3309/2017 NON ACCREDITATO AL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.8130/2018 | 787,76 | 0,00 | 0,00 | 787,76 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1936 | RIACCREDITO MANDATO N.5077/2017 NON ACCREDITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.8132/2017 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1937 | RIACCREDITO MANDATO N.5077/2017 NON ACCREDITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.8133/2017 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1938 | RIACCREDITO MANDATO N.5077/2017 NON ACCREDITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.8134/2017 | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 1939 | RIACCREDITO MANDATO N.5077/2017 NON ACCREDITATO DA UNICREDIT E REINCASSATO CON REV.N.8135/2018 | 413,05 | 0,00 | 0,00 | 413,05 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 2453 | RIACCREDITO ASSEGNO RESTITUITO DA POSTE NON RISCOSSO DAL BENEFICIARIO E REINCASSATO CON REV.N.14017/2018 | 413,05 | 0,00 | 0,00 | 413,05 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 3638 | SOMMA NON CORRISPOSTA DA UNICREDIT AL BENEFICIARIO PER CONTRIBUTO ABITATIVO MAND. 4819. | 1.240,30 | 0,00 | 0,00 | 1.240,30 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 3640 | SOMMA NON CORRISPOSTA DA UNICREDIT AL BENEFICIARIO | 622,46 | 0,00 | 0,00 | 622,46 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 3646 | SOMME NON CORRISPOSTE DA UNICREDIT AL BENEFICIARIO PER MANDATO 5077-2017 | 831,90 | 0,00 | 0,00 | 831,90 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 3647 | SOMMA NON CORRISPOSTA DA UNICREDIT AL BENEFICIARIO PER RIMBORSO TARI2017 MAND. 5562 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2018 | 8437 | SOMMA RELATIVA A BUONO LIBRO ANNO 2017-2018 TRATTENUTA DAL MANDATO NR. 13596 SUB 35 DEL 19.10.2018 NON ANDATO A BUON FINE | 41,32 | 0,00 | 0,00 | 41,32 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 1404 | BON.RIFIUTATO PER: AG01 TRANSATIONFORBIDDEN / RIMBORSO SOMMA A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO DA 1 7 18 A 30 9 18 - MAND. 9051068-0000055 | 1.206,80 | 0,00 | 0,00 | 1.206,80 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2119 | Versa selloum kadia mand. n. 1159. riaccredito ass. da poste per indirizzo insufficiente.. Riferimento reversale n.10412 | 264,20 | 0,00 | 0,00 | 264,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2120 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10413 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2121 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10414 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2122 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10415 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2123 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10416 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2124 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10417 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2125 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10418 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2126 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10419 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2127 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10420 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2128 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10421 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2129 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10422 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2130 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10423 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2131 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10424 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2132 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10425 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2133 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10426 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2134 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10427 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2135 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10428 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2136 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10429 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2137 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10430 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2138 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10431 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2139 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10432 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2140 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10433 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2141 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10434 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2142 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10435 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2143 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10436 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2144 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10437 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2145 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10438 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2146 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10439 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2147 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10440 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2148 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10441 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2149 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10442 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2150 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10443 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2151 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10444 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2152 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10445 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2153 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10446 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2154 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10447 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2155 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10448 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2156 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10449 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2157 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1747 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10450 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2158 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10451 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2159 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10452 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2160 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10453 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2161 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10454 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2162 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10455 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2163 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10456 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2164 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10457 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2165 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10458 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2166 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10459 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2167 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10460 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2168 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10461 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2169 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10462 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2170 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10463 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2171 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10464 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2172 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10465 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2173 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10466 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2174 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10467 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2175 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10468 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2176 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10469 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2177 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10470 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2178 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10471 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2179 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10472 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2180 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10473 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2181 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10474 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2182 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1748 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10475 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2183 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10476 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2184 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10477 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2185 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10478 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2186 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10479 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2187 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10480 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2190 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10483 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2191 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10484 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2192 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10485 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2193 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10486 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2194 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10487 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2195 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10488 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2196 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10489 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2197 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10490 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2198 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10491 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2199 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10492 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2200 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10493 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2201 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10494 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2202 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10495 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2203 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10496 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2204 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10497 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2205 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10498 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2206 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10499 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2207 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10500 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2208 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10501 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2209 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10502 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2210 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10503 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2211 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10504 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2212 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10505 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2213 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10506 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2214 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1749 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10507 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2215 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10508 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2216 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10509 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2217 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10510 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2218 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10511 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2219 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10512 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2220 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10513 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2221 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10514 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2222 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10515 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2223 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10516 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2224 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10517 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2225 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10518 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2226 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10519 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2227 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10520 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2228 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10521 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2229 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10522 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2230 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10523 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2231 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10524 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2232 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10525 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2233 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10526 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2234 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10527 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2235 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10528 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2236 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10529 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2237 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10530 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2238 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10531 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2239 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10532 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2240 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10533 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2241 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10534 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2242 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10535 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2243 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10536 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2244 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10537 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2245 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10538 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2246 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10539 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2247 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10540 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2248 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10541 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2249 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10542 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2250 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10543 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2251 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10544 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2252 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10545 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2253 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1750 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10546 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2254 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10547 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2255 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10548 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2256 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10549 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2257 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10550 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2258 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10551 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2259 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10552 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2260 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10553 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2261 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10554 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2262 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10555 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2263 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10556 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2264 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10557 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2265 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10558 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2266 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10559 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2267 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10560 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2268 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10561 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2269 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10562 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2270 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10563 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2271 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10564 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2272 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10565 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2273 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10566 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2274 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10567 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2275 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10568 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2276 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10569 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2277 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10570 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2278 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10571 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2279 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10572 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2280 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10573 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2281 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10574 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2282 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10575 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2283 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10576 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2284 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10577 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2285 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1751 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10578 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2286 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10579 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2287 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10580 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2288 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10581 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2289 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10582 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2290 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10583 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2291 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10584 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2292 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10585 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2293 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10586 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2294 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10587 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2295 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10588 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2296 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10589 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2297 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10590 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2298 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10591 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2299 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10592 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2300 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10593 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2301 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10594 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2302 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10595 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2303 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10596 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2304 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10597 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2305 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10598 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2306 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10599 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2307 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10600 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2308 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10601 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2309 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10602 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2310 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10603 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2311 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10604 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2312 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10605 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2313 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10606 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2314 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10607 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2315 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10608 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2316 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10609 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2317 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10610 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2318 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10611 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2319 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10612 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2320 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10613 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2321 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10614 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2322 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10615 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2323 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10616 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2324 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10617 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2325 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10618 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2326 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10619 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2327 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10620 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2328 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10621 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2329 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10622 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2330 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10623 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2331 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10624 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2332 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1753 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10625 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2333 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1754 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10626 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2334 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1754 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10627 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2335 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1754 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10632 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2336 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1754 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10633 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2337 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10634 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2338 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10635 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2339 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10636 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2340 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10637 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2341 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10638 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2342 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10639 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2343 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10640 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2344 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10641 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2345 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10642 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2346 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10643 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2347 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10644 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2348 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10645 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2349 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10646 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2350 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10647 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2351 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10648 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2352 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.1755 - 2018 per Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.10649 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2353 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.2078 - 2018 per Versa bifarella rosa lucia mand. n. 2078 x per destinatario sconosciuto. Riferimento reversale n.10650 | 600,81 | 0,00 | 0,00 | 600,81 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2354 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.9522 - 2018 per Onorario fisso x scrutatore del seggion. 67 nel ballottaggio X elezioni ammin.ve.. Riferimento reversale n.10651 | 120,88 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2355 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12433 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10652 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2356 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12433 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10653 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2357 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12433 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10654 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2358 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12434 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10655 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2359 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12434 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10656 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2360 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12434 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10657 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2361 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.12435 - 2018 per Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.10658 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2362 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13482 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10659 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2363 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13483 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10660 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2364 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13483 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10661 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2365 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13484 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10662 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2366 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13488 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10663 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2367 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13489 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10664 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2368 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13489 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10665 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2369 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13490 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10666 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2370 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13490 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10667 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2371 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13494 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10668 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2372 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13494 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10669 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2373 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13494 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10670 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2374 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13497 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10671 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2375 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13497 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10672 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2376 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13498 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10673 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2377 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13500 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10674 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2378 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13502 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10675 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2379 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13509 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10676 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2380 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13518 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10677 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2381 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13518 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10678 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2382 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13518 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10679 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2383 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13518 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10680 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2384 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13522 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10681 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2385 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13523 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10682 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2386 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13564 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10683 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2387 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13564 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10684 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2388 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13564 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10685 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2389 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13567 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10686 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2390 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13569 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10687 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2391 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13570 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10688 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2392 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13570 - 2018 per Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10689 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2393 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13586 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10690 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2394 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13586 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10691 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2395 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13587 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10692 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2396 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13587 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10693 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2397 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13587 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10694 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2398 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13587 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10695 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2399 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13587 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10696 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2400 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13588 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10697 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2401 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13589 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10698 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2402 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13589 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10699 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2403 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13590 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10700 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2404 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13591 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10701 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2405 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13591 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10702 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2406 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13591 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10703 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2407 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13592 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10704 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2408 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13592 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10705 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2409 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13592 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10706 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2410 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13593 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10707 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2411 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13593 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10708 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2412 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13593 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10709 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2413 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13594 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10710 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2414 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13595 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10711 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2415 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13596 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10712 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2416 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13596 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10713 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2417 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13598 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10714 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2418 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13598 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10715 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2419 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13598 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10716 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2420 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13601 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10717 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2421 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13601 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10718 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2422 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13602 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10719 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2423 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13605 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10720 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2424 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13607 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10721 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2425 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13608 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10722 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2426 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13609 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10723 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2427 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13609 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10724 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2428 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13610 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10725 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2429 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13611 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10726 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2430 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13611 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10727 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2431 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13612 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10728 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2432 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13614 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10729 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2433 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13614 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10730 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2434 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13614 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10731 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2436 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13615 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10733 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2437 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13615 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10734 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2438 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13615 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10735 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2439 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13783 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10736 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2440 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13783 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10737 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2441 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13783 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10738 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2442 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13784 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10739 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2443 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13784 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10740 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2444 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13784 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10741 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2445 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13784 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10742 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2446 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13787 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10743 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2447 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13788 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10744 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2448 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13788 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10745 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2449 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13889 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10746 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2450 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13890 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10747 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2451 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13890 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10748 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2452 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13892 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10749 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2453 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13892 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10750 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2454 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13893 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10751 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2455 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13893 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10757 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2456 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13894 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10758 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2457 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13894 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10759 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2458 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13894 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10760 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2459 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13895 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10761 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2460 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13895 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10762 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2461 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13896 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10763 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2462 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13898 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10764 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2463 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13898 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10765 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2464 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13899 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10766 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2465 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13899 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10767 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2466 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13899 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10768 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2467 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13902 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10769 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2468 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13902 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10770 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2469 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n.13902 - 2018 per Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.10771 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2672 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11994 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2673 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11995 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2674 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11996 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2675 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11997 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2676 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11998 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2677 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.11999 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2678 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12000 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2679 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12001 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2680 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12002 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2681 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12003 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2682 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12004 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2683 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12005 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2684 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12006 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2685 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12007 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2686 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12008 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2687 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12009 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2688 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12010 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2689 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12011 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2690 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12012 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2691 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12013 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2692 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12014 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2693 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12015 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2694 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12016 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2695 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12017 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2696 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12018 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2697 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12019 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2698 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12020 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2699 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12021 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2700 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12022 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2701 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12023 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2702 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12024 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2703 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12025 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2704 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12026 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2705 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12027 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2706 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12028 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2707 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12029 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2708 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12030 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2709 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12031 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2710 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12032 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2711 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12033 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2712 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12034 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2713 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12035 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2714 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12036 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2715 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12037 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2716 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12038 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2717 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12039 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2718 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12040 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2719 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12041 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2720 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12042 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2721 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12043 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2722 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12044 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2724 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12046 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2725 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12047 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2726 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12048 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2727 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12049 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2728 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12050 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2729 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12051 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2730 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12052 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2731 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12053 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2732 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12054 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2733 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12055 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2734 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12056 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2735 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12057 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2736 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12058 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2737 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12059 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2738 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12060 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2739 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12061 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2740 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12062 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2741 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12063 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2742 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12064 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2743 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12065 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2744 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12066 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2745 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12067 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2746 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12068 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2747 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12069 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2748 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12070 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2749 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12071 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2750 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12072 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2751 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12073 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2752 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12074 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2753 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12075 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2754 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12076 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2755 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12077 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2756 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12078 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2757 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12079 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2758 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12080 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2759 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12081 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2760 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12082 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2761 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12083 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2762 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12084 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2763 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12085 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2764 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12086 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2765 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12087 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2766 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12088 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2767 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12089 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2768 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12090 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2769 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12091 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2770 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12092 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2771 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12093 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2772 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12094 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2773 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12095 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2774 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12096 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2775 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12097 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2776 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12098 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2777 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12099 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2778 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12100 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2779 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12101 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2780 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12102 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2781 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12103 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2782 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12104 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2783 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12105 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2784 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12106 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2785 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12107 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2786 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12108 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2787 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12109 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2788 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12110 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2789 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12111 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2790 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12112 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2791 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12113 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2792 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12114 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2793 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12115 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2794 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12116 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2795 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12117 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2796 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12118 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2797 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12119 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2798 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12120 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2799 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12121 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2800 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12122 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2801 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12123 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2802 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12124 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2803 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12125 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2804 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12126 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2805 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12127 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2806 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12128 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2807 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12129 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2808 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12130 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2809 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12131 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2810 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12132 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2811 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12133 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2812 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12134 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2813 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12135 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2814 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12136 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2815 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12137 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2816 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12138 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2817 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12139 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2818 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12140 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2819 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12141 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2820 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12142 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2821 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12143 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2822 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12144 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2823 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12145 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2824 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12146 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2825 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12147 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2826 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12148 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2827 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12149 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2828 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12150 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2829 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12151 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2830 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12152 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2831 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12153 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2832 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12154 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2833 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12155 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2834 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12156 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2835 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12157 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2836 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12158 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2837 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12159 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2838 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12160 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2839 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12161 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2840 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12162 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2841 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12163 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2842 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12164 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2843 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12165 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2844 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12166 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2845 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12167 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2846 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12168 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2847 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12169 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2848 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12170 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2849 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12171 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2850 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12172 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2851 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12173 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2852 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12174 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2853 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12175 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2854 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12176 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2855 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12435 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12177 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2856 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12178 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2857 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12179 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2858 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12180 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2859 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12181 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2860 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12182 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2861 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12183 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2862 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12184 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2863 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12185 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2864 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12186 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2865 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12187 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2866 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12188 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2867 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12189 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2868 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12190 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2869 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12191 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2870 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12192 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2871 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12193 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2872 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12194 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2873 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12195 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2874 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12196 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2875 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12197 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2876 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12198 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2877 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12199 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2878 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12200 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2879 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12201 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2880 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12202 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2881 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12203 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2882 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12204 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2883 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12205 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2884 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.12206 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2885 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 4813 - 2018 Bonus economici per contributo autonomia abitativa. Riferimento reversale n.12207 | 924,43 | 0,00 | 0,00 | 924,43 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2886 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 11542 - 2018 Rimborso somma cosap anno 2018 versata e non dovuta.. Riferimento reversale n.12208 | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2887 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12432 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016-2017. Riferimento reversale n.12209 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2888 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12432 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016-2017.. Riferimento reversale n.12210 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2889 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12211 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2890 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12433 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12212 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2891 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12213 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2892 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12433 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12214 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2893 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12215 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2894 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12435 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.12216 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2895 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13298 - 2018 Restituzione somma versata al comune di Siracusa verbale n. 139973-v del2018. Riferimento reversale n.12217 | 605,50 | 0,00 | 0,00 | 605,50 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2896 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13481 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12218 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2897 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13481 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12219 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2898 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13482 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12220 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2899 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13483 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12221 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2900 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13483 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12222 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2901 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13483 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12223 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2902 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13484 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12224 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2903 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13484 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12225 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2904 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13488 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12226 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2905 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12227 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2906 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12228 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2907 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12229 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2908 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12230 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2909 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13494 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12231 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2910 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13494 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12232 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2911 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13495 - 2018 Riferimento reversale n.12233 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2912 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12234 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2913 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12235 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2914 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12236 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2915 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12237 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2916 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12238 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2917 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13498 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12239 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2918 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13500 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12240 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2919 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13500 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12241 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2920 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13500 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12242 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2921 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12243 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2922 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12244 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2923 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12245 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2924 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13505 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12246 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2925 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13505 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12247 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2926 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13505 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12248 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2927 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13505 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12249 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2928 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13509 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12250 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2929 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13509 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12251 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2930 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13518 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12252 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2931 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13522 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12253 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2932 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13522 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12254 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2933 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13523 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12255 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2934 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13523 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12256 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2935 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13523 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12257 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2936 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13564 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12258 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2937 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13564 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12259 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2938 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12260 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2939 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12261 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2940 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12262 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2941 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12263 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2942 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12264 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2943 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13570 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12265 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2944 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13586 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12266 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2945 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13586 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12267 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2946 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12268 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2947 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12269 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2948 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12270 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2949 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12271 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2950 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12272 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2951 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12273 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2952 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13587 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12274 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2953 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13588 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12275 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2954 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12276 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2955 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12277 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2956 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12278 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2957 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12279 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2958 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12280 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2959 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12281 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2960 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13589 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12282 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2961 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13590 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12283 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2962 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13591 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12284 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2963 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13591 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12285 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2964 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13592 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12286 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2965 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13592 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12287 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2966 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13594 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12288 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2967 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13594 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12289 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2968 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13595 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12290 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2969 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13596 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12291 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2970 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13596 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12292 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2971 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13598 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12293 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2972 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13598 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12294 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2973 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13598 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12295 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2974 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13598 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12296 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2975 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13599 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12297 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2976 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13600 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12298 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2977 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13600 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12299 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2978 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13600 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12300 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2979 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13602 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12301 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2980 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13604 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12302 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2981 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13605 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12303 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2982 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13605 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12304 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2983 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12305 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2984 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12306 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2985 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12307 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2986 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12308 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2987 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12309 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2988 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12310 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2989 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13607 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12311 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2990 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13608 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12312 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2991 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13610 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12313 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2992 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13610 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12314 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2993 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13611 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12315 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2994 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13611 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12316 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2995 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13611 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12317 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2996 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13612 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12318 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2997 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13612 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12319 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2998 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13613 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12320 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 2999 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13613 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12321 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3000 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13613 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12322 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3001 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13613 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12323 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3002 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13614 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12324 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3003 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13783 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12325 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3004 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13783 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12326 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3005 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13784 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12327 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3006 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13784 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12328 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3007 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12329 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3008 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12330 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3009 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13787 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12331 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3010 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13788 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12332 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3011 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13889 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12333 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3012 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13889 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12334 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3013 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13890 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12335 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3014 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13890 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12336 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3015 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13891 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12337 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3016 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13891 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12338 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3018 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13891 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12340 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3019 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13892 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12341 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3020 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12342 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3021 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12343 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3022 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12344 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3023 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12345 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3024 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13894 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12346 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3025 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13894 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12347 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3026 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13895 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12348 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3027 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13895 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12349 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3028 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13896 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12350 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3029 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13897 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12351 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3030 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13897 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12352 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3031 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13898 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12353 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3032 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13898 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12354 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3033 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13899 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12355 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3034 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13899 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12356 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3035 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13899 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12357 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3036 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13902 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12358 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 3037 | Riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13902 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.12359 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4174 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24679 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4175 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 11263 - 2019 rimborso spese di giudizio relative alla lite sinatra luciano contro comune di siracusa,g^sentenza del giu | 261,86 | 0,00 | 0,00 | 261,86 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4176 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 11264 - 2019 rimborso spese di giudizio sentenza n.60-19 22-01-2019 giudice di pace causa n.1195-18 r.g. Riferimento re | 145,13 | 0,00 | 0,00 | 145,13 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4177 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24682 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4178 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24683 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4179 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24684 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4180 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24685 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4181 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24686 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4182 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24687 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4183 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24688 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4184 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24689 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4185 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24690 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4186 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24691 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4187 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24692 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4188 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24693 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4189 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24694 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4190 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24695 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4191 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24696 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4192 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24697 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4193 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24698 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4194 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24699 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4195 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24700 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4196 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24701 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4197 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24702 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4198 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24703 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4199 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24704 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4200 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24705 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4201 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24706 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4202 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24707 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4203 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24708 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4204 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24709 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4205 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24710 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4206 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24711 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4207 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24712 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4208 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24713 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4209 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24714 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4210 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.24715 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4211 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13481 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24716 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4212 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24717 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4213 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13497 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24718 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4214 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13498 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24719 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4215 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13500 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24720 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4216 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13509 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24721 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4217 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13523 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24722 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4218 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13586 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24723 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4219 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13598 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24724 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4220 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13604 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24725 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4221 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24726 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4222 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13607 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24727 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4223 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13610 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24728 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4224 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.24729 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4225 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13614 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24730 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4226 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13615 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24731 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4227 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13615 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24732 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4228 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13783 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24733 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4229 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24734 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4230 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24735 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4231 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13898 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24736 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4232 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13894 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24737 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4233 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24738 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4234 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24739 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4235 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24740 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4236 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24741 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4237 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24742 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4238 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24743 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4239 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24744 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4240 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24745 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4241 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24746 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4242 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24747 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4243 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24748 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4244 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24749 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4245 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24750 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4246 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24751 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4247 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24752 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4248 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1753 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24753 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4249 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24754 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4250 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1754 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24755 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4251 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24756 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4252 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24757 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4253 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.24758 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4254 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.24759 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4255 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 12434 - 2018 Erogazione buoni libro anno scolastico 2016_2017.. Riferimento reversale n.24760 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4256 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13488 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24761 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4257 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13489 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24762 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4258 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13490 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24763 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4259 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13493 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24764 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4260 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24765 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4261 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13494 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24766 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4262 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13494 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24767 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4263 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13495 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24768 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4264 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24769 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4265 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24770 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4266 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24771 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4267 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13518 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24772 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4268 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24773 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4269 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13592 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24774 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4270 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24775 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4271 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1750 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24776 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4272 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13600 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24777 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4273 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13601 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24778 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4274 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13606 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24779 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4275 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13608 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24780 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4276 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13610 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24781 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4277 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13610 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24782 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4278 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13615 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24783 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4279 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13784 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24784 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4280 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24785 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4281 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24786 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4282 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24787 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4283 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13786 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24788 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4284 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24789 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4285 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13788 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24790 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4286 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24791 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4287 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13893 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24792 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4288 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13894 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24793 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4289 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13894 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24794 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |

Residui passivi al 31/12/2023**Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4290 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13895 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24795 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4291 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13901 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24796 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4292 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24797 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4293 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24798 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4294 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1748 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24799 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4295 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1751 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24800 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4296 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1755 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24801 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4297 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1747 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24802 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4298 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13493 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24803 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4299 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13494 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24804 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4300 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13502 - 2018 Liquidazione per buoni-libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24805 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4301 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13601 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24806 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4302 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 13788 - 2018 Liquidazione per buoni libro anno scolastico 2017-2018. Riferimento reversale n.24807 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4303 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 1749 - 2018 Erogazione buoni-libro anno scolastico 2016_2017. Riferimento reversale n.24808 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4338 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 7940 - 2019 Rimborso a mezzo bonifico su c/c per IMU versata e non dovuta anno 2009 . Riferimento reversale n. | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4339 | Impegno per precedenti pagamenti non andati a buon fine, eseguiti col mandato n. 7946 - 2019 Rimborso a mezzo bonifico su c/c per IMU versata e non dovuta anno 2011 . Riferimento reversale n. | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4981 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4982 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4983 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4984 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4985 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4986 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 4987 | SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA PERCHE' NON INCASSATA DAL BENEFICIARIO PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 5919 | SOMMA REINCASSATA E DA RESTITUIRE PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S. 2014/2015 | 4.148,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 6292 | SOMMA REINCASSATA E DA RESTITUIRE PER ASSEGNI NON ANDATI A BUON FINE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S. 2014/2015 | 18.863,60 | 0,00 | 0,00 | 18.863,60 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7607 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59578 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 174,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7608 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59579 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7609 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59580 | 344,20 | 0,00 | 0,00 | 344,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7610 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59581 | 114,20 | 0,00 | 0,00 | 114,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7611 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59582 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7612 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59583 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7613 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59584 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7614 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59585 | 489,20 | 0,00 | 0,00 | 489,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7615 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59586 | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7616 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59587 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7617 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59588 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7618 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59589 | 194,20 | 0,00 | 0,00 | 194,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7619 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59590 | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7620 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59591 | 189,20 | 0,00 | 0,00 | 189,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7621 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59592 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 144,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7622 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59593 | 334,20 | 0,00 | 0,00 | 334,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7623 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59594 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7624 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59595 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7625 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59596 | 294,20 | 0,00 | 0,00 | 294,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7626 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59597 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7627 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59598 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7628 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59599 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 7629 | Somme disponibili per reincasso di precedenti pagamenti, effettuati con la reversale N.59600 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 9649 | SOMMA DA PAGARE A DIVERSI BENEFICIARI DERIVANTE DAL RIACCREDITO DELLE SOMME NON INCASSATE DAI BENEFICIARI PER CAUSALI VARIE NEL 2019 | 6.407,47 | 0,00 | 0,00 | 6.407,47 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 9751 | A.S. RIMBORSO SOMME TARI PER ANNO 2018 VERSATE E NON DOVUTE A MEZZO BONIFICO. | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2019 | 9902 | Somme da pagare a seguito di reincasso operato in maniera indistinta dal tesoriere a quadratura dell'entrata | 20.639,08 | 0,00 | 0,00 | 20.639,08 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4279 | A.S PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA PER L'ANNO 2015/2016 (SOTTOC. RITIRATO L.8/18) RIACCREDITO MANDATO 6752 - REV. 2020.9150 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4280 | A.S PER AVVISO EROGAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.33908) REV. 2020.9746 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4281 | PAGAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SECONDARIA A.S. 2014/2015 (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.18667) REV. 2020.9747 | 1.079,20 | 0,00 | 0,00 | 1.079,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4282 | LIQUIDAZIONE PER BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2017-2018 (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.8229) REV. 2020.11699 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4283 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE FREQUENTANTI IL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.33954) REV. 2020.11701 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4284 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE FREQUENTANTI IL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.33957) REV. 2020.11705 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4285 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE FREQUENTANTI IL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.33906) REV. 2020.11706 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4286 | PAGAMENTI LIBRI DI TESTO A.S 2015/2016 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.7054) REV. 2020.11709 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4287 | PAGAMENTI LIBRI DI TESTO A.S 2015/2016 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.7065) REV. 2020.16723 | 142,20 | 0,00 | 0,00 | 142,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4288 | SOMME ASSEGNATE A FAVORE DELLE SEZIONI PRIMAVERA IN RIFERIMENTO ACCOGLIENZA GRATUITA BAMBINI A.S. 2018-2019 - G.STO DECRETO N.65 DEL 13.04.2017 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.11682) REV. 2020.17181 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4289 | FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 LEGGE 448-98 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.12325) REV. 2020.18636 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4290 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE FREQUENTANTI IL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (RIACCREDITO MANDATO N. 33903.2019) REV. 2020.18967 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4291 | PAGAMENTI LIBRI DI TESTO A.S 2015/2016 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.7064) REV. 2020.18968 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4292 | FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017 LEGGE 448-98 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.13286) REV. 2020.21972 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4293 | EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.12218) REV. 2020.23864 | 56,17 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4294 | EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.12554) REV. 2020.23867 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 97,49 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4295 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DI CASSIBILE E BELVEDERE FREQUENTANTI IL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI (RIACCREDITO MANDATO N. 2019.33909) REV. 2020.23868 | 282,20 | 0,00 | 0,00 | 282,20 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4296 | EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.12544) REV. 2020.23869 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4297 | EROGAZIONE BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 (RIACCREDITO MANDATO N. 2020.12557) REV. 2020.23870 | 35,52 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4773 | SOMMA REINCASSATA CON REVERSALE N.9151 DEL 10_03_2020 DA RESTITUIRE PER ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE - RIF.MANDATO N.24912_2019 - COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 26-05-19 - | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4774 | SOMMA REINCASSATA CON REVERSALE N.11702 DEL 19_03_2020 DA RESTITUIRE PER ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE - RIF.MANDATO N.24925_2019 - COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 26-05-19 - | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4775 | SOMMA REINCASSATA CON REVERSALE N.11703 DEL 19_03_2020 DA RESTITUIRE PER ASSEGNO NON ANDATO A BUON FINE - RIF.MANDATO N.24921_2019 - COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 26-05-19 - | 84,40 | 0,00 | 0,00 | 84,40 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4778 | SOMMA REINCASSATA CON REV.NN.5044_5045_2020 DA RESTITUIRE PER BONIFICI NON MANDATI A BUON FINE MANDATI NN.4036_4883_2020 RIMBORSO IMU VERSATA E NON DOVUTA CON INTERESSI ANNI 2015-2016-2017-2018 | 727,56 | 0,00 | 0,00 | 727,56 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4784 | SOMMA REINCASSATA CON REV.N.5048_2020 DA RESTITUIRE PER BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (MANDATO N.4984-2020 CONTRIBUTO SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PER UN MINORE ANNO 2019) | 687,32 | 0,00 | 0,00 | 687,32 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 4787 | SOMMA REINCASSATA CON REVERSALE N.27011 DEL 23.06.2020 DA RESTITUIRE PER MANDATO N. 15708-2020 NON ANDATO A BUON FINE - FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016-2017- LEGGE 448-98 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2020 | 8091 | IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME INCASSATE CON ACCERTAMENTO 2020/1159 E NON ANCORA IMPEGNATE | 25.471,60 | 0,00 | 0,00 | 25.471,60 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2021 | 5277 | RIEMISSIONE SOMMA NON ANDATA A BUON FINE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018 - 2019 . MANDATO DI PAGAMENTO N.10383 , REVERSALE N. 44478 DEL 03.09.2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2021 | 8264 | importo per allineamento partite di giro | 53.479,81 | 0,00 | 0,00 | 53.479,81 | |
| 7.01.99.01.001 | 41411 | 2022 | 7347 | PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE E RESTITUITI DAL TESORIERE COMUNALE. | 7.180,06 | 799,15 | 0,00 | 6.380,91 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 979 | DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL BOX N.3 AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SIRACUSA (REV.N.6043/2012 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 204,06 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 980 | DEPOSITO CAUZIONALE DEI BOX NN.6/8/9/10/11 E 12 AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SIRACUSA INCASSATO CON REV.N.6056/2012 | 1.209,85 | 0,00 | 0,00 | 1.209,85 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1019 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FLORIDIA FRANCESCO RISCOSSO IL 31/1/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1162 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PALMERI SANTA RISCOSSO IL 08/2/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1163 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FRANZA UGO RISCOSSO IL 20/2/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1197 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CONFALONE LETIZIA RISCOSSO IL 24/02/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1222 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DE GRANDI ANTONIO RISCOSSO IL 29/02/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1236 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ATANASIO ALESSANDRO RISCOSSO IL 01/03/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1336 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FANCIULLO FRANCESCO RISCOSSO IL 12/03/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1464 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FARANDA VINCENZO RISCOSSO IL 19/03/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1477 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RITACCO ANGELO RISCOSSO IL 20/03/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1655 | DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE BOX N.2 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INCASSATA CON REV.N.23693 DEL 12/04/2012 | 339,30 | 0,00 | 0,00 | 339,30 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 1701 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CALDARELLA VITTORIO RISCOSSO IL 16/04/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2067 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BUSCEMA BARTOLO RISCOSSO IL 30/05/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2079 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TARASCIO FRANCESCO RISCOSSO IL 05/06/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2215 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DE LUCIANO FRANCESCA RISCOSSO IL 21/06/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2405 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DISICUSO ROBERTO RISCOSSO IL 23/07/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2523 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI D'ANGELO PIETRO RISCOSSO IL 03/08/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2530 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PALUMBO GRANDINETTI FRANCESCO RISCOSSO IL 13/08/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2533 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCARFI' TOMMASO RISCOSSO IL 13/08/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2545 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SALVO MARIO RISCOSSO IL 20/08/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2609 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GENTILE IOLE RISCOSSO IL 10/09/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2671 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GAROFALO IDA RISCOSSO IL 18/09/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2737 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MIGLIORE MARIA RISCOSSO IL 01/10/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2747 | DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N.2 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO INCASSATA CON REV. N.62340 DEL 09/010/2012 | 270,52 | 0,00 | 0,00 | 270,52 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 2926 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BAZZANO ANTONIETTA RISCOSSO IL 08/11/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 3156 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GILE' FRANCESCO RISCOSSO IL 03/12/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 3389 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CORSO ANGELO RISCOSSO IL 17/12/2012.(RIF.O.R. 75199) | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2012 | 3637 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SANTILLO STEFANIA RISCOSSO IL 24/12/12 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 461 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BRUNO MARIA RISCOSSO IL 03/01/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 665 | DEPOSITO CAUZIONALE TETTOIA N.3 LATO SINISTRO AL MERCATO ORTOFRUTTICOLO | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 100,13 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 848 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI LAGUIDARA PAOLA RISCOSSO IL 28/01/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 856 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCARFI' CLARA RISCOSSO IL 29/01/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 929 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI NIGRO SALVATORE RISCOSSO IL 04/02/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 933 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PINCIO FRANCESCO RISCOSSO IL 04/02/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 960 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RUSSO CARMELO RISCOSSO IL 07/02/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1064 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CAIA MARIA CONCETTA RISCOSSO IL 19/02/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1065 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BOMBACI FRANCESCA RISCOSSO IL 20/02/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1211 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TARASCIO SANTO RISCOSSO IL 12/03/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1366 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MAZZURCO MARIA RISCOSSO IL 22/03/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1546 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RUBBERA ARDUINA RISCOSSO IL 08/04/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1550 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI LEGGIO SALVATORE RISCOSSO IL 09/04/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1598 | SOMMA DOVUTA X DEP.CAUZIONALE CONCESSIONE BOX N.13 ALLA B.FRUIT SRL VERS.ACCRED.NEL CCP N. 10582963 IL 12/04/2013 REV.N.21008 DEL 18/04/2013 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1757 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TARASCIO FRANCESCA RISCOSSO IL 10/05/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1758 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCATA' CONCETTINA RISCOSSO IL 13/05/13 | 416,46 | 0,00 | 0,00 | 416,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1760 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCATA' CONCETTINA AD INTEGRAZIONE RICEVUTA 332 RISCOSSO IL 13/05/13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1844 | SOMMA DOVUTA X DEPOSITO CAUZIONALE X 2 MENSILITA' TETTOIA N. 3 LATO SINISTRA | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 1869 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MINELLI TOMMASA RISCOSSO IL 23/05/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2009 | DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE BOX NN.18 E 31 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, INCASSATA CON REV.N.31279/2013 | 1.563,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2035 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI MARCO NATALE RISCOSSO IL 14/06/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2053 | SOMMA VERSATA X CAUZIONE PARI A DUE MENSILITA' PER CONCESSIONE BOX N.16 E 17.VERS.ACCRED. NEL CCP N.10582963 IL 12/06/2013 REV.N.32585 DEL 28/06/2013 | 265,90 | 0,00 | 0,00 | 265,90 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2070 | SOMMA DOVUTA X CAUZIONE PARI A DUE MENSILITA'PER CONCES.BOX AL MERCATO ORTOFRUT.N.15 VERS.ACCRED.NEL CCP N. 10582963 IL 13/06/2013 REV.N.33825/13 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2134 | SOMMA DOVUTA X CAUZIONE PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX N. 7 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2147 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI NICOLA FRANCESCO RISCOSSO IL 12/07/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2351 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GARRO CONCETTINA RISCOSSO IL 23/08/2013 (O.R. N. 40801) | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2352 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE RISCOSSO IL 23/08/2013.(OR. 40803) | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2417 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.REV.N.42395/13 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2418 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42407/13 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2419 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42410/13 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2420 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42414/13 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2421 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42415/13 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2422 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42416/13 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2423 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42417/13 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2424 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O. REV.N.42418/13 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2425 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.,REV.N.42419/13 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2427 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.-REV.N.43179/13 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2429 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO M.O.REV.N.43200/13 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2431 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.-REV.43215/13 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2479 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE CAUZIONE VERSATA PARI A DUE MENSILITA' CONCESSIONE BOX ALL'INTERNO DEL M.O.VERS.ACCRED.NEL CCP N.10582963REV.43648/13 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2512 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CALABRO' ANTONIO RISCOSSO IL 11/09/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2527 | SOMMA VERSATA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' X COCESSIONE BOX O TETTOIE ALL'INTERNO DEL M.O.VERS.REV.N.44361/13 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2582 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' X CONCESSIONE BOX ALL'INTERNO DEL M.O. VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 220,50 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2588 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE X CONCESSIONE BOX ALL'INTERNO DEL M.O. VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 10582963 IL 04/09/2013 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2589 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE X CONCESSIONE BOX ALL'INTERNO DEL M.O. VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 10582963 IL 04/09/2013 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2600 | SOMMA DOVUTA X INTEGRAZIONE ALLA CAUZIONE VERSATA PARI A 2 MENSILITA' VERSAMENTO ACCREDITATO NEL C/C/P 10582963 IL 11/09/2013 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2634 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GAMBUTTA STEFANO RISCOSSO IL 25/09/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 2943 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI LA MESA GAETANO RISCOSSO IL 06/11/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3079 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PANE SALVATORE RISCOSSO IL 21/11/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3084 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI VITALE FRANCO RISCOSSO IL 21/11/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3109 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SORANO FRANCESCO RISCOSSO IL 25/11/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3247 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MARTORINO VINCENZA RISCOSSO IL 12/12/2013 (O.R. 72370) | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3291 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TABACCO MARIA CONCETTA RISCOSSO IL 17/12/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2013 | 3293 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GRASSO MARIA RISCOSSO IL 17/12/13 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 345 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RUSSO GIUSEPPE RISCOSSO IL 09/01/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 869 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI COSTANZO CARMELO RISCOSSO IL 29/01/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1015 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GRECO SANTA RISCOSSO IL 20/02/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1264 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MAGNANO MATTEO RISCOSSO IL 24/03/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1659 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ITALIA VINCENZO RISCOSSO IL 14/04/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1709 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CUNSOLO GIUSEPPA RISCOSSO IL 28/04/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1721 | SOMMA DOVUTA X DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' CONCESSIONE TETTOIA N. 2 LATO SX ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO PROT. N. 106/2014 | 341,20 | 0,00 | 0,00 | 341,20 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1736 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GIANI' GIOVANNA RISCOSSO IL 02/05/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 1961 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RISCOSSO IL 20/05/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2110 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MARRONE MARGHERITA RISCOSSO IL 13/06/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2140 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI AREZZO LORENZO RISCOSSO IL 26/06/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2211 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCORDINO ANTONINO RISCOSSO IL 07/07/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2316 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GRECO LILIANA RISCOSSO IL 21/07/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2551 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BERTOLINO PAOLA RISCOSSO IL 25/08/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2552 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TINE'SEBASTIANO RISCOSSO IL 26/08/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2553 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GUARRERA GIUSEPPE RISCOSSO IL 26/08/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2628 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MOLE' ADELE RISCOSSO IL 12/09/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2837 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CASSONE CORRADO RISCOSSO IL 07/10/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2838 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GUZZARDI SALVATORE RISCOSSO IL 08/10/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 2888 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MICHELI FABIO RISCOSSO IL 15/10/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 3053 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MIDOLO LUCIANO RISCOSSO IL 30/10/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 3152 | SOMMA DOVUTA X DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' DEL CANONE DI CONCESSIONE BOX N.6 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT.REV.N.64131/14 | 890,50 | 0,00 | 0,00 | 890,50 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2014 | 3259 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SCALORA SERAFINA RISCOSSO IL 02/12/14 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 798 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CANNATA INES RISCOSSO IL 14/01/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 822 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RAMETTASORAIA RISCOSSO IL 26/01/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1109 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MOSCUZZACONCETTA RISCOSSO IL 11/02/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1234 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MOSCUZZA MARIA RISCOSSO IL 20/02/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1508 | DEPOSITO CAUZIONALE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA DISMISSIONE DIVEICOLI COMUNALI,INCASSATA CON REV. N.12567/2015 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1540 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TERRANOVA PAOLO RISCOSSO IL 30/03/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1838 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI NATALE SALVATORE RISCOSSO IL 20/04/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 1852 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI STEFANO ANTONIO RISCOSSO IL 21/04/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2115 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CARUSO ALESSIA RISCOSSO IL 18/05/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2196 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SARACENO STEFANIA RISCOSSO IL 08/06/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2210 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI IRACI ERSILIA RISCOSSO IL 10/06/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2211 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FRANSONI PASQUALE RISCOSSO IL 10/06/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2470 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI QUADARELLA MARIA RISCOSSO IL 01/07/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 2670 | DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' PER CONCESSIONE LOCALI EX ISITUTO BANCARIO. | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 338,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 3023 | DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' DEL CANONE X LA CONCESSIONE DEL BOX 16 E 17 ALL'INTE.DEL MERC.ORTOFRUT.VE.AC.NELCCP N.10582963 REV42252/15 | 683,40 | 0,00 | 0,00 | 683,40 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 3536 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PUGLISI GIUSEPPA RISCOSSO IL 08/10/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 3666 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BONO ANDREA RISCOSSO IL 20/10/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 3877 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI GENTILE GIUSEPPE RISCOSSO IL 11/11/15 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 3984 | DEPOSITO CAUZIONALE X PARI A DUE MENSILITA'CANONE DI CONCESSIONE BOX N.12 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFR.VERS.ACC.NEL CCP N. 10582963 IL REV.54023/15 | 382,90 | 0,00 | 0,00 | 382,90 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2015 | 4451 | DEPOSITO PROVVISORIO NEVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RIZZA IMMACOLATA RISCOSSO IL 9/03/165 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 40140 | 2016 | 4629 | RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BONGIOVANNI MARIA.VERSAMENTO EFF. C/O IL TESORIERE IL 21/11/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 1122 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE X LA SALMA DI TRICHINI ORAZIO RISCOSSO IL 16/02/16 GIUSTA REVER.LE N.8817 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 1131 | DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SANTUCCIO F.SCO RISCOSSO IL 19/02/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 1533 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE X LAVORI MANUTENZIONE CAPPELLA. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 10/03/16 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 1942 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI FRANZO'GIUSEPPINA.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 12/04/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2289 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BOTTARO SEB.NO.VERS.EFFETT. C/O IL TESORIERE IN DATA 21/04/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2368 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CAMPISI LUCIA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2426 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO PROVVISORIO X LA SALMA DI GIAMBONA ROSARIA. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA 13/05/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2574 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI VERO FELICE.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2625 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMIT.PER LA SALMA DI MUSCETTI RAFFAELE.VERSAMENTO EFFETT.C/O IL TESORIERE IL 31/05/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 2897 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BURGIO GIUSEPPA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3079 | COSTITUITO UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ROSSELLO FRANCESCO.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3112 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI VISCO PATUZZO ROSA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3227 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MIRMINA RITA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3232 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CANNATA ROSARIA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3348 | SOMMA INCASSATA PER SALDO RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 11/07/2016 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3672 | RESTITUZIONE DEPOSITO COSTITUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' DEL CANONE DI CONCESSIONE BOX N.8/09/10/11 AL MERCATO ORTOFRUT.DI SIR.REV.46901/16 | 1.531,86 | 0,00 | 0,00 | 1.531,86 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3692 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO COSTITUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' DEL CANONE DI CONCESSIONE BOX N.1 E 4 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUT.REV.47338/16 | 765,68 | 0,00 | 0,00 | 765,68 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3813 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MANGANO ETTORE.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA 23/09/ | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 3928 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BARBERI MARIANNA .VERSAMENTO EFF.C/O IL TESORIERE IN 14/10/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 4390 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE LOCALI SITI COMUNALI DALL'08 ALL'11 NOVEMBRE 2016, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 4440 | RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI TERNULLO FILIPPO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 11/11/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 4988 | RESTITUZIONE DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ROMANO BRUNO .VERSAMENTO EFF.C/O IL TESORIERE IN DATA 23/11/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 5666 | RESTIT.UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI BONACCI GIANCARLO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 09/12/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 6000 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI AGATI GIOVANNI.VERS,EFF. C/O IL TESORIERE IN DATA 15/12/16 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 6024 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ART C/O L'EX CHIESA CAVALIERI DI MALTA PER IL GIORNO 26/12/2016, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2016 | 6548 | RESTIT.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI LANTIERI SILVANA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 30/6 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1098 | RESTIT.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ROMANO CARLO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA 16/01/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1197 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI GIORGIO ANTONINO .VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 03/02 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1425 | RESTITUZIONE UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RANDAZZO ETTORE.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA 21/02 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1456 | RESTITUZ. UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RANDAZZO GIUSEPPE.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 24/02/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1729 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CALLERI ADELE. VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 08/03/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 1883 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MACCA VINCENZO .VERSAMENTO EFFETT. C/O IL TESORIERE IL 20/3/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2085 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PARI A DUE MENSILITA' DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL BOX N.26 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SR. | 342,72 | 0,00 | 0,00 | 342,72 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2237 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ROSSITTO LAURA.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 18/04/17 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2239 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI VITA LUCIA. VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 19/04/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2264 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PORTUESI GIUSEPPE .VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 21/04/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2266 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI VINCI PASQUALINO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 21/04/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2267 | RESTITUZ. DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CURCIO ANNA.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IN DATA 26/04/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2272 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI SAVASTA PIETRO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 26/04/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2319 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DI VARI SITI L'11-12 E 13/05/2017, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 25/04/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2332 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL BOX N.26 ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO PROT.INT.N.216/2017 | 416,87 | 0,00 | 0,00 | 416,87 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2599 | RESTITUZ. DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CARNEVALE GENNARO.VERSAMENTO EFFET.C/O IL TESORIERE IL 31/05/17 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2600 | RESTITUZ DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DI MARTINO FRANCESCO. VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 31/5 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2707 | RESTITUZ DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ZAMMITTI SEBASTIANO.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 13/6/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2833 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE PALAZZO MONTALTO DAL 10 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2017, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 2978 | RESTITUZ. DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CORSARO VINCENZO. VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 29/06/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3083 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DIGIURDANELLA MARIA LUISA.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE 04/7/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3084 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI MAUCERI OTTAVIA TERESA.VERS EFFETTUATO C/O IL TESORIERE 05/7/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3086 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI HALNA JAQUELINE CORINNE. VERS.EFFET.C/O IL TESORIERE IL 11/7/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3164 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI ACCARDI ANGELO. VERSAMENTO EFFETT.C/O IL TESORIERE IL 27/07/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3979 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ.PARI A 2 MENSILITA'DEL CANONE CONCESSIONE TET. 8-9-10 ALL'INTER.DEL MERCATO ORT.SR X C/O DI FOGLIA VERDE PICCOLA SOC.COOP. | 976,85 | 0,00 | 0,00 | 976,85 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 3989 | SOMMA TRATTENUTA DAL MANDATO N.12714 DEL 26/09/2017 PER DEPOSITO CAUZIONALE DAL SALE ESPOSITIVE EX CONVENTO DEL RITIRO DAL 01 AL 15/09/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 4108 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI REALE VITTORIO .VERS. EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 21/09/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 4372 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI LEONARDI SILVESTRO. VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 09/10 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 4458 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE SPAZIO ALL'ANTICO MERCATO NEI GIORNI 09 E 10 NOVEMBRE 2017, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 4679 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI RICCO GENNARO. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 27/10 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5000 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI PENZO POLIUTO. VERSAMENTO EFFET.C/O IL TESORIERE IL 30/10/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5045 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE SPAZIO ALL'ANTICO MERCATO IL 27/10/2017, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 18/10/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5153 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI DRAGO VINCENZO .VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 28/11/17 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5219 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE EDILIZIA LOTTO ZONA EX CARPINTERI, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 27/11/2017 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5233 | RESTITUZIONE DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCES.CIMITERIALE PER LA SALMA DI NOE'BEATRICE. VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE I17/11/17 | 103,29 | 0,00 | 0,00 | 103,29 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5490 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 27/11/2017 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2017 | 5911 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI CASSARINO SALVATORE.VERS.EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 20/12/1 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 401 | RESTITUZ.DI UN DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE CIMITERIALE PER LA SALMA DI IACONA ANTONIA.VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 09/1 | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| | | | | <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | | | | | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 4963 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO X BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE LOTTO N.3 FOGLIO 11 CAMPO M - REV. N.32842 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 4968 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO X BANDO DI GARA ASTA PUBBLICA CONCESSIONE CAPPELLA CIMITERIALE LOTTO N.1 FOGLIO 5 CAMPO M - REV. N.32346 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 4997 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE SALE GALLERIA CIVICA, VERSAMENTO EFFETTUATO C/O IL TESORIERE IL 04/07/2018 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 5857 | Restituzione Deposito cauzionale X realizzazione ossari relativi alla concessione edilizia 013_2017 del 06.11.2017. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 7104 | COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA TUMULAZ.PROVVISORIA DELLA SALMA DI BARBAGALLO FILIPPO <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 7148 | RESTITUZIONE CAUZIONE CNA SIRACUSA PER CONCESSIONE SALA URBAN CENTER IL 02.12.2018. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 7152 | CAUZIONE ANTICO MERCATO 17 DICEMBRE 2018 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 7153 | CAUZIONE SINERGIA PER CONCESSIONE SALA URBAN CENTER IL 14/12/2018 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2018 | 7572 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO SALA URBAN CENTER 19 -12-2018. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 1484 | RESTITUZIONE DEOSITO CAUZIONALE X LA TUMULAZIONE PROVVISORIA DI MARCIANTE EUGENIO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.221. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 1485 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI SERGIO CLAUDIO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.216. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 516,46 | 0,00 | 0,00 | 516,46 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 4411 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 4417 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 4420 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 5143 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO PROVVISORIO,EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO,PER CAPPADONA NUNZIO DECEDUTO. RICEVUTA DI VERSAMENTO N.556 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 5824 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCULO A LORETO VINCENZO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.578 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 6594 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICO MERCATO DAL 10 AL 14 OTTOBRE 2019 PER LA MANIFESTAZIONE ORTIGIA ANTIQUARIA.P.I.N.516/19 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 7558 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 7634 | Somma trattenuta x costituzione deposito cauzionale x utilizzo temporaneo Antico Mercato dal 05 al 11 novembre 2019 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 7714 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.781 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 7901 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.796 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 8360 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9903 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE Confcooperative Lavoro e Servizi Sicilia per concessione sala Urban Center il 15-02-2019. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9906 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.CONCESSIONE SALA URBAN 8 GIUGNO 2019. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9908 | Costituzione di deposito cauzionale. Concessione sala Urban Center dall'14 al 18 Ottobre P.V <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9910 | Costituzione di deposito cauzionale. Concessione sala Urban Center dall 07/10/2019 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9913 | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9915 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9919 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9920 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRESA' COMUNALE - IMM.LOTTO 2. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2019 | 9921 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 4331 | COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCULO RIC. DI VERSAM. N. 26 ACCERTAMENTO N. 310 REV. 1411 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 4332 | COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SEMINARIO DEL 21.01.2020 - ACCERT. N. 1092 - REV. 5141 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 4333 | DEPOSITO CAUZIONALE CAPPELLA FUNERARIA G32 ACCERT. N. 1855 - REV. 11716 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 7128 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8126 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO PROVVISORIO EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO .RICEVUTA N.224 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8127 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.329 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8129 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.458 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8130 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X LA CONCESSIONE SALA URBAN CENTER DEL 31-07-2020. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8131 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.514 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8133 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.545 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8134 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.546 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8135 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE CIMITERIALE N. 389/19 E CONCESSIONE EDILIZIA CIMITERIALE N. 2/20 . <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8136 | A.S. RIMBORSO INTEGRAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA - RINNOVO CONTRATTO BOX 12 -13 MERCATO ORTOFRUTTICOLO. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 619,96 | 0,00 | 0,00 | 619,96 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8137 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N. 618 giusta rev. 57517/2020 acc. 6023/2020 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8138 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO.RICEVUTA DI VERSAMENTO N.622 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8139 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO COSTITUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.655 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8140 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO COSTITUZIONALE PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.709 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8141 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO PROVVISORIO PER EVENTUALE CONCESSIONE LOCULO .RICEVUTA DI VERSAMENTO N.718 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8142 | A.S. RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOTTO D 40 SCARFI' FERNANDA <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2020 | 8144 | A.S. INTEGRAZIONE PER AUMENTO ISTAT DEPOSITO CAUZIONALE PARI A 2 MENSILITA' CANONE CONCESSIONE BOX N. 27 PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 71,17 | 0,00 | 0,00 | 71,17 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 4765 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8212 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI ALOSCARI PASQUALE NELLA CAPPELLA ALOSCARI GAETANO LOTTO I/75 SETTORE 4 REVERSALE N. 76658 DEL 06.12.2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8213 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI PIAZZA GAETANO NEL LOCULO N.1270 F.1^ P.T. BLOCCO L EDIF.AREA Y REVERSALE N. 76653 DEL 06.12.2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8214 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI DOTTO LETIZIA RITA ANNA NEL MONUMENTINO SALERNO VINCENZO CAMPO M FOGLIO 5 - REVERSALE N. 76655 DEL 06.12.2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8215 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI CAIA GIANCARLO NELLA CAPPELLA CAIA ANTONIO SETTORE C/80 N.Z.A.- REVERSALE N. 76654 DEL 06.12.2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8222 | A.S. RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE LOCULO RIMMAURO ROSALBA + ALTRI 32 (VERSAMENTI DI € 620,00 CIASCUNO) <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 18.600,00 | 2.480,00 | 0,00 | 16.120,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8223 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI DRAGO GIANCARLO NEL LOCULO N.11625 F.4^ P.1° SETTORE 80° EDIF.EX N.L. NEL CIMITERO DI SIRACUSA REV. N. 99470 DEL 31/12/2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8224 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI VELLA SALVATORE NELLA CAPPELLA ASTONE ANNA LOTTO B/25 N.Z.A. NEL CIMITERO DI SIRACUSA REVERSALE N. 99471 DEL 31/12/2021 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8228 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 7 .REVERSALE N.34938; LOTTO 3 FOGLIO 7 REVERSALE N.35033 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | |

| Residui passivi al 31/12/2023 | | | | | | | | | |
|---|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | | | |
| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8229 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2 FOGLIO 7 REV. 35074 ; LOTTO 7 FOGLIO 13 REV. 35075 ; LOTO 6 REV. 35076 ; LOTTO 9 FOGLIO 13 REV. 35077 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8230 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 4 .REVERSALE N. 35078 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8231 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 5 LOTTO D REVERSALE . 35079 ; LOTTO 2 FOGLIO 7 REVERSALE N.35080 ; LOTTO 10 FOGLIO 2 ; LOTTO 8 REVERSALE N.35084 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8232 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 4 FOGLIO 13 REVERSALE N.35083 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8233 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2 .REVERSALE N. 35094 ; LOTTO 7 REVERSALE N.35097 ; LOTTO 1 REVERSALE 35102 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8234 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 6 - 1 .REVERSALE N.35146 ; LOTTO 3 FOGLIO 7 REVERSALE N.35147 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8235 | COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 3 FOGLIO 7 REVERSALE N.35033 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8236 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 1 SETTORE 5 REVERSALE N.35176 ; LOTTO 6 REVERSALE N.35177 ; LOTTO 8 REVERSALE 35204 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8237 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2 .REVERSALE N.35227 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8244 | REGOLARIZZ REV 14276 14277 14278 14321 14322 14337 14338 14339 14340 14341 14417 14741 14856 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 1.362,91 | 0,00 | 0,00 | 1.362,91 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2021 | 8245 | REGOLARIZZAZIONE ENTRATE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 1139 | RESTITUZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 1449 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 1697 | Restituzione deposito_cauzionale. TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI IRA VINCENZO NELLA CAPPELLA D'ALESSANDRO LUIGI , Data di pagamento 25/01/2022. Flusso di riversamento_2022-01-26BIC32698-S005824695. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 2011 | Restituzione di deposito_cauzionale. Garanzia provvisoria art 93 dlgs 50/2016 gara, coord. sicurezza lavori man straord centro di accoglienza s.Anna CIG 85408006014. Riferim. Accert. n. 2022_1310. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 2121 | Restituzione deposito cauzionale per la concessione dell'Antico Mercato dal 07 al 11 aprile 2022 alla Ditta Grandi Eventi s.r.l. per la realizzazione della manifestazione "Ortigia Antiquaria". <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 2122 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE. TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI FERRARA FRANCESCO NEL LOCULO N.1499. Riferim. Accertam. n.1591/2022 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 3017 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI ITALIA GIUSEPPE NELLA TOMBA MARINO ELENA LOTTO A/85 N.Z.A. NEL CIMITERO DI SIRACUSA AC. 2022/2205. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 3726 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE . TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI PULVIRENTI GIUSEPPE N ELLA CAPPELLA SCOPA S, Data di pagamento 23/06/2022. RIF. ACCERTAMENTO N. 2809/2022 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 4923 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE. Riferimento accertamento n. 3566/2022 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7174 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7175 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7176 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7178 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ACCERT. 5293/2022 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7179 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ACCERT. 2022 5294 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7180 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RIF.,A CCERT. 2022/5295 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7181 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC. N. 2022/5302 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7182 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ACC <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7183 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7184 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ACCERT. N. 2022/5305 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7186 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PE SALMA DI GIUDICE ROBERTO , RIFA CCERT. 2022/5324 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7188 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RIF. ACCERT. 2022/5355 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7191 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI FILINGERI LIDIA. RIF. ACCERT. N. 2022/5363 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7192 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA ROMANO SALVATORE NELLA CAPPELLA PADULA- RIF ACCERTAMENTO 2022/5639 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7193 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONTO DI MOVIMENTO IDEA PER USO SALA URBAN CENTER <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7194 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI TRAPANI GIUSEPPE NELLA CAPPELLA GENOVESE. RIF ACCERT .N.2022.5376 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7198 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI BERITELLI GIOVANNI RIF. ACC. 2022/5383 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7199 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA MURE' SEBASTIANO RIF. ACCERT. 2022.5382 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7209 | DEPOSITI CAUZIONALI VARI <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 3.980,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.980,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7218 | DEPOSITO CAUZIONALE - ACCERT. 2022.3943 - REV. 2022.93458 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7219 | DEPOSITO CAUZIONALE - ACCERT. 2022.5326 - REV. 2022.126656 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7220 | DEPOSITO CAUZIONALE - ACCERT. 2022.5329- REV. 2022.126673 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7222 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI ZANGHI' SALVATORE RIF. ACCERT. 2022.5403 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7223 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI GRAZIOSO FELICE NEL LOCULO N.468 FILA 4^ PIANO TERRA BLOCCO D EDIFAREA Y NEL CIMITERO DI SIRACUSA <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7224 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI RAMETTA CARMELA NELLA CAPPELLA "MOLINO MARIA" RIFERIMENTO ACC.5419/2022. <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7225 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI BINETTI ROSA NEL LOCULO RIF ACCERT. 5433 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7226 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI CAIA ANGELO NEL LOCULO 5167 RIF ACC. 2022/5422 <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001 | 64021 | 2022 | 7227 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULAZIONE PROVVISORIA SALMA DI SAVASTA DOMENICA NELLA CAPPELLA "GIBILISCO ARTURO" SETTORE 3° LOTTO H/48 NEL CIMITERO DI SIRACUSA <i>Vincolo: P001NT.DEPOSITI CAUZIONALI</i> | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | |
| Totale titolo 7 | | | | | 654.566,79 | 4.279,15 | 0,00 | 650.287,64 | |
| Totale | | | | | 27.457.429,92 | 8.583.373,10 | -1.668.518,84 | 17.205.537,98 | |