

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI ACATE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2141 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2016 centro urbano. -ACCONT	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2016	6.963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,18
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2251 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fogna e depurazione anno 2016 centro urbano. -SALDO/CONG	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2016	81.416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,39	64.028,82
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2251 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fogna e depurazione anno 2016 centro urbano. -SALDO/CONG	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2016	78.689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,61	69.575,65
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2177 (A)	FINANZIAMENTO PAC SERVIZI INFANZIA-2° RIPARTO-DIRETTIVE E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO	20101.02.0016 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2017	124.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.484,36
	<i>Motivo: Somme da incassare progetti in fase di rendicontazione</i>									
2181 (A)	PAC-PNSCIA SERVIZI ALL'INFANZIA-PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE	20101.01.0002 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2017	20.125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,43
	<i>Motivo: Somme da incassare progetti in fase di rendicontazione</i>									
2243 (A)	AUTORIZ. CONTRAZIONE MUTUO CCDP-PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIG -RIACCERTAM. SOMME	60300.01.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	187.044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.044,16
	<i>Motivo: Somme da incassare, oggetto di valutazione con CDP</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2267 (A)	TASI ANNO 2017	10101.76.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2017	72.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,04	70.203,66
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2282 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2017 Centro urbano.	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2017	154.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,33	146.896,22
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2282 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2017 Centro urbano.	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2017	85.308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,03	79.287,56
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2371 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, Marina di Acate anno 2017	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2017	15.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98	15.151,82
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2181 (A)	PAC-PNSCIA SERVIZI ALL'INFANZIA-PRESA D'ATTO DECRETO MINISTERIALE	20101.01.0002 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2018	53.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.776,28
	<i>Motivo: Somme da incassare progetti in fase di rendicontazione</i>									
2470 (A)	TASI 2018	10101.76.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	77.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153,27	77.683,25
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2510 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione acconto anno 2018 centro urbano.	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	119.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,75	109.261,17
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2510 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione acconto anno 2018 centro urbano.	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	84.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,73	77.123,68
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2588 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione saldo/conguaglio anno 2018 centr	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	25.612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129,13	25.482,97
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2588 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione saldo/conguaglio anno 2018 centr	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	25.208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	25.151,59
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									
2596 (A)	SALDO/ CONGUAGLIO TARI ANNO 2018	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	0,50
	<i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2599 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, Marina di Acate anno 2018 <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	7.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	7.849,34
2387 (A)	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE <i>Motivo: GEstione credito Iva</i>	90100.01.0100 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
2633 (A)	Approvazione lista di carico TOSAP permanente ed Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	2.807,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,39	1.498,14
2703 (A)	INTERV. SCUOLE ADDARIO-PUGLI DE AMICIS FINANZ. ART. 1, C.107, L.145/18-AFF.TO INC. PROG.STA <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	21.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,95
2705 (A)	LAVORI MANUT. STRAORD.COPERTURA PLESSO SCOLASTICO PUGLISI E DE AMICIS -ART.1, C.907, L.145/18 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	38.387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.387,36
2730 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione 2019- acconto 80% anno 2019 cen <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	68.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514,61	55.277,15
2730 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione 2019- acconto 80% anno 2019 cen <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	65.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,80	56.400,36
2732 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	356.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67.336,62	289.061,10
2732 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	306,21	131,27
2766 (A)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI PROGETTO EFFIC.ENERGETICO D.L. 34/19 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5292 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	26.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,80
2788 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione 2019- saldo <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	97.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	97.515,79

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
2788 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione 2019- saldo <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	42.808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69	42.769,47
2797 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, Marina di Acate anno 2019 <i>Motivo: Somme affidati alla riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	19.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	177,65	19.571,08
2845 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA E C ARTA ANNO 2019 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	11.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.144,80
3098 (A)	Approvazione lista di carico TOSAP permanente e Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	3.840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	794,62	3.045,62
3098 (A)	Approvazione lista di carico TOSAP permanente e Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	6.771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	590,33	6.181,61
3177 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA E C ARTA ANNO 2020 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	13.111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,56
3202 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2020 centro urbano. <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	183.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,16	178.501,49
3202 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2020 centro urbano. <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	98.394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,39	95.433,50
3202 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2020 centro urbano. <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	16.135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	16.110,98
3371 (A)	Approvazione lista di carico canone idrico Marina di Acate anno 2020. <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	5.394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63	5.271,70
3371 (A)	Approvazione lista di carico canone idrico Marina di Acate anno 2020. <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	52,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3413 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	553.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.957,85	514.607,52
3413 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36	6,51
3528 (A)	Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell'edificio scolastico di Piazza Calvario <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40300.10.0001 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3529 (A)	Indagini e verifiche dei solai e controsoffitti dell'edificio scolastico di via Balilla n. 4 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40300.10.0001 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3626 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA E CARTA ANNO 2021 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	8.538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,90	1.230,68
3648 (A)	Servizio Aggiuntivo di raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg.2/RI <i>Motivo: Somme da incassare da ASP</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	9.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,91
3658 (A)	Approvazione lista di carico TOSAP permanente e Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2021 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	1.115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	793,77	321,82
3668 (A)	Servizio Aggiuntivo di raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg.2/RI <i>Motivo: Somme da incassare da ASP</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3696 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2021 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	192.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,27	186.091,10
3696 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2021 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	147.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,91	143.303,28
3696 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2021 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	21.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	21.315,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3701 (A)	IMU ANNO 2021  <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	10101.06.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	136.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.893,99	82.004,77
3762 (A)	Servizio Aggiuntivo raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg. 1/RIF-LUG-AGO 2021  <i>Motivo: Somme da incassare da ASP</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	2.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,92
3809 (A)	Approvazione lista di carico canone idrico Marina di Acate anno 2021.  <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	11.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	11.667,53
3809 (A)	Approvazione lista di carico canone idrico Marina di Acate anno 2021.  <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	119,45
3812 (A)	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'ATO RAGUSA-RECUPERO AGGIORN. PIANO D'AMBITO ATI RG  <i>Motivo: Somme da incassare</i>	30500.99.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	1.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,25
3870 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2021  <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	802.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.050,95	740.956,18
3898 (A)	Servizio Aggiuntivo raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. reg. 1/RIF-OTT-DIC 2021  <i>Motivo: Somme da incassare da ASP</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3941 (A)	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento IMU anno 2017.  <i>Motivo: Riscossione coattiva in corso</i>	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	1.667.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.403,56	1.602.816,59
3947 (A)	CONTRIBUTO X redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza Ambientale P  <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.0021 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	7.135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,74
3802 (A)	AFFITTI, NOLEGGI STRUTTURE MODULARI, ADEG. SPAZI AULE SCUOLE A.S. 2021/2022-DDG 247/2021  <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.01.0034 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	79.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.666,00
3954 (A)	PIANO AZIONE E COESIONE SERVIZI CURA INFANZIA PAC 2° RIPARTO DECRETO N. 3583/PAC/2021  <i>Motivo: Somme da incassare progetti in fase di rendicontazione</i>	30500.99.0001 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2022	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3968 (A)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,25
3988 (A)	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2022 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	12.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,99
3993 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA-CARTA ANNO 2022 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	10.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,93
3994 (A)	SPESE RACCOMANDATA PER SOLLECITI ACQUA DAL 2016 AL 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,67
4039 (A)	Integrazione Servizio Aggiuntivo raccolta, trasporto, conferimento di RSU utenze tipo A ord. <i>Motivo: Somme da incassare da ASP</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4048 (A)	Approvazione lista di carico Canone Patrimoniale esposizione Pubblicitaria permanente 2022 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	3.581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	821,96	2.759,56
4057 (A)	SVINCOLO CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N.8/2022-MALIANI ELMEDHI <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.04.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4085 (A)	SPESE RACCOMANDATA PER SOLLECITI ACQUA DAL 2020 AL 2021 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	7.853,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	7.822,15
4086 (A)	TOSAP PERMANENTE ANNO 2021 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	3.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,32
4095 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2022 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	160.902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,81	135.417,42
4095 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2022 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	224.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.596,81	208.737,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4095 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione anno 2022 centro urbano <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	555,73
4099 (A)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022 A. D. <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56	8.623,83
4134 (A)	Fornitura e collocazione attrezzature fitness presso il campo polivalente e di attrezzature ludiche <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.0015 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	68.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.952,20
4135 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2022 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.021.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64.434,89	957.547,75
4151 (A)	IMU ANNO 2022 <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	10101.06.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	370.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47.154,77	323.288,06
4165 (A)	RECUPERO SOMME A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1168 DEL 22.11.2021 E N. 405 DEL 10.07.2020 B.V. <i>Motivo: Somme da incassare</i>	30500.99.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	2.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	777,92	1.572,53
4167 (A)	fornitura e collocazione pali illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led cimit <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5292 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4169 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua anno 2022 Macconi <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	9.808,13	0,00	0,00	0,00	0,00	428,45	9.379,68
4169 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua anno 2022 Macconi <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	859,51
4195 (A)	CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PATTO DI SERVIZIO PER DISABILI GRAVI DPRS N.589/GAB/2018 <i>Motivo: Somme da incassare progetti in fase di rendicontazione</i>	20101.02.0009 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2022	46.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,34
4244 (A)	CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2022 <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	20101.01.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4286 (A)	SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE CONTRATTOREGOLARIZZAZIONE PG 2022 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4317 (A)	CREDITO IVA 2022 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30500.99.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	69.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.112,42	15.642,78
4318 (A)	UTILIZZO IRAP A CREDITO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30500.99.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	6.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,53
4307 (A)	Approvazione lista di carico Canone Patrimoniale esposizione Pubblicitaria permanente 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	10.656,26	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70	10.315,56
4307 (A)	Approvazione lista di carico Canone Patrimoniale esposizione Pubblicitaria permanente 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50	2.175,30
4315 (A)	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	7.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,32
4324 (A)	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' CHIESA EX CONVENTO CAPPUCCINI <i>Motivo: Somme da incassare, progetto in corso</i>	40200.01.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	72.145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.145,26
4325 (A)	accoglimento istanza risoluzione concessione rep. N. 2064/2022 della sig.ra Lo Bartolo <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
4355 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA-CARTA ANNO 2023 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	101.110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,67	87.174,57
4427 (A)	CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE PERMANENTE ANNO 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,18
4455 (A)	IMU ANNO 2023 <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	10101.06.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	38.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.719,47	432,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4466 (A)	Approvazione lista di carico TARI anno 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.067.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80.453,81	986.655,94
4469 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione genn-magg anno 2023 centro urban <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	91.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.468,37	81.010,73
4469 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione genn-magg anno 2023 centro urban <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.1020 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	57.286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,42	51.316,51
4469 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua, fognatura e depurazione genn-magg anno 2023 centro urban <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	22.999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173,64	22.825,75
4471 (A)	Approvazione lista di carico avvisi di accertamento IMU anno 2018. <i>Motivo: Riscossione coattiva in corso</i>	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.084.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,93	1.073.056,15
4478 (A)	Assegnaz.contributi x investimenti x manutenzione straordinaria delle strade-ffic.energetico <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5292 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4483 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua anno 2023 Macconi GENN-MAGGIO 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	314,19	4.190,11
4483 (A)	Approvazione lista di carico canone acqua anno 2023 Macconi GENN-MAGGIO 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	844,95
4500 (A)	miglioramento energetico impianto illuminazione stradale di Acate centro con corpi illuminanti a led <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5292 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4515 (A)	Trattativa Diretta sul MePA servizi tecnici di valutazione della vulnerabilità sismica scuole <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5299 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	45.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.182,93
4526 (A)	SENTENZA N. 755/2022 DEL 05/07/2022 TRIBUNALE DI RAGUSA C.E.- RECUPERO CREDITO <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	800,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4588 (A)	ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2023 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30200.02.0020 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	102.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.473,91
4632 (A)	Contributo regionale per adeguamento indennità degli amministratori D.A. 260 e 261 ANNO 2023 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0017 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	7.471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,48
4604 (A)	CESSIONE QUINTO ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
4612 (A)	AMMENZE RISCOSE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30200.02.0020 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	89.237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,13	79.621,90
4623 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA PROVENTI CONAI RACCOLTA RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA-CARTA ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	164.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	132.440,44	31.652,69
4625 (A)	Approvazione lista di carico Canone Patrimoniale esposizione Pubblicitaria permanente 2024 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	8.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,60	6.955,92
4625 (A)	Approvazione lista di carico Canone Patrimoniale esposizione Pubblicitaria permanente 2024 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.53.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	7.007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	484,58	6.522,52
4631 (A)	ENTRATE DERIVANTI DA PROVENTI CONAI -RACCOLTA DIFFERENZIATA IMBALLAGGI IN VETRO ANNI 2023-2024 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4633 (A)	Contributo regionale per adeguamento indennità degli amministratori D.A. 260 e 261 ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0017 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	18.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.678,71
4635 (A)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PRATICA SCIA ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40500.01.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
4641 (A)	TRASFERIM. SOMME AI COMUNI DI COMISO ED ACATE DEL SALDO PARI AL 20. DELLA SOMMA RIPARTITA DALL'ASSES <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0012 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	2.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4643 (A)	REGISTRAZ. CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE SIG. LAVANCO GANDOLFO <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4644 (A)	BOLLO TELEMATICO REGISTRAZ. CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE SIG. LAVANCO GANDOLFO <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4664 (A)	Approvazione lista di carico Tari anno 2024 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.130.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151.033,93	979.741,38
4706 (A)	REGISTRAZ. ATTO DI RICONOSCIM. NUOVI CONCESSIONARI LOTTO SUOLO CIMITERIALE - SIG. RA SALEMI A. <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4707 (A)	BOLLO TELEM. ATTO DI RICONOSCIM. NUOVI CONCESSIONARI LOTTO SUOLO CIMITERIALE - SIG. RA SALEMI A. <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
4716 (A)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2024 B.V. <i>Motivo: Somme da incassare</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	6.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,68	3.871,86
4717 (A)	IMU ANNO 2024 <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	10101.06.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	552.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.511,02	234.051,98
4749 (A)	TRASFERIMENTO SOMME PIANO DI ZONA - DISTRETTO 43 - COMUNE DI VITTORIA <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0103 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	2.505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,96
4761 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA ALLE SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI IBLEA ACQUA ANNI 2023-2024 <i>Motivo: Contenzioso in corso</i>	30500.99.0076 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	503.681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.681,32
5304 (A)	FSC INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART. 1 C. 449 LETT D OCTIES L. 232/2016) <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.01.0053 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri	2024	17.564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,22	13.261,86
5311 (A)	Irap a Credito anno 2023 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30500.99.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	25.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,26	15.815,21

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5312 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI SALMA ANNO 2024 <i>Motivo: SOMme da Risquotere</i>	30100.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5355 (A)	OBLAZIONI PER SANZIONI URB. AI SENSI DELL'ART. 37 ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da risquotere</i>	40500.01.0020 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
5387 (A)	Accertamento Entrate Intimazioni Idrico 2015 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	123.898,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,75	119.863,49
5387 (A)	Accertamento Entrate Intimazioni Idrico 2015 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	18.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	419,52	18.258,81
5389 (A)	Avvisi Accertamento Imu 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.065.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	166.804,57	899.080,92
5389 (A)	Avvisi Accertamento Imu 2019 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	16.270,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,15	12.316,59
5390 (A)	Accertamento Esecutivo Tari 2019-2020 - Accertamento maggiori somme rispetto ai residui esistenti <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	235.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35.711,52	199.311,52
5392 (A)	Avvisi Accertamento Imu 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.194.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	172.815,48	1.021.895,06
5392 (A)	Avvisi Accertamento Imu 2020 <i>Motivo: Riscossione in corso, prossimo affidamento a riscossione coattiva</i>	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	18.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,99	14.329,60
5406 (A)	CONTRIBUTI DA ASSESSORATO REGIONALE A DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.43 - DISABILI MAGGIORI GRAVI <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0103 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,14
5407 (A)	TOSAP MERCATINI NATALIZI ANNO 2024 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.52.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5520 (A)	Accertamento Ruolo Coattivo TARI 2016-2018 <i>Motivo: Riscossione in corso</i>	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.098.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	196.814,92	901.753,63
4585 (A)	PNRR MISSIONE1 COMPONENTE 1 ASSE 1. INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI" <i>Motivo: Somme PNRR da incassare</i>	40200.01.0080 Responsabile Affari Generali	2025	95.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,00
4713 (A)	SELEZIONE N. 1 ESPERTO CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE TECNICHE PER PROGETTI PNRR <i>Motivo: Somme PNRR da incassare</i>	20101.01.0055 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	38.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.367,00
5307 (A)	ACCERTAMENTO SOMME FINANZIAMENTO PNRR, M4-C1-1.1 - REALIZZAZIONE ASILO NIDO <i>Motivo: Somme PNRR da incassare</i>	40200.01.0120 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	529.733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.796,09	506.937,72
5449 (A)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SELEZIONE DEI RIFIUTI DA RD CON CODICI CER 15.01.02-15.01.06 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
5501 (A)	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2025 (EX TOSAP-ICP) <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30100.03.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	43.003,16	0,00	0,00	0,00	27.734,20	15.268,96
5505 (A)	PROVENTI COMIECO DERIVANTI DA RACCOLTA DIFFERENZ., IMBALL. IN PLASTICA, MATER. MISTI ECC. ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	22.818,49	43.181,51
5506 (A)	PROVENTI CONAI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA IMBALLAGGI IN VETRO - ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	30100.02.1031 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5508 (A)	SPESE RACCOMANDATA ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da riscuotere</i>	30500.99.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.673,82	8.326,18
5509 (A)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025 <i>Motivo: Riscossioni in corso</i>	30500.99.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.713,30	0,00	0,00	0,00	2.707,42	5,88
5511 (A)	DECRETO DI CONCESSIONE DRS 6123 - GAL VALLI DEL GOLFO <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40300.10.0041 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	30.359,51	0,00	0,00	0,00	0,00	30.359,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5514 (A)	TRATTENUTA PER COMPENSAZIONI IMPOSTE E TASSE DIVERSI DIPENDENTI <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	77.887,51	0,00	0,00	0,00	13.952,85	63.934,66
5598 (A)	Accertamento Finanziamento L.R. n. 25 del 12/08/2024 -Art. 9-Progetto Bonifica discariche <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5335 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
5614 (A)	AMMENZE RISCOSE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	30200.02.0020 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	68.592,00	0,00	0,00	0,00	12.902,50	55.689,50
5614 (A)	AMMENZE RISCOSE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	30500.99.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.536,60	263,40
5686 (A)	REGISTRAZIONE CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE - SIG. SCRIBANO A. <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5784 (A)	Accertamento Trasferimenti regionali 2025 - DDG n. 176 del 10/04/2025 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0101 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	443.784,17	0,00	0,00	0,00	328.895,83	114.888,34
5785 (A)	MISURA 1.4.4 DEL PNRR SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'A.N.P.R. PER ADESIONE ALL'A.N.S.C. <i>Motivo: Somme incassate</i>	20101.01.0082 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	8.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,20
5789 (A)	ATTO DI RICONOSCIMENTO NUOVI CONCESSIONARI LOTTO SUOLO CIMITERIALE - SIG.RA AZZARA C. <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5790 (A)	BOLLO TELEM. ATTO DI RICONOSCIMENTO NUOVI CONCESSIONARI LOTTO SUOLO CIMITERIALE - SIG.RA AZZARA C. <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5804 (A)	Contributo regionale art. 2 L.R.2/2023 - copertura oneri per l'anno 2024 per incremento indennità <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.02.0101 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	20.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,87
5811 (A)	VOLTURA CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE - SIG. CULTRERA M. <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5812 (A)	BOLLO TELEMATICO VOLTURA CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE - SIG. CULTRERA M. <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90200.01.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
5820 (A)	VALORIZZAZIONE BIODIVERSITA' - PERCORSI SOSTENIBILI - FRUIBILITA' NATURALISTICA AMBIENTALE - ZPS <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40300.10.0041 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	181.959,65	0,00	0,00	0,00	90.979,82	90.979,83
5822 (A)	IMU anno 2025 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	10101.06.0020 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	841.856,88	458.143,12
5830 (A)	TRASFERIM. COMP. IMU COLTIVATORI DIRETTI ANNO 2025 <i>Motivo: Trasferimenti da Riscuotere</i>	20101.01.0015 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	244.421,14	0,00	0,00	0,00	207.338,97	37.082,17
5838 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI DI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2023 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	20101.01.0032 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.713,18	0,00	0,00	0,00	865,90	847,28
5839 (A)	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IDRICO 2022-2023 - INTERESSI <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	42.147,82	0,00	0,00	0,00	206,36	41.941,46
5840 (A)	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IDRICO 2022-2023 - SPESE POSTALI <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	30100.02.0080 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	13.091,76	0,00	0,00	0,00	210,21	12.881,55
5852 (A)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO SCUOLABUS - ACCONTO PARI AL 70% CONTRIBUTO REGIONALE <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5336 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	24.000,00
5857 (A)	TARI RUOLO ORDINARIO 2025 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	10101.61.0002 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.022.861,00	0,00	0,00	0,00	487.639,20	1.535.221,80
5857 (A)	TARI RUOLO ORDINARIO 2025 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	20101.01.0083 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	54.690,00	0,00	0,00	0,00	13.843,14	40.846,86
5869 (A)	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	20101.01.0083 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	9.795,00	0,00	0,00	0,00	2.474,95	7.320,05

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5870 (A)	TEFA 2019	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	71,22	4,95
	<i>Motivo: Riscossioni in corso</i>									
5873 (A)	TEFA 2022	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,18	0,22
	<i>Motivo: Riscossioni in corso</i>									
5874 (A)	TEFA 2023	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,06	0,02
	<i>Motivo: Riscossioni in corso</i>									
5875 (A)	TEFA 2024	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,60	0,02
	<i>Motivo: Riscossioni in corso</i>									
5880 (A)	M4-C1-1.1 Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi di educazione e cura prima infanzia UE	40200.01.0110 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5894 (A)	QUOTA TEFA 2025 INCASSATA DALL'ENTE	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5895 (A)	PROVVEDIMENTI TARI 2019-2020	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	163.159,00	0,00	0,00	0,00	668,83	162.490,17
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5896 (A)	SANZIONI E INTERESSI PROVVEDIMENTI TARI 2019/2020	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	44.885,00	0,00	0,00	0,00	806,67	44.078,33
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5897 (A)	TEFA SU PROV. 2019/2020	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5898 (A)	SPESE ACCERTAMENTI TARI 2019/2020	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	180,89	3.170,11
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5899 (A)	SANZIONI E INTERESSI ACCERTAMENTI ESECUTIVI TARI 2020-2024	10101.61.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.061.821,00	0,00	0,00	0,00	203,14	1.061.617,86
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5900 (A)	Quota TEFA su accertamenti TARI 2020-2024	10101.60.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	594,02
	<i>Motivo: somme dariscuotere</i>									
5901 (A)	Spese Notifica Avvisi Accertamento TARI 2020-2024	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	26.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,00
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5915 (A)	CREDITO IVA DICHIARAZIONE ANNO 2024	30500.99.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	5.867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,80
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5945 (A)	DIRITTI CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA ANNO 2025	40500.01.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	6.958,19	0,00	0,00	0,00	6.259,05	699,14
	<i>Motivo: Riscossioni in corso</i>									
5948 (A)	RITIRO DOCUMENTI ANNO 2025	30100.02.1030 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	106,80	13,20
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5955 (A)	ADESIONE E COMPART. SPESE PER EVENTI NATALIZI 2025 DAL LIBERO CONSORZIO COMUNELE DI RAGUSA	20101.02.0050 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<i>Motivo: Somme incassate</i>									
5963 (A)	CONTRIBUTO REGIONE SICILIA CAP. 377349-ES. FIN. 2025 PER LA BIBLIOTECA PER L'ACQUISTO DI ARREDI	20101.02.0101 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	900,00
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
5965 (A)	Credito Irap 2025	30500.99.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	15.663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,26
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
6003 (A)	Accertamenti Esecutivi Imu 2020-2024 - Prima Parte	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	3.355.479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355.479,87
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
6004 (A)	Accertamenti Esecutivi Imu 2020-2024 - Prima Parte - Sanzioni e Interessi	10101.06.0031 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.225.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.318,95
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									
6005 (A)	Accertamenti Esecutivi Imu 2020-2024 - Prima Parte - Spese di notifica	30500.99.0071 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	26.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.388,00
	<i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6007 (A)	DEBITO BONUS DL 207/2024 RISULTANTE DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	90100.02.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.372,40	0,00	0,00	0,00	137,24	1.235,16
6009 (A)	Piattaforma Digitale Nazionale Dati Archivio Nazionale Dei Numeri Civici Delle Strade Urbane (Annctu) <i>Motivo: Somme da Riscuotere</i>	20101.01.0085 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	9.506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,14
6013 (A)	ACCERTAMENTO PROVENTI EMISSIONE C.I.E. DAL 01/11/2025 AL 15/11/2025 <i>Motivo: Somme incassate</i>	30100.02.0020 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2025	0,00	1.518,98	0,00	0,00	0,00	1.513,82	5,16
6014 (A)	Intercettazione e rimozione Rifiuti fiume Dirillo <i>Motivo: SOMme da incassare</i>	40200.01.5337 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	19.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,60
6028 (A)	LIQUIDATA L'ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ACATE AZIONE A BANDO 2025 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5344 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	12.139,42	0,00	0,00	0,00	9.711,54	2.427,88
6030 (A)	Contributi straordinari ad amministrazioni locali di cui all'allegato 8 della l.r. 25/2024 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5333 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
6031 (A)	Contributi straordinari ad amministrazioni locali di cui all'allegato 8 della l.r. 25/2024 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	40200.01.5334 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
6032 (A)	Contributo Regione per strumenti di pianificazione territoriale <i>Motivo: Somme incassate</i>	40200.01.5343 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6035 (A)	ACCERTAMENTO PROVENTI EMISSIONE C.I.E. DAL 16/12/2025 AL 31/12/2025 <i>Motivo: Somme incassate</i>	30100.02.0020 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2025	0,00	1.382,63	0,00	0,00	0,00	1.202,87	179,76
6115 (A)	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) - CUP F31F24000290006 <i>Motivo: Somme da incassare</i>	20101.01.0081 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	11.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,26

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
				<b>TOTALI Residuo</b>	<b>17.296.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.042,12</b>	<b>15.309.081,65</b>
				<b>TOTALI Competenza</b>	<b>702.377,81</b>	<b>11.752.843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160.898,14</b>	<b>10.294.323,65</b>
				<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>	<b>17.998.501,58</b>	<b>11.752.843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147.940,26</b>	<b>25.603.405,30</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI ACATE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
388 (I)	TAR CT RICORSO PROPOSTO SIGG.RI CARUSO G. E PIZZO M. .N-NOMINA DIFENSORE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
2008 (I)	CAUSA CIVILE SIG. TRAINA S.AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO-PROCEDURA DI RECUPERO SOMME-NOM.LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2015	8.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,70
	<i>Motivo: Contenzioso in corso</i>									
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	11.006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,78
	<i>Motivo: Contenzioso in corso</i>									
2702 (I)	CAUSA SIG.RA MARY JONNA PERCHAK AVANTI IL TRIBUNALE DI RG. INTERGRAZIONE DEL GM.77/2010	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2016	16.998,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.998,73
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
2094 (I)	NOMINA COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	10.506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,78
	<i>Motivo: Contenzioso in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3019 (I)	AUTORIZ. CONTRAZIONE MUTUO CCDP-PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIG -REIMPEGNO SOMME <i>Motivo: Spese da completare</i>	14012.02.0046 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	204.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,86	177.223,64
3029 (I)	CAUSA CIVILE SIG. FORMAGGIO GIUSEPPE-PROP.APPELLA A SENTENZA N.24/2017-NOMINA DEIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2017	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00
3346 (I)	ISTRUTTORIA VAS PER REVISIONE PRG <i>Motivo: Lavori in corso</i>	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3352 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA ARTIGIANALE INDENNITA' DI ESPROPRIO FONDI EX INSICEM <i>Motivo: Spese da completare</i>	14012.02.0053 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	7.226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,06
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	2.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,41
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01031.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.364,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,16
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,16
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01061.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	1.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,05
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	01071.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,60
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	04011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	04021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,71
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	05021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	06011.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,94
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	09041.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	3.838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,51
3483 (I)	ENEL ANNO 2017	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2017	9.529,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,57
3386 (I)	INCARICO REDAZIONE VAS A SUPPORTO DELLA REVISIONE DEL PRG <i>Motivo: Lavori in corso</i>	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	19.628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.628,34
3413 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DISEGNATORE GRAFICO REVISIONE PRG <i>Motivo: Lavori in corso</i>	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2018	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
3805 (I)	PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA CDS N. 257/18 GDP VITTORIA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3994 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. N. 1628/18 BANCA SISTEMA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	1.786,00
4005 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAP.PUGLISI A.S. 2018/2019 <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	04022.02.0038 Responsabile Affari Generali	2018	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00
3413 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DISEGNATORE GRAFICO REVISIONE PRG <i>Motivo: Lavori in corso</i>	01062.05.0016 Responsabile dei Servizi Tecnici	2019	18.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,10
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	-44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,65
4005 (I)	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAP.PUGLISI A.S. 2018/2019 <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	04022.02.0056 Responsabile Affari Generali	2019	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
4119 (I)	RICORSO AVANTI COMMISS TRIBUTARIA PROV.LE RG PROMOSSA DA ETERNO IGNAZIO TARI 2012-2017-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4275 (I)	ATTO DI CITAZIONE SOCIETA' G&C GROUP SRL SERVIZI INTEGRATI AL GIUDICE DI PACE VITTORIA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4693 (I)	RICORSI IN OPPOSIZIONE CDS AVANTI AL GIUDICE DI PACE VITTORIA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Contenzioso in corso</i>	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2019	729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20
5349 (I)	PREMIO P.O. ANNO 2019 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4836 (I)	APPELLO AVANTI COMM. TRIB.REG.LE DI CT AVV. SENT. N. 772/19 DI GERONIMO ROSARIO-COST. E NOM. LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4887 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO D.I. 13/2020 DOTT. PAOLO PICCI-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5330 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020	01061.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5366 (I)	RICORSO EX ART. 414 C.P.C. GUARDABASSO VINCENZO TRIB.REG-SEZ. LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5401 (I)	RICORSO COMM.TRIB.PROV.RG PROMOSSO DA ASP RG-NOMINA DIFESA AVVOCATURA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5633 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMM TRIB. RG-SARRI' GIUSEPPE-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5672 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RG, PROMOSSO DAGIAQUINTA G.M.-NOMINA DIFEN <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
5757 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.470/RG" MARCIAP. VIA V.VENETO/XXSETTEMBRE/BALILLA-QUOTA COM. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	2.359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,64
5758 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.471/RG" MARCIAP. VIA R.PARTIGIANA TRATTO VIA BIXIO-COMUNE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,75
5759 (I)	CANTIERE REG.LE LAVORO PER DISOCCUPATI N.472/RG" MARCIAP. VIA S.D'ACQUISTO TRATTO VIA BIXIO-QUOTA COM <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2020	1.322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,39
5835 (I)	PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE G&S GROUP SRL-NOM.LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5851 (I)	Democrazia partecipata: impegno somme proposte progettuali approvati. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01011.03.0165 Responsabile Affari Generali	2020	2.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,70
6143 (I)	FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA VEBALI CDS ANNI DAL 2015 AL 2019 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2021	8.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,91
6148 (I)	Interventi adeguamento e di adattamento funzionale spazi e delle aule didattiche COVI-19-ACC E IMP. <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	5.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,15
6263 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI IMPEGNO I TRIM 2021	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.822,57
6435 (I)	GIUDIZIO DI APPELLO DI CATANIA AVVERSO SENT. TRIB RG N. 783/21-COSTITUZIONE E NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	9.471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.471,15
6572 (I)	Attivazione contratto energia elettrica per fornitura straordinaria su immobili affittati	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
6603 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI AL TRI	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	89.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89.873,34	13,16
6607 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA TRINGALI FLORENZ AVANTI AL GIUDICE DI PACE-NOMINA LEG <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6615 (I)	RICORSO PROMOSSO DA D'AMATO SALVATORE AVANTI AL TRIBUNALE DI RG-SEZ.LAVORO-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6867 (I)	SOMME FONDONE 2020 RESIDUE DA UTILIZZARE NEL 2021 PER BUONI SPESA ORD. PROT. CIV.LE D.L.154/2020	12051.04.0067 Responsabile Affari Generali	2021	1.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08	902,00
6869 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI AL TRI	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	92.896,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.614,89	30.281,44
6899 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI INTEGR.2021	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	13.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,50	52,03
6911 (I)	Servizio supporto al Rup per la Redazione del Piano Utilizzo Demanio Marittimo (PUDM) L.R. 15/2005 <i>Motivo: Lavori in corso</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
6912 (I)	Servizio redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza Ambientale PUDM <i>Motivo: Lavori in corso</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	5.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,00
7234 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2021 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
7235 (I)	ENEL 2021	01021.03.0159 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,65	1.334,35
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01031.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01061.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01071.01.0051 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7332 (I)	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7333 (I)	Somme Residue Non Utilizzate	12111.09.0001 Responsabile dei Servizi Tecnici	2021	3.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,33	1.445,70
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
6572 (I)	Attivazione contratto energia elettrica per fornitura straordinaria su immobili affittati	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6912 (I)	Servizio redazione Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione Incidenza Ambientale PUDM	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
	<i>Motivo: Lavori in corso</i>									
6982 (I)	ATTO CITAZIONE BFF BANK SPA AVANTI AL TRIB DI RG-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
6993 (I)	servizi integrati di igiene urbana relativi all'anno 2022- impegno spesa	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	63.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.828,69
	<i>Motivo: Spesa da liquidare</i>									
7007 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	09041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	20.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,81
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7013 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022	01061.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	4.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,65
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7166 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,03
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7264 (I)	Servizio di supporto alla riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale MIT SERVIZI	01041.03.0027 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	10.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,40
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7266 (I)	contributi su fondo efficienza servizi anno 2022	01101.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,11	2.059,39
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7273 (I)	COSTITUZIONE STANICA DANUT AVANTI AL GIUDICE DI PACE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7274 (I)	ATTO CITAZIONE BFF BANK SPA AVANTI AL TRIB DI RG-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7286 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-CINQUERRUI MARIA-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7330 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-ARENA PAOLA - NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7343 (I)	RICORSO AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA RG-CINQUERRUI ANTONINA - NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7485 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2022 A. D. <i>Motivo: somme da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	367,56	8.623,83
7490 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI INTEG APR-GIU 2022	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,04
7531 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA IL CARRUBBO- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7545 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ARENA PAOLA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7546 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ARENA MARIA- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7547 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA ELIA RAFFAELE- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7550 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA MINEO-ETERNO- NOMINA DIFES <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7652 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI COMPETENZA COMUNAL- INTEGRAZIONE OTT-NOV-DIC.2	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	79,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18
7725 (I)	Causa civile CANNIA FRANCESCO avanti Giudice di Pace di Vittoria.Liquid Sent. N.282/2021 <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,36
7738 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO SIGG.RI ASSENZA G E M AVANTI AL TRIB RG-NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7745 (I)	Causa civile COMANDATORE O. avanti Giudice di Pace Vitt Liquid Sent. N.86/2022 <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2022	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
7768 (I)	Democrazia partecipata anno 2022: impegno somme proposte progettuali approvati. <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01011.03.0165 Responsabile Affari Generali	2022	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
7774 (I)	RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DA GIARDETTA S.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7784 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA PIRRE' L.- NOMINA DIFESA <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7801 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DI BENNARDO ARONE DI VALENTINO- NOM. LEG <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7802 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO ELIA RAFFAELE-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7803 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO TRINGALI F.-NOMINA LEGALE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7824 (I)	Fornitura energia elettrica utenze comunali e servizi connessi. Somme del caro bollette DDG N. n. 694	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2022	4.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7915 (I)	SVINCOLO CAUZIONE PER ESECUZIONE DEI LAVORI REGOLARIZZAZIONE PG 2022	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7926 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	01021.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	01031.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	01061.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	01071.01.0051 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7927 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO P.O. 2022	03011.01.0103 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	5.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,38
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,39
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
6247 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO NDV 1/12/2020-30/11/2023	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
6419 (I)	PROBLEMATICHE E CRITICITA' SISTEMA IDRICO INTEGRATO - ATTO DI INDIRIZZO	09042.05.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	5.489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,30
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
6822 (I)	L.328/2000 PIANO DI ZONA D 43 TRIENNIO 2018-2019. 1^E 2^ ANNUALITA'-	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	56.615,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.363,98	42.251,49
	<i>Motivo: Liquidazioni in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
6842 (I)	D.L. N.4/2019- QUOTA FONDO POVERTA' 20196 PER AVVIO PUC <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12021.04.0062 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	19.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.723,80
7482 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO TRANSIZIONE DIGITALE DAL 01.06.2022 AL 31/12/2023 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45
7497 (I)	Affidamento alle Poste Italiane spa del servizio di SMA <i>Motivo: somme da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,13	283,87
7508 (I)	AUTORIZZAZIONE RICOVERO PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI - CASALE ANZIANI 1/7-31/12/2022 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12051.01.0010 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	7.832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,80
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12051.03.0175 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
7755 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2022 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
7759 (I)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI TERRITORIO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme da restituire al Ministero</i>	10052.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
7823 (I)	PROGETTO "SPORTATTIVATI". CONCESSIONE VOUCHER PER SOSTENERE L'ACCESSO DEI GIOVANI ALLO SPORT <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
7825 (I)	L. 328/2022- PIANO DI ZONA DISTREOO SOCIO SANITARIO D43 - RIASSEGNAZIONE SOMME <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	78.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.681,91
7833 (I)	servizi integrati di igiene urbana relativi all'anno 2023- impegno spesa <i>Motivo: somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	30.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.272,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7835 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	09041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	40.118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.118,95
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7837 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01071.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,19
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7838 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	03011.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	14.072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,39
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7839 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01031.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,58
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7840 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01021.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	3.970,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,57
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7841 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01061.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	14.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,46
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7842 (I)	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023	01041.01.0040 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,74
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7862 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	04061.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	131,11
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7863 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	01071.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,14
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7864 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	03011.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,12
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7865 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	01031.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,62
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7866 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	01021.01.0104 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,37
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7867 (I)	CONTRIBUTI INADEL ANNO 2023	01061.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	612,90	343,44
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7869 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	05021.01.0095 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,27
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7872 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	04061.01.0051 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7874 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	03011.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,17
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7876 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	01021.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	11.775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,43	6.316,56
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7878 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	01061.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,59
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7879 (I)	CONTRIBUTI TFR ANNO 2023	01041.01.0100 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	817,38	1.983,56
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7880 (I)	IRAP ANNO 2023	05021.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7883 (I)	IRAP ANNO 2023	01061.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7884 (I)	IRAP ANNO 2023	03011.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7887 (I)	IRAP ANNO 2023	01041.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	282,92
	<i>Motivo: somme da liquidare</i>									
7916 (I)	INCARICO DOTT. LICITRA CARMELO PER L'EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE DEI LAVORATORI ANNO 2023	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,00	3.818,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
7939 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA DINU G.N. AVANTI AL TRIBUNALE RG-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
7957 (I)	APPELLO PROMOSSO DA SARRI' G. AVANTI ALCGA SICILIA-AVVERSO SENT. N. 644/2022-NOMINA DIFESA	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	<i>Motivo: Contenzioso in corso</i>									
7968 (I)	SERVIZIO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' CHIESA EX CONVENTO CAPPUCCINI	08012.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	34.081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.081,26
	<i>Motivo: Lavori in corso</i>									
7970 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE BONGIORNO GIUSEPPE-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
7986 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI RG SIG .RA ALESSANDRELLO V.B.-NOMINA DIFESA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,03
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
7992 (I)	Rimborso spese di notifiche ad altri Enti	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	552,60	641,96
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8033 (I)	Servizio di spedizione dei verbali di violazione al codice stradale e/o degli atti giudiziari	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,43
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8034 (I)	Ricovero, mantenimento, custodia dei cani e gatti rinvenuti nel territorio comunale, proroga servizi	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	198,04
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8053 (I)	RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. RG PROMOSSO DA D'AMANTI G.-NOMINA LEGALE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8064 (I)	Fornitura energia elettrica utenze comunali e servizi connessi.	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	7.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,55
8065 (I)	COMUNE DI ACATE - 2022/2023 - L. 448.98 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	04071.04.0055 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2023	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,24
8296 (I)	INCARICO SERVIZIO BANDISTICO RICORRENZA 2 GIUGNO 2023 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01011.03.0109 Responsabile Affari Generali	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8312 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TARI 2021COMUNE ACQUAPENDENTE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04
8344 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DA FRASCA G.-NOMINA LE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8345 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DADI MARTINO S.-NOMINA L <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8346 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RG PROMOSSO DA MULE' F.-NOMIN <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8374 (I)	Supporto al RUP per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa per Opere Pubbliche <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8408 (I)	Prosecuzione Servizio Manutenz. periodica per 24 mesi di tutti gli estintori mobili ubicati al comun <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2023	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
8428 (I)	miglioramento energetico impianto illuminazione stradale di Acate centro con corpi illuminanti a led <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.638,11	6.361,89
8448 (I)	Trattativa Diretta sul MePA servizi tecnici di valutazione della vulnerabilità sismica scuole <i>Motivo: Progetto in corso</i>	08012.02.0050 Responsabile dei Servizi Tecnici	2023	45.182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.755,63	1.427,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8461 (I)	INCARICO RSPP SUI LUOGHI DI LAVORO	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,01
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8479 (I)	SENTENZA N. 755/2022 DEL 05/07/2022 TRIBUNALE DI RAGUSA C.E.- RECUPERO CREDITO	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	<i>Motivo: Spesa da liquidare</i>									
8490 (I)	GIUDIZIO DI APPELLO SENT. 1012/2023 PROC. N.554/2016 RG TRIBUNALE DI RAGUSA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8491 (I)	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE NOTIFICHE RICHIESTA DA ALTRI ENTI	03011.03.0010 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8546 (I)	NOMINA COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023/2026	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
8549 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TARI 2018 LAROCCA A.	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8564 (I)	DEBITO BONUS DL 3/20 RISULTANTE DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,04
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8582 (I)	Ricorso avanti Corte di Giustizia Tribut. di 1° RG promosso dai Sigg. Mineo e Eterno costituz. giudi	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8583 (I)	Ricorso promosso dalla Sig. Salamone L avanti alla C G. T. di RG Costitut. in giudizio e nom. difens	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8591 (I)	Autorizz. ricovero a favore di n. 3 minori presso Comunità Alloggio S. Cuore di Comiso. Assegn.somma	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l' infanzia e per i minori	2023	21.155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,88
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8592 (I)	PNRR MISSIONE1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" ESTENSIONE	01071.03.0020 Responsabile Affari Generali	2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8610 (I)	FONDO STATALE PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12021.04.0062 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	11.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,73
8635 (I)	SPESE PER NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE O AMMINISTRATIVI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023	526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	514,64	11,88
8639 (I)	IMPEGNO SPESE GIUDIZIO <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2023	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,30	2.240,70
8646 (I)	DRS N. 1320 DEL 22/5/2023-DISTR SOCIO SANITARIO N. 43-1 ANNUALITA'- ACC. IMP. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12021.04.0062 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2023	41.270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.270,22
9024 (I)	Restituzione deposito cauzionale campi tennis <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.02.1000 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	200.522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	196.570,88	3.951,14
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	6.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,52
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	15.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,72	7.392,35
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,39
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73
6275 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ASACOM 2021/2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0061 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	12.329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,38	8.181,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7231 (I)	RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO COOP.SOCIALELA CASA DI GRACE DAL 01-01-2022 AL 31-12-24 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	6.737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,70
7242 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE OZANAM DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	25.263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,75	4.255,76
7766 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP. SOCIALE ANTARES DI MODICA DAL 01.12.2022 AL 31.12.24 <i>Motivo: somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	30.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,87	13.338,31
7990 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025 <i>Motivo: Spesa completata</i>	01022.02.0017 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	6.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00
7990 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025 <i>Motivo: Spesa completata</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	19.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.757,00	4.217,00
7998 (I)	RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS DAL 01-01-2023 AL 31-12-24 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	25.296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,95	16.480,10
8014 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel PROTOCOLLO 2023/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2024	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,80	1.171,20
8396 (I)	Approvvigionamento idrico dell'aggl. urbano Marina di Acate-SIGG. RI CARUSO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0163 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00
8408 (I)	Prosecuzione Servizio Manutenz. periodica per 24 mesi di tutti gli estintori mobili ubicati al comun <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2024	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
8461 (I)	INCARICO RSPP SUI LUOGHI DI LAVORO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	3.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,99
8546 (I)	NOMINA COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8643 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2023 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.01.0010 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	1.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,59
8643 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2023 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0061 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	11.956,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,05
8643 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2023 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0175 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	640,00
8643 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2023 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
8667 (I)	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.01.0300 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,66
8673 (I)	ACCANTONAMENTO INADEL ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.01.0104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90
8678 (I)	ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04061.01.0051 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
8679 (I)	ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01071.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
8682 (I)	ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.01.0105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	12.747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.747,38
8684 (I)	ACCANTONAMENTO TFR ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.01.0100 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	2.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,33
8686 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	1,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8691 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,24
8693 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	26,78
8695 (I)	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01011.03.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	26.424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,34
8699 (I)	CESSIONE QUINTO ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
8700 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04061.01.0052 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,72
8701 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,09
8702 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	4.075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,24	1.712,28
8718 (I)	ROTTAMAZIONE QUATER ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
8728 (I)	Servizio di mantenim progetto di risparmio fiscale e finanziario anni 2024 e 2025. CIG B00D7F25CB <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	12.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,78
8730 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2024	1.748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,57
8734 (I)	Ricorso promosso dalle sigg.re Cicero G. e Nicosia Cisarella L. avanti al giudice di pace di vittori <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8736 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. LICITRA V. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VITTORIA.COSTIT. IN GIUDIZIO E NOM	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8738 (I)	RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA TICLI S. E. AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIB. DI CL. COSTIT. IN GIU	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8743 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI COMUNALI ANN 2024	09041.03.0039 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,46	671,54
	<i>Motivo: Spesa da liquidare</i>									
8747 (I)	FESTEGGIAMENTI CARNEVALE ACATESE 2024. COMPETENZE SIAE -IMPEGNO DI SPESA	05021.04.0052 Responsabile Affari Generali	2024	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8755 (I)	PROPOSIZ. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 154/2024 PUBBLICATA IL 08.02.2024 NEL RIC.N.3494	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8757 (I)	Proposiz. oppos. ex art 645 c.p.c. avverso decreto ingiunt.n 81/2024 del 16.2.2024 promosso da Di Vi	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8758 (I)	Ricorso promosso dal sig. Rantuccio Carmelo avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di RG. Nomina	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8762 (I)	AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE CON LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DAL 01/2/2024 AL 31/5/2	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2024	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8770 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE BASSETTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BALILLA	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2024	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	427,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
8778 (I)	Ricorso promosso dal sig. Nannaro Giuseppe avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di RG. Nomina	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
8779 (I)	Ricorso promosso dalla sig.ra Morando Giovanna avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di RG. Nom	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8780 (I)	Ricorso promosso da sig. Elia Raffaele avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di RG. Nomina difen <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8781 (I)	Ricorso promosso dalla sig.ra Arena Paola avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di RG. Nomina <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
8787 (I)	Conferim. incarico tempo determinato ex art. 110,c.1 D.LGS N. 267/2000 Area Funzionari EQ settore fi <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.01.0104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,09
8806 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. FRASCA GIOVANNI AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA-NOMINA DIFENSORE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8809 (I)	IMPEGNO A FAVORE DI CORIPET PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE, RECUPERO ENERGETICO, ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,22	1.381,78
8810 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI COREPLA SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	9.939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,74	5.045,00
8828 (I)	PNRR Avviso misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale Dati finanziato dall'Unione Europea. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01081.03.0160 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2024	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
8829 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU AI SENSI DELL'ART. 25 DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU ALBANI M. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
8834 (I)	FESTA SAN VINCENZO ANNO 2024-COMPETENZE S.I.A.E. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0063 Responsabile Affari Generali	2024	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,34
8880 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MAJORANA CESARE AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA-NOMINA DIFENSORE <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8894 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU AI SENSI DELL'ART. 25 DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8957 (I)	Costitut. in giudizio avverso ricorso al TAR Catania per annullamento delibera C.C. n. 4/2024 "Revis <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8962 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TARI, AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO TARI. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
8963 (I)	INCARICO PROFESSIONALE TECNICO ENERGY MANAGER-AFFIDAMENTO E APPROV. SCHEMA CONTR <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	08012.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	8.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,29
8994 (I)	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A SMALTIMENTO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.320,00
9000 (I)	AFFIDAMENTO ALLA GF AMBIENTE SRL DEL SERVIZIO ANALISI E REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA R <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
9004 (I)	SERVIZI PER L'ANNO 2024 DI GESTIONE IMPIANTO TMB SITO IN C.DA CAVA DEI MODICANI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	45.165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.108,26	10.056,99
9005 (I)	SERVIZI DI CONFERIMENTO A RECUPERO/SMALTIMENTO PER L'ANNO 2024 RIFIUTI INDIFFERENZIATI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	13.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,31	7.274,12
9030 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO DENOMINATO "RADUNO NAZIONALE DEI FUORISTRADA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9035 (I)	VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' -PERCORSI SOSTENIBILI -INACRICO PROFESSIONALE DOTT. CELESTE <i>Motivo: Spesa completata</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.696,09	0,00	-486,18	-486,18	0,00	0,00	2.209,91
9036 (I)	VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' -PERCORSI SOSTENIBILI -INACRICO PROFESSIONALE DOTT.SSA DI STEFANO <i>Motivo: Spesa completata</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.398,01	0,00	-432,43	-432,43	0,00	0,00	1.965,58
9038 (I)	VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' -PERCORSI SOSTENIBILI -INACRICO PROFESSIONALE ING. LAMI GIORGIO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9040 (I)	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ANNO 2024 B.V.	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	6.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,68	3.871,86
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9041 (I)	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024	01011.03.0012 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	1.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	926,55	267,37
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9064 (I)	ROTTAMAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ED ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI ALTRO MEZZO	01061.03.0131 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9071 (I)	IMPEGNO SOMMA PER OSPITALITA' PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "MADRE CROCIFISSA 01.1.24-31.12.24	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l' infanzia e per i minori	2024	33.688,86	0,00	0,00	0,00	0,00	28.539,31	5.149,55
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9072 (I)	IMPEGNO SOMMA PER SERV. DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRO CUORE PER 4 MINORI 01.1-31.12	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l' infanzia e per i minori	2024	109.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,32	100.229,52
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9073 (I)	SERVIZIO DI RICOVERO A FAVORE DI N. 1 DISABILE PRESSO LA COMUNITA' "LA CASA DI GRACE ANNO 2024	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	11.387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387,92
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9075 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. SCOLLO SEBASTIANO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9076 (I)	RICOVERO PRESSO LA CASA RIFUGIO ACCOGLIENZA DI DONNE CON O SENZA FIGLI MINORI VITTIME DI VIONENZA	12051.03.0174 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	29.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,60	9.084,80
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9078 (I)	Determina a contrarre approvvigionamento buoni pasto per i dipendenti comunali anno 2024 – Tratta	01101.01.0023 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	13.435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,52	4.095,37
	<i>Motivo: Spesa da liquidare</i>									
9082 (I)	TIRO A SEGNO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI RAFUSA, PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI ID	03011.03.0162 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,57
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
9087 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IN COMPENSAZIONE IMU 2019-2020 TARI 2022-2023	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9098 (I)	ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO, PROMOSSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRO IL SIG. CARUSO VALERI <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9101 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI - IMPEGNO SOMMA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
9117 (I)	GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DA G. S GROUP SRL -SENTENZA N. 991/2023 DEL 21/6/2023-RECUPERO SOM <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9134 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU AI SENSI DELL'ART. 25 DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU V.P. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
9145 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO INGEGNERIA-PROGETTO ESECUTIVO-STRADA C.DA BIDDINE SOTTANO-ING. DIELI MARIA IDA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
9147 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI INGEGNERIA-MESSA IN SICUREZZA EX SR 26 POZZO SALITO/FOCE DIRILLO <i>Motivo: Lavori in corso</i>	10052.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	102.991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.991,35
9148 (I)	AGGIUDICAZIONE SERVIZI INGEGNERIA-MESSA IN SICUREZZA STRADA BIDDINE SOPRANA E SOTTANA <i>Motivo: Lavori in corso</i>	10052.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	111.333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.333,70
9149 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO -INCARICO DI SUPP. AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDIC. DELLE SPESE OPERE PUB <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
9156 (I)	ESTATE ACATESE 2024 - DET. CONTRARRE E AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA E LA STAMPA DEI MANIFESTI INFORM. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0156 Responsabile Affari Generali	2024	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
9372 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DI ACATE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	40.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.426,10	1.699,59
9519 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULLA CARROZZERIA DELL'AUTOBOTTE COMUNALE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	11011.03.0139 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	4.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9539 (I)	APPELLO DA BANCA SISTEMA S.P.A. SENT. 237/2024 TRIB. DI RAGUSA -COSTIT. IN GIUDIZ. E NOMINA DIFENSOR	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9542 (I)	MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA BALILLA, PLESSO A, AFFIDAMENTO DIRETTO	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	2.620,56	0,00	-73,20	-73,20	0,00	1.910,52	636,84
	<i>Motivo: Spesa completata</i>									
9544 (I)	TRIB. CATANIA-SEZ. GIP-PROC. N. 15129/18 RGNR E N. 3759/24 R.G. GIP. NOM. DIFENS. COST. PARTE CIVILE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,38
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9545 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. T.S. SENTENZA N. 834/2023 LIQUID. SPESE LEGALI	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9546 (I)	RICORSO PROM. DAL SIG. S.E. AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. DI PRIMO GRADO. NOMINA DIFENSORE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9547 (I)	RICORSO PROM. DAL SIG. S.S. AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. DI PRIMO GRADO. NOMINA DIFENSORE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9559 (I)	PNRR, MISSIONE 4- SERVIZIO SI PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENT. ENERGETICO ASILO NIDO	04012.02.0120 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	171.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.235,20	71.052,80
	<i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>									
9566 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO PLASTICA DURA (CER 20.01.39) DA RACCOLTA DIFF. "PORTA A PORTA"	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9572 (I)	RISARCIMENTO DANNI DEL SIG. C.G. CONTRO IL COMUNE DI ACATE - ACCOGL. COMPOSIZIONE BONARIA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9573 (I)	CONCESS. A TITOLO ONEROSO ALL'ASS. PRO LOCO ACATE PER L'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2024" DI LEGAMB	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
9596 (I)	AUTORIZZ. RICOVERO PRESSO COMUNITA' PER DISABILI PSICHICI DAL 29.5.2024 AL 31.12.2024.	12021.04.0062 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	13.810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,84	241,57
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9602 (I)	SELEZIONE IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA RELATIVA ALLE FRAZIONI CARTA/CARTONE CONGIUNTA (CER 20.01.01)	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,35	10.178,65
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9606 (I)	AUTORIZZAZIONE CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO "VILLA FELICE" DAL 23.02.2024 AL 31.12.2024	12021.04.0062 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	5.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,20
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9606 (I)	AUTORIZZAZIONE CONVENZIONE CON CASA DI RIPOSO "VILLA FELICE" DAL 23.02.2024 AL 31.12.2024	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	2.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,80
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9611 (I)	ACQUISTO DI N. 8 TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER VIGILI URBANI E AUSILIARIO DEL TRAFFICO	03011.03.0011 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	273,28	0,00	-39,04	-39,04	0,00	0,00	234,24
	<i>Motivo: Spesa completata</i>									
9625 (I)	COSTITUZIONE NEL PROC. CIVILE N. 2576/2024 R.G. PROMOSSO DA B.J. - NOMINA DIFENSORE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9643 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ORG. MANIF. "BIRROCCO HALLOWEEN EDITION"	01021.03.0010 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9669 (I)	INCARICO LEGALE PER CONSULENZA/ASSISTENZA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI IBLEA ACQUE S.P.A.	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9674 (I)	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	1.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,28
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9679 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. DI MARTINO SALVATORE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE.	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9716 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. DI 1° GRADO DI RG PROMOSSO DA SIG.RA G.G. NOMINA DIFE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									
9722 (I)	MISURA 1.4.5 PNRR - CUP F31F22004930006 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PND)	01081.03.0161 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2024	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
	<i>Motivo: Progetto PNRR da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9723 (I)	MISURA 1.4.5 PNRR - CUP F31F22004930006 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PND)	01081.03.0161 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2024	14.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.289,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9726 (I)	SOMMA TRASFERITA DAL COMUNE DI VITTORIA PER RAFFORZAMENTO STRUTTURA DISTRETTUALE, PER PIANO DI ZONA	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	3.435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,22
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9733 (I)	Interessi Maturati su Anticipazione Tesoreria	01031.07.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	7.033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,14
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9739 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO - SOMME PER ATTRAVERSAMENTO SEDI STRADALI PROVINCIA DI RAGUSA DAL 2015 A 2020	10051.10.0011 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	62.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.634,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9740 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD COMUNALI	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	399.414,07	0,00	0,00	0,00	0,00	161.460,16	237.953,91
	<i>Motivo: DFB con piano di rientro in corso</i>									
9745 (I)	RIQUALIFICAZIONE URBANA - INCARICO CONSULENZA DOTT. AGRONOMO SALVATORE PIRRE' - ESTIRPAZIONE PIANTE	08012.02.0061 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
	<i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>									
9755 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PROGETTO CUP F35B24000370002	08012.02.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.840,00
	<i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>									
9756 (I)	ACQUISTO MODELLI ACCETTAZIONE RACCOMANDATE UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9802 (I)	SPESE PER NOTIFICA DI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE STRADALE E/O ATTI GIUDIZIARI O AMMINISTRATIVI	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9804 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	9.671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,82
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
9806 (I)	IMPEGNO SPESE GIUDIZIO	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2024	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	<i>Motivo: Giudizio in corso</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9871 (I)	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' (ASACOM) ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0106 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	14.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,05
9877 (I)	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D43 - COMUNE CAPOFILA VITTORIA - ACCONTO 2^ ANNUALITA' PDZ 2019/2020 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9930 (I)	RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04071.04.0055 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2024	15.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.117,74
10686 (I)	Piano di rientro Poste Italiane <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2024	26.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.116,85	4.021,51
3428 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	99017.01.0200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	26.615,64	0,00	0,00	0,00	26.452,78	162,86
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	1.185.352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	982.854,50	202.497,52
6151 (I)	aggiudicazione appalto settennale servizi spazzamento-raccolta-trasporto-conferimento rsu 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	34.273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,27	25.746,62
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	15.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.889,07
6152 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -impegno competenze tecniche 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,39
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	71.032,64	0,00	-39.972,60	0,00	0,00	21.843,93	9.216,11
6153 (I)	aggiudicazione appalto settennale rsu -maggiori oneri di conferimento in discarica 2021-2028 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09041.03.0048 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	2.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
7613 (I)	LOCAZIONE APPEZZAMENTO TERRENO C.DA MACCONI-DI PROPR. SIG.RA POLLARA DA ADIBIRE PARCHEGGI 2022-2026 <i>Motivo: Spesa completata</i>	01021.03.0015 Responsabile Affari Generali	2025	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
7759 (I)	CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI TERRITORIO ANNO 2022 <i>Motivo: Somme da restituire al Ministero</i>	10052.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	174.674,95	0,00	-78.666,30	0,00	0,00	0,00	96.008,65
7831 (I)	M4-C1-1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense finanziamento UE	04062.02.0020 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
7844 (I)	M4-C1-1.1 Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi di educazione e cura prima infanzia UE	04062.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	593.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.185,10
8014 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel PROTOCOLLO 2023/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2025	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
8313 (P)	PNRR MISS.1.4.1- SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE CUP F31F22000480006 <i>Motivo: Progetto PNRR in fase di rendicontazione</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2025	35.966,80	0,00	-9.376,00	0,00	0,00	0,00	26.590,80
8447 (I)	Ampliamento su mobile 8 delle SIM fonia e dati <i>Motivo: Spesa completata</i>	04021.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
8546 (I)	NOMINA COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0153 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8593 (I)	PNRR MISSIONE1 COMPONENTE 1 ASSE 1. INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI" <i>Motivo: Progetto PNRR in fase di rendicontazione</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2025	95.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.644,00
8718 (I)	ROTTAMAZIONE QUATER ANNO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.572,25	27,75
8728 (I)	Servizio di mantenim progetto di risparmio fiscale e finanziario anni 2024 e 2025. CIG B00D7F25CB <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0163 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	12.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,78
8730 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	4.719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
8730 (I)	Rinnovo contratto di assistenza e manutenzione e servizi software Triennio 2023-2025 CIG: B003C1AA91 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8963 (I)	INCARICO PROFESSIONALE TECNICO ENERGY MANAGER-AFFIDAMENTO E APPROV. SCHEMA CONTR <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	08012.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	8.839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,29
9027 (I)	SELEZIONE N. 1 ESPERTO CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE TECNICHE PER PROGETTI PNRR <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	38.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.035,77	14.330,46
9044 (I)	AFFITTO LOCALE DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE 01/6/2024-31/05/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.10.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00
9141 (I)	M4-C1-I-1.2 PNRR - Scuola infanzia - CUP F35E22000180006-Consorzio Stabile Galileo-Determina 336/24 <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	04062.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	518.775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	359.040,00	159.735,15
9149 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO -INCARICO DI SUPP. AI RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDIC. DELLE SPESE OPERE PUB <i>Motivo: Somme liquidate da pagare</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00
9161 (I)	Supporto Ufficio Tributi per Attività Ordinarie e Recupero Evasione Imu-tari <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
9592 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) SCUOLA INFANZIA-PNRR <i>Motivo: Lavori in corso</i>	04062.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	43.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,46	34.701,81
9593 (I)	AFFID. INCARICO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA-PNRR-SCUOLA INFANZIA <i>Motivo: Lavori in corso</i>	04062.02.0040 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	29.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.339,61
9666 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO SCOL. 2024/25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0061 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	16.102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,51	12.184,52
9669 (I)	INCARICO LEGALE PER CONSULENZA/ASSISTENZA DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Motivo: Giudizio in corso</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	2.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9682 (I)	TRASPORTO GRATUITO E SEMIGRATUITO PER STUDENTI PENDOLARI - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 <i>Motivo: DIMINUIZIONE IMPEGNO ORIGINARIO PER NUOVO IMPEGNO</i>	04061.03.0073 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri	2025	91.000,00	0,00	-35.305,21	0,00	0,00	0,00	55.694,79
9696 (I)	SERVIZIO PROFESS. PER ATTIVITA' DI D.E.C. RELATIVO ALL'APPALTO SETTEENNALE SERVIZI IGIENE URBANA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	12.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,34	11.065,60
9699 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04021.03.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	4.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,92	53,68
9717 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	4.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,35	1.930,65
9807 (I)	PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SICUREZZA IN OFFERTA PA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	15.385,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,71	1.244,61
9813 (P)	Realizzazione rotatoria Marina di Acate <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	30.000,00	0,00	-25.734,39	0,00	0,00	0,00	4.265,61
9826 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.012,01	487,99
9827 (I)	ASSEGNO AL NUCLEO STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.01.0106 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.178,90	321,10
9828 (I)	INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01011.03.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	171.916,69	18.083,31
9843 (I)	ACCANTONAMENTO INADEL ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.01.0050 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.387,03	0,00	0,00	0,00	1.386,99	0,04
9862 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01071.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.495,43	4,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9870 (I)	RINNOVO SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PERIODO 2025-2027 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2025	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	390,40
9872 (I)	Servizio di verifica territoriale per individuazione anomalie su serre e impianti fotovoltaici <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
9873 (I)	Affidamento servizio rilievo toponomastico cittadino <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	13.664,00
9878 (I)	Affidamento Servizio di Supporto ACCRUAL, inventario e PIAO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0030 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.200,00
9880 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO <i>Motivo: Lavori in corso</i>	04012.02.0120 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
9885 (I)	Opere Compensazione Fotovoltaico - Lavori <i>Motivo: Lavori in corso</i>	09022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
9886 (I)	Acquisto Immobile Marina di Acate - Contributo Libero Consorzio <i>Motivo: Lavori in corso</i>	07012.02.0013 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.059,10	31.940,90
9891 (I)	GIUDIZIO APPELLO AVANTI CORTE DI APPELLO DI CATANIA AVVERSO SENTENZA N. 1064/2024- NOMINA DIFENSORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9892 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DI N. 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE - PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - ANNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0131 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	439,20	439,20
9901 (I)	TRASPORTO EXTRAURBANO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A. S. 2024/2025 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	04061.03.0073 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	35.305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35.305,21
9902 (I)	LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO UFFICI SEZ. CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO DI VITTORIA ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0015 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	520,05	3.379,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9904 (I)	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0012 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.873,69	1.626,31
9907 (I)	Spese per prestazioni di servizi -Ufficio Demografico-Anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.03.0163 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2025	0,00	972,87	0,00	0,00	0,00	956,22	16,65
9910 (I)	Acquisto materie prime e/o beni di consumo-Ufficio P.M. -Anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0052 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	949,82	50,18
9911 (I)	Prestazioni di servizio-Spese Postali -Ufficio Segreteria -Anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0165 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	14.938,13	0,00	0,00	0,00	14.918,05	20,08
9913 (I)	Pubblicazioni-Anno 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0165 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	578,61	21,39
9922 (I)	ATTIVITA' DI MESSA IN ESERCIZIO DELLA NUOVA SOLUZIONE TRIB EVO - N. 28/SE/2025 - <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	20.764,40	0,00	0,00	0,00	5.575,40	15.189,00
9924 (I)	CONTRIBUTI DA ASSESSORATO REGIONALE A DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.43 - DISABILI MAGGIORI GRAVI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	1.951,14	0,00	0,00	0,00	497,01	1.454,13
9925 (I)	CONTRIBUTI DA ASSESSORATO REGIONALE A DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.43 - DISABILI MINORI GRAVI <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	11.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.567,96
9926 (I)	CONTRIBUTI DA ASSESSORATO REGIONALE A DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.43 - DISABILI MINORI GRAVI- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	4.097,67	0,00	0,00	0,00	3.469,32	628,35
9927 (I)	CONTRIB. ASSESS. REG. FAMIGLIA E POLIT. SOC. A FAVORE DISTRETTO SOCIO-SAN. D43-DISABILI GRAVI ADULTI <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	1.211,59	0,00	0,00	0,00	1.211,58	0,01
9931 (I)	RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04011.04.0010 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri	2025	0,00	28.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.666,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9933 (I)	Acquisto buoni carburante in adesione Accordo Quadro Consip ai sensi dell'art. 26 L.488/99 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0062 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	3.993,53	56,47
9934 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO, PULIZIA SPURGO E MANUT. BAGNO CHIMICO DAL 01.02.2025 AL 31.01.2026 - CIMITERO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	2.074,00	2.903,60
9938 (I)	NOLEGGIO MINIBUS PER PARTECIPAZIONE ALUNNI INCONTRO CON DON LUIGI CIOTTI A RAGUSA <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
9943 (I)	SERVIZIO DI CONFER. A RECUPERO DEI RIFIUTI DA PULIZIA STRADALE, INGOMBRANTI, CFC, RAEE, ECC. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
9944 (I)	SERVIZIO SELEZIONE IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA RELATIVA ALLE FRAZIONI CARTA/CARTONE CONGIUNTA ECC. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	9.320,35	32.479,65
9945 (I)	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI INDUMENTI, SCARPE E BORSE USATE <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	660,00	1.320,00
9946 (I)	OSPITALITA' MINORE PRESSO L'ASSOCIAZIONE "META COMETA A.P.S." PERIODO DAL 19.12.2024 AL 31.12.2026 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	13.160,00
9947 (I)	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONF. A SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZ. DEL CIMIT <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
9948 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO/SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI (CER 20.03.01) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
9949 (I)	SERVIZI GESTIONE IMPIANTO TMB IN C.DA CAVA DEI MODICANI CONF., TRASPORTO A RECUPERO/SMALTIMENTO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	18.418,19	53.081,81
9950 (I)	ABBONAMENTO SERVIZI CED - MOTORIZZAZIONE ANNO 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.564,88	35,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9953 (I)	Ratifica aggiudicazione dei lavori dell'edificio scolastico di via Agrigento - asilo nido <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	04012.02.0120 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	477.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70.895,54	406.430,14
9955 (I)	FORNITURA MATERIALE DIVERSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CIMITERO COMUNALE <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12091.03.0160 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
9956 (I)	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI RESIDUI DA COMBUSTIONE (CER 16.03.05) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,40
9958 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI- ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	118.095,93	61.904,07
9959 (I)	FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUT. ORDINARIA A CORPO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE- CIMITERO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,20
9966 (I)	ACQUISTO E FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER I MEZZI COMUNALI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04021.03.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	2.382,14	2.497,86
9969 (I)	LAVORI INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CASTELLO DEI PRINCIPI DI BISCARI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0030 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,16
9969 (I)	LAVORI INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CASTELLO DEI PRINCIPI DI BISCARI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9969 (I)	LAVORI INERENTE IL PROGETTO ESECUTIVO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CASTELLO DEI PRINCIPI DI BISCARI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09022.02.0012 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
9970 (I)	SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA- RINNOVO ADESIONE OFFERTA DELLA SOCIETA' PMPAY S.R.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.03.0030 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
9972 (I)	SERVIZIO DI E-PROCUREMENT PIATTAFORMA NET4MARKET. RINNOVO CANONE - QUOTA ASSOCIATIVA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
9973 (I)	DECRETO DI CONCESSIONE DRS 6123 - GAL VALLI DEL GOLFO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	16012.04.0001 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	30.359,51	0,00	0,00	0,00	15.179,75	15.179,76
9976 (I)	TRATTENUTA PER COMPENSAZIONI IMPOSTE E TASSE DIVERSI DIPENDENTI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	77.887,51	0,00	0,00	0,00	4.728,63	73.158,88
9990 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DEL D.LGS N. 81 DEL 09.04.2008 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
9994 (I)	RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RAGUSA - DITTA A.G.C. DI C.D. NOMINA DIFENSORE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10001 (I)	RIMBORSO SOMME PER ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 688/2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
10008 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA, DEI LOCALI DEL COMUNE DI ACATE UFFICI CENTRALI E PERIFERICI PER ANNI DUE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0110 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	14.594,00	23.506,00
10009 (I)	SERVIZIO DI POTATURA ALBERI DI PINO ED EUCALIPTO SITI NEL PROLUNGAMENTO DI VIA GRACCHI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
10010 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACATE E L'E.S.A. PER INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10011 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER P.M. PER CARNEVALE, S. GIUSEPPE E SETTIMANA SANTA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.215,82	0,00	0,00	0,00	1.031,53	184,29
10012 (I)	Affidamento attività di elaborazione delle tariffe TARI e revisione regolamento <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
10024 (I)	SERV. DI RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SACRO CUORE PER 4 MINORI 01.1.2025-31.12.2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	134.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	134.628,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10027 (I)	Giudizio Appello avanti la Corte di Appello di Catania avverso la sentenza n.1306/2024.Nomina difen <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10028 (I)	Sottoscrizione Definitiva Contratto Decentrato 2024 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	55.152,67	0,00	0,00	0,00	52.034,45	3.118,22
10030 (I)	Contributi e Irap Sottoscrizione definitiva Fondo Decentrato <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	17.814,34	0,00	0,00	0,00	17.809,42	4,92
10032 (I)	Affidamento Servizio Redazione P.U.G. <i>Motivo: Progetto in corso</i>	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	54.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54.558,40
10033 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI LAVORAZIONE ESITI E DIGITALIZZAZIONE CARTOLINE A/R <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
10036 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801,98
10037 (I)	MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0010 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
10038 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0030 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
10040 (I)	FSC Trasporto Disabili 2024 <i>Motivo: Somme cincolate non impegnate, da destinare ad avanzo vincolato</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
10040 (I)	FSC Trasporto Disabili 2024 <i>Motivo: Somme cincolate non impegnate, da destinare ad avanzo vincolato</i>	12041.03.0033 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,59
10057 (I)	AFFID. SERVIZIO PROF.LE "STUDIO GEOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PUG" CON O.E. DOTT. GEOL.MOZZICATO P <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	16.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10059 (I)	AFF. SERV. PROF. "STUDIO AGRICOLO-FORESTALE PER LA REDAZIONE DEL PUG AI SENSI DELLA L.R. 19/2020"	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	10.979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.979,15
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
10060 (I)	SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO - SCARTI EDILI E RESIDUI DA COMBUST	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878,40
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
10189 (I)	PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 307/2025. NOMINA DIFENSORE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10205 (I)	RICORSO EX ARTT. 316 E 281 UNDECIES C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. L.A. AVANTI GIUDICE DI PACE DI VITTORIA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	01021.03.0166 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	01041.03.0027 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10237 (I)	Rinnovo contratto assistenza e manutenzione softwareMaggioli SpA e Sikuel RAG-TRIB 2023/2025	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10261 (I)	AFFID. SERVIZIO PROFESSIONALE PER "STUDIO DEMOGRAFICO E SOCIO-ECONOMICO PER IL PUG" DOTT. SFERRAZZA	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,20
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10470 (I)	SERVIZIO OSPITAL. GIOVANE DIVERS. ABILE PRESSO CENTRO DIURNO "AIFAS" VITTORIA 01.01.2025/31.12.2027 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0033 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.800,00
10471 (I)	SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANT. CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERR. COMUNALE DI ACATE. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.840,99	34.159,01
10678 (I)	SERV. NOLEGGIO, TRASPORTO, CARICO E SCARICO BOX MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO E CLIMAT. CIMIT. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	6.038,91	0,00	0,00	0,00	2.097,47	3.941,44
10688 (I)	Autorizz. a prestare lavoro straordin. a personale dipendente del Settore I e Servizio di Segr. 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	3.032,74	0,00	0,00	0,00	1.562,89	1.469,85
10691 (I)	ACQUISTO N. 1 STAMPANTE E N. 6 GRUPPI DI CONTINUITA' <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	606,94	0,00	0,00	0,00	606,93	0,01
10694 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO RICOVERO DI N. 4 UTENTI DISABILI PSICHICI DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	73.056,00	0,00	0,00	0,00	7.265,38	65.790,62
10695 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 3 SOGGETTI CON DISABILITA' PSICHICA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	22.587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.587,12
10696 (I)	PROSECUZIONE RICOVERO N. 2 DISABILI PER DISABILI PSICHICI DAL 01.01.2025 AL 31.12.2027 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	16.619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.619,04
10701 (I)	SERVIZIO SPECIALISTICO CONSULENZA IN MATERIA DI TENUTA DIGITALE DI REGISTRO DI CARICO/SCARICO RIFIUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	854,00	7.686,00
10706 (I)	PROSIEGUO RICOVERO DI N. 2 UTENTI DISABILI PSICHICI DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12041.03.0036 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	31.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.737,84
10707 (I)	RICOVERO DI N. 1 MINORE PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	22.445,98	0,00	0,00	0,00	5.829,13	16.616,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10707 (I)	RICOVERO DI N. 1 MINORE PER IL PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0174 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	12.894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,11
10708 (I)	RICORSO EX ARTT. 316 E 281 UNDECIES C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. G.R. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VITTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10710 (I)	FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E BLOCCHI VERBALI- P.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0011 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	155,12	962,88
10712 (I)	RICOV. MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA' 01.01.2025 AL 30.06.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0174 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	12.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,19
10712 (I)	RICOV. MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA' 01.01.2025 AL 30.06.2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	36.571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36.571,58
10713 (I)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SUL LUNGOMARE DI MARINA DI ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07012.02.0013 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00
10715 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI - DITTA: LICITRA SALVATORE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,09
10717 (I)	PROGETTO SCOLASTICO SULLA LEGALITA' DENOMINATO "PRETENDIAMO IL BUON ESEMPIO 2025" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10722 (I)	MISURA 1.4.4 DEL PNRR SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'A.N.P.R. PER ADESIONE ALL'A.N.S.C. <i>Motivo: Progetto PNRR da liquidare</i>	01071.03.0168 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
10724 (I)	GESTIONE POS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA RISCOSSIONI DELLE ENTRATE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.10.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	981,61	18,39
10724 (I)	GESTIONE POS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER LA RISCOSSIONI DELLE ENTRATE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01031.10.0011 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	951,60	48,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10725 (I)	SERVIZIO ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO UMIDO (CER 20.01.08) IN INGRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	231,80	1.159,00
10727 (I)	FESTEGGIAMENTO IN ONORE DI S. VINCENZO 2025 - COMPETENZE S.I.A.E. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,44
10731 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - 6^ EDIZIONE GRAN GALA' EQUESTRE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0063 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10731 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - 6^ EDIZIONE GRAN GALA' EQUESTRE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	3.750,00
10734 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - CORTEO CONTESSA ADELASIA E I CAVALIERI DELLE VITTORIE DI PIAZZA ARMERINA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0063 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10735 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - SFILATA SBANDIERATORI DI CAMPOROTONDO ETNEO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
10737 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - REDAZIONE PSS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
10742 (I)	FESTA SAN VINCENZO 2025 - SUPPORTO VIGILI URBANI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	148,00
10743 (I)	Sicurezza sul lavoro: accertamenti sanitari per i dipendenti comunali <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.10.0111 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
10745 (I)	COSTI DI FUNZIONAMENTO SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. - ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.04.0002 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	49.136,49	0,00	0,00	0,00	0,00	49.136,49
10747 (I)	DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 43 - SERVIZI INTEGRATIVI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI E SERVIZI ASACOM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	2.964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,72
10750 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMPONENTI SUAP ALLE SPECIFICHE TECNICHE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	147,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10750 (I)	FORNITURA DEI SERVIZI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMPONENTI SUAP ALLE SPECIFICHE TECNICHE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0163 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	11.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.747,26
10755 (I)	Impegno di Spesa Fornitura Energia Elettrica Comunale anno 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0085 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	416.632,80	0,00	0,00	0,00	181.563,64	235.069,16
10758 (I)	Supporto Redazione e Monitoraggio Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0010 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10758 (I)	Supporto Redazione e Monitoraggio Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00
10759 (I)	RIC. DEBITO FUORI BILANCIO SENT. CORTE APPELLO DI CATANIA - PRIMA SEZ. CIVILE N. 51/2025-DI PAOLA R. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	6.201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,26
10760 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO-RG, PROM. DAL SIG. G.D. COSTIT. IN GIU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10761 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RG, PROM. DAL SIG. G.D. COSTIT. GIUD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10762 (I)	INCARIC. PROF.LE PREL. PER BONIFICA DISCARICA DISMESSA RSU ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09032.02.0053 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
10763 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'AGGIORNAMENTO RED. PIANO COMUNALE DI PROT. CIVILE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	11011.03.0139 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
10764 (I)	GIUDIZIO PROMOSSO DA G.E. ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI COMPOSIZIONE BONARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09042.05.0011 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.396,20	1.103,80
10766 (I)	INTERVENTO RIPARTIVO AUTOMEZZO FIAT 16 TARGATA YA 309 AH <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	210,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10767 (I)	AUT. SETTORE UTC A PRESTARE SERV. STRAORD. PER MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIG. - SAN VINCENZO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	372,86	0,00	0,00	0,00	358,56	14,30
10769 (I)	REALIZZAZIONE VIDEO FESTEGGIAMENTI SAN VINCENZO MARTIRE 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10770 (I)	Incarico Redazione Relazione Geologica <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0059 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	902,72
10771 (I)	Incarico Redazione Relazione Geologica <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	11011.03.0139 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
10775 (I)	AUTORIZZ.- POLIZIA LOCALE A PREST. SERVIZIO STRAORD. PER MANIFEST. RELIGIOSE DAL 6 AL 19 MAGGIO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.284,18	0,00	0,00	0,00	2.275,24	8,94
10776 (I)	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL BELVEDERE DI ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
10777 (I)	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 UFFICIO TECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	7.127,14	0,00	0,00	0,00	5.726,19	1.400,95
10778 (I)	contributi su fondo risorse decentrate anno 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,75	109,25
10783 (I)	Determina a contrarre approvvigionamento buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali anno 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0023 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	17.830,33	0,00	0,00	0,00	12.905,25	4.925,08
10784 (I)	FORNITURA DI MATERIALI VARI E IDRICI PER LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
10787 (I)	INTITOLAZIONE DELLA V. MANZONI AL GEN. DALLA CHIESA E INAUG. MURALES - INCARICO BANDISTICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10789 (I)	SERATE MUSICALI PER SAN VINCENZO 2025 - PROGETTO ARTE SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.04.0062 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10790 (I)	TRANSENNE PER S. VINCENZO 2025 - P.S.M. DI INCREMONA BIAGIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.04.0062 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10792 (I)	SFILATA TAMBURI IMPERIALI COMISO PER SAN VINCENZO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01111.03.0059 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10793 (I)	TIRO A SEGNO NAZ. SEZ. DI RAGUSA - RILASCIO CERT. DI IDONEITA' MANEGGIO ARMI AGENTE INCARDONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0162 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	164,63	0,00	0,00	0,00	0,00	164,63
10796 (I)	INDAGINE DI SCAVO E MESSA A VISTA DI CED. STRADALE E RIPRISTINO CON ASFALTO IN VIA MAMELI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
10797 (I)	ORNITURA VESTIARIO E RELATIVI ACCESSORI PER IL COMANDO P.M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0054 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	2.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,15
10798 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A X-RTD SUPPORTO PER MONITORAGGIO ADEMP. PIANO TRIENNALE INFORMATICA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0010 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	2.034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,31
10798 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A X-RTD SUPPORTO PER MONITORAGGIO ADEMP. PIANO TRIENNALE INFORMATICA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	2.245,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,69
10798 (I)	ACQUISIZIONE SERVIZI RELATIVI A X-RTD SUPPORTO PER MONITORAGGIO ADEMP. PIANO TRIENNALE INFORMATICA E <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0022 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10799 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04012.02.0121 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10799 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA N. 1 SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	24.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.859,00
10801 (I)	ACCONTO TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ACATE PARI AL 50% DI CUI ALLA D.D. N. 3754/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	10.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10802 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL RESPONSABILE DPO - PER ANNI UNO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
10824 (I)	RIPARAZIONE BUCHE STRADALI DELLA CIRCONVALLAZIONE E CORSO INDIPENDENZA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
10825 (I)	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE DI MARINA DI ACATE. DELLE STRADE, LIVELLAMENTO DELLA S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07012.02.0013 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	17.192,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	4.992,00
10825 (I)	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL LUNGOMARE DI MARINA DI ACATE. DELLE STRADE, LIVELLAMENTO DELLA S <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
10827 (I)	PATROCINIO A TITOLO ONEROSO ALL'ASSOCIAZ. PROMOTERGROUP PER L'RGANIZZ. X^ EDIZIONE FESTIVAL GIORNAL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10828 (I)	INTERVENTI SU SITO VILLA ROMANA COZZO CICIRELLO. DETERMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10830 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO RICOVERO DI N. 1 UTENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	5.842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,03
10830 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO RICOVERO DI N. 1 UTENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12041.03.0033 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
10830 (I)	AUTORIZZAZIONE PROSIEGUO RICOVERO DI N. 1 UTENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0061 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	23.897,97	0,00	0,00	0,00	7.091,49	16.806,48
10833 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° DI RAGUSA - SIG.RA D.N.G.- COSTIT. IN GIUDIZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10834 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I° DI RAGUSA - SIG. R.G.- COSTIT. IN GIUDIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10836 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RG, PROMOSSO DA SIG.RA F.G.-COSTITU	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10837 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO DI RG, PROMOSSO DA SIG. G.G.-COSTITUZI	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10840 (I)	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2025	60015.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	5.584.807,27	0,00	0,00	0,00	2.642.779,74	2.942.027,53
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10844 (I)	ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	01031.03.0025 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.008,42	0,00	0,00	0,00	270,37	1.738,05
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10844 (I)	ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	874,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10845 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	28.410,80	14.489,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10851 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. DI I GRADO DI RG - PROMOSSO DA F.G. - COSTITUZ. IN GIUDIZI	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10852 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. DI I GRADO DI RG - PROMOSSO DA C.G. - COSTITUZ. IN GIUDIZI	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10853 (I)	SERV. DI CONFER. FRAZIONE SECCA DI SOVVALLO PROV. DALL'IMP. TMB DI CAVA DEI MODICANI IN RG	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	35.177,58	12.402,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10855 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2025	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10855 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER UFFICI DEMOGRAFICI - ANNO 2025	01071.03.0168 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	2.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10857 (I)	SERV. NOLEGGIO, PULIZIA ECC. BAGNI CHIMICI DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025-MARINA DI ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
10859 (I)	EROGAZIONE BENEFICI AI DISABILI MINORI GRAVI - D.R.S. N. 3193 DEL 15.11.2024 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	2.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,99
10860 (I)	AUTORIZZ. LAVORO STRAORD. SETT. FINANZIARIO - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	393,39	1.106,61
10861 (I)	ASSEGNAZ. CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI E PROGRAMMI CON FINALITA' SOCIALI -L.R. 9 GENNAIO 2025 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	2.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,50
10865 (I)	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2025 - SETTORE SOCIO-DEMOGRAFICO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	798,28	701,72
10876 (I)	RICORSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT. I GRADO DI RG. PROMOSSO DAL SIG. SCOLLO SEBASTIANO. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10877 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DAL SIG. SCOLLO EMANUELE - COST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10878 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DALLA SIG.RA MAROTTA GIUSEPPA- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10879 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DAL SIG. SANZONI GIOVANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10880 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DAL SIG. FRASCA GIOVANNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10881 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DALLA SIG.RA FRASCA SILVIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10882 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO DI RG, PROMOSSO DALLA SIG.RA DI NOTO ROSARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10884 (I)	SERVIZIO PROGETTAZ. ESECUTIVA E REALIZZAZ. DI UN SISTEMA DI RIFIUTI FLUVIALI GALLEGGIANTI- DIRILLO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09032.02.0054 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	19.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.045,60
10887 (I)	REGISTRAZIONE CONCESSIONE LOTTO AL CIMITERO COMUNALE SIG.RA DI GERONIMO TERESA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.02.1100 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	170,00
10891 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI RAGUSA- SIG.RA TERRANOVA SILVIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10892 (S)	Nomina D.L. e C.S.E. per lavori rotonda Marina di Acate <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10893 (I)	SERV. DI NOLEGGIO, PULIZIA SPURGO E MANUT. BAGNO CHIMICO DAL 11/07/2025 AL 11/01/2026 - MERCATO SET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	963,80
10894 (I)	SERV. INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUT. ELETTRICO, ECC. CASA CUSTODE CIMITERO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
10896 (I)	FORNITURA SEGNALETICA PER LA REALIZZAZIONE N. 3 SIMBOLI PASSAGGIO A LIVELLO SULLA PAVIMENTAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
10899 (I)	RIMBORSO SOMME PER ERRONEO DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 78/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
10901 (I)	AVVISO C.S.E. 2025 - SCUOLA PUGLISI PLESSO COLLODI - INTERVENTO: INFISSI	04022.02.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	157.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.990,00
10902 (I)	AVVISO C.S.E. 2025 - SCUOLA PUGLISI PLESSO COLLODI - INTERVENTO: SCHERMATURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04022.02.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10905 (I)	CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI MISTI NON PERICOLOSI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI EDIFICI, ABBANDONATI	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
10907 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RG - DI NOTO ROSARIA	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10908 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RG - DI NOTO ROSARIA - COSTITUZIONE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10910 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RG - DI NOTO ROSARIA - COSTITUZIONE	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10913 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DELLE LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMIN. NEL CENTRO ABITATO E MARINA	10051.03.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10914 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI. LEGGE N. 604/1962 - DPR N. 465/1997 - II TRIMESTRE 2025	01021.01.0098 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	4.070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10921 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - COMPETENZE S.I.A.E.	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10921 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - COMPETENZE S.I.A.E.	05021.03.0043 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	4.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10923 (I)	Estate Acatense 2025 - Redazione piano di safety e security	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10924 (I)	Estate Acatense 2025 - Noleggio service audio e luci	01111.04.0011 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
10925 (I)	Estate Acatense 2025 - Noleggio Service audio e luci	07011.03.0156 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10935 (I)	ACQUISTO MANIFESTI PER LUTTO EX VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. VINCENZO CARUSO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
10942 (I)	FORNITURA BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
10943 (I)	ACQUISTO E FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER I MEZZI COMUNALI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,06
10943 (I)	ACQUISTO E FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER I MEZZI COMUNALI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0032 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,94
10944 (I)	CONFER. SMALTIMENTO, MEDIANTE TERMODISTRUZIONE DI MEDICINALI SCADUTI (CER 20.01.32) PIATTAFORMA HUB <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
10945 (I)	CONF. A RECUP. RIFIUTI ORGANICI DA CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) E VEGETALI (CER 20.02.01) ATO 7 RG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	14.675,07	28.774,93
10946 (I)	FORNITURA E RIPRISTINO DI GIOCHI LUDICI PRESSO MARINA DI ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
10947 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - IMPEGNO DI SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0157 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	464,88
10948 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - IMPEGNO DI SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0011 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96
10948 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - IMPEGNO DI SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
10948 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - IMPEGNO DI SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0059 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10948 (I)	ESTATE ACATESE 2025 - IMPEGNO DI SPESE PER SPETTACOLO PIROTECNICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01111.03.0061 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206,56
10949 (I)	CALCOLI STRUTTURALI COPERTURA CASA CUSTODE CIMITERO <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	09022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
10950 (I)	PNRR ASILO NIDO - PROGETTAZIONE DI FTE ED ESECUTIVA, AL C.S.P. E ALLA DIREZIONE DEL LAVORO <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	04012.02.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	118.972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	118.972,57
10953 (I)	INTERVENTO FANALE POSTERIORE SINISTRO AUTO FIAT 16 TARGA YA 309 AH DELLA P.M. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	232,73
10956 (I)	Rimozione, trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggia in C.da Macconi e foce fiume Dirillo <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0055 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
10957 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVO MOBILE TARGA SYSTEM PER MONITORAGGIO E CONTROLLO ASSICURAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0168 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
10959 (I)	AFFID. SERVIZIO CONFERIMENTO INDUMENTI, SCARPE E BORSE USATE (CER 20.01.10 -CER 20.01.11) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
10960 (I)	LOCAZIONE APPEZZAMENTI DI TERRENI IN CONTRADA MACCONI - DA ADIBIRE A PARCHEGGI - ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0015 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
10960 (I)	LOCAZIONE APPEZZAMENTI DI TERRENI IN CONTRADA MACCONI - DA ADIBIRE A PARCHEGGI - ANNO 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04071.10.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,36
10962 (I)	Stampa, imbustamento e postalizzazione Avvisi Tari 2020-2024 TARI ordinaria 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	29.242,79	0,00	0,00	0,00	18.250,90	10.991,89
10963 (I)	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI 2024 e 2025 da RIVERSARE AD ARERA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.04.0001 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	64.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.485,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10970 (I)	SETTEMBRE A BISCARI 2025 - NOLEGGIO, TRASPORTO E MONTAGGIO PALCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0126 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
10972 (I)	SETTEMBRE A BISCARI 2025 - COMPETENZE S.I.A.E. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,57
10972 (I)	SETTEMBRE A BISCARI 2025 - COMPETENZE S.I.A.E. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	05021.03.0126 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
10973 (I)	SETTEMBRE A BISCARI 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO DI SAFETY E SECURITY <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
10974 (I)	INCARICO DI SUPPORTO AI RUP PER MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E DOC. OPERE PUBBLICHE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
10975 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI SETTORE SOCIO-DEMOGRAFICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	2.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,95
10977 (I)	LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO SITO NELLA VIA MARE NELLA LOCALITÀ DI MARINA DI ACATE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00
10980 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO AL TAR CATANIA- ANNULLAMENTO DEL. C.C. N. 25/2025-FARMACIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10981 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RAGUSA SIG. B.V.-COSTIT. IN GIUDIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10982 (I)	REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE, DEL PSC, CSP E CSE E D.L PER FABBRICATO SITO IN VIA MARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10984 (I)	RICORSO AVANTI A CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RAGUSA, PROMOSSO DAL SIG. M.V. COSTITUZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10985 (I)	RICORSO AVANTI A COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA, PROM. DA SIG.RA A.G.U. - COSTITUZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10987 (I)	SALDO TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ACATE PARI AL 50% DI CUI ALLA D.D. N. 3754/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	10.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.168,00
10988 (I)	MANUTENZ. ORDIN. PULIZIA DI TUTTE LE GRONDAIE E LASTRICI SOLARI-PICCOLE OPERE EDILI SCUOLA V. BALILL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
10990 (I)	SERVIZI DIGITALI "IMMEDIA CHIAVI IN MANO" PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
10992 (I)	AFFIDAMENTO DIR. LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE-POSIZIONAMENTO TRANSENN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
10993 (I)	SERVIZIO CONFERIMENTO CON SELEZIONE E TRATTAMENTO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI URBANI MISTI-ABBANDON <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.879,39	0,61
10994 (I)	NOLEGGIO PULIZIA SPURGO E MANUT. BAGNO CHIMICO DAL 19/9/2025 AL 31/01/2026 (4 MESI) MERCATO SETTIMAN <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09021.03.0091 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60
10994 (I)	NOLEGGIO PULIZIA SPURGO E MANUT. BAGNO CHIMICO DAL 19/9/2025 AL 31/01/2026 (4 MESI) MERCATO SETTIMAN <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0089 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	935,40
10995 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON CONDUCENTE MEDIANTE SCUOLABUS A.S. 2025/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	9.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,00
10997 (I)	FORNITURA DI N. 1 RALLENTATORE DI VELOCITA' IN GOMMA PRESSO LA SCUOLA "DE AMICIS" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	964,41
10998 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
10999 (I)	RICORSO AVANTI CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO RAGUSA DEL SIG. C.L. - COSTIT. IN GIUDIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11000 (I)	RICORSO PROMOSSO DAL SIG. D.R.G. AVANTI ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VITTORIA-COSTIT. IN GIUDI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11004 (I)	Integrazione del servizio di supporto all'ufficio tributi <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	57.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.950,00
11006 (I)	Partecipazione al XLIV Convegno Nazionale ANUSCA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0167 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	250,00	64,00
11006 (I)	Partecipazione al XLIV Convegno Nazionale ANUSCA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0168 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11007 (I)	Ricovero Minori c/o Casa accoglienza dal 01.07.2025 al 31.12.2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12011.03.0090 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	3.546,36	88.453,64
11007 (I)	Ricovero Minori c/o Casa accoglienza dal 01.07.2025 al 31.12.2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	1.824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,60
11010 (I)	Progetto di Democrazia Partecipata, anno 2024: Fornitura e installazione di n. 2 canestri da basket <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01011.03.0165 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
11012 (I)	AFFIDAM. SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA PER ATTIVAZ. PRENOTAZIONE INCENTIVO CONTO TERMICO ASILO NID <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
11014 (I)	Noleggio, spurgo e manutenzione bagno chimico zona artigianale - Dal 01/10/2025 al 15/02/2026 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09021.03.0091 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,70
11015 (I)	Fornitura attrezzature meccanico-agricole per verde pubblico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11016 (I)	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11020 (I)	ACQUISIZIONE DEI TERRENI ADIACENTI AL CIMITERO COMUNALE, DI PROPRIETÀ DEL SIG. G.L.	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11021 (I)	Affidamento Servizio Supporto ANNCUSU - PNRR Misura 1.3.1 - CUP F81J25000600006	01071.03.0169 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	7.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.911,70
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11022 (I)	OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. DAL 01.04.2025 AL 31.12.2025 PRESSO COMUNITA' MADONNA DELLA TENDA DI CRIS	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	<i>Motivo: Spesa da liquidare</i>									
11024 (I)	Adeguamento compenso revisori dei conti (Del. C.C. n. 18 del 24/03/2025)	01011.03.0022 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403,87	32.596,13
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11027 (I)	ACQUISTO REGISTRI EMERGENZA STATO CIVILE 2025/2026 + VOLUMI PER SETTORE SOCIO DEMOGRAFICO	01021.03.0167 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	523,66
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11028 (I)	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUM. ELETTRONICI. PRATICHE AMM.VE VAR	03011.03.0011 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11029 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, C. INDIPENDENZA	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	12.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11030 (I)	STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNALE (PUG)	08012.02.0064 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	27.279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,20
	<i>Motivo: Lavori in corso</i>									
11031 (I)	IRAP su fondo efficienza servizi anno 2025	01101.02.0012 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	4.824,14	0,00	0,00	0,00	1.878,69	2.945,45
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11032 (I)	FORNITURA INSEGNE SCATOLATE IN FERRO, PERSONALIZZATE CON VINILE BIANCOSTAMPATO CON STAFFE.	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11036 (I)	FORNIT. GRATUITA/SEMIGRAT. LIBRI STUDENTI SCUOLA OBBLIGO E SECOND. SUP. STATALI/PARIT. A.S.2024/25 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	04071.04.0055 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	37.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.220,00
11037 (I)	DRS N.462/24-DISTRETTO SOCIO SANIT. D43- CAPOFILA VITTORIA-SALDO 2^ ANN. PDZ 2019/2020-ASACOM AZ. 8 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	12.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,69
11038 (I)	AGGIO SU ATTIVITA' ORDINARIE DI RECUPERO DELL'EVASIONE IMU-TARI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0027 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	58.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58.569,03
11039 (I)	PROVVEDIMENTO RIMBORSO TARI, AI SENSI DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO TARI - SIG. E.P. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00
11040 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE A.S. 2025/2026 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	04071.04.0055 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	16.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,07
11042 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 <i>Motivo: Servizio completato</i>	04071.03.0023 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	73.765,00	-34.980,27	-34.980,27	0,00	0,00	38.784,73
11045 (I)	FORNITURA DI N. 6 SEGNALI DI STOP PER IL CENTRO ABITATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
11049 (I)	INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	28.379,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28.379,81
11051 (I)	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO - SUAP <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,86
11052 (I)	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE D'UFFICIO - N. 1 CONDIZIONATORE PORTATILE CON POMPA DI CALORE - SUAP <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
11054 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RAGUSA, PROMOSSO DAL SIG. D.M.S.- <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11055 (I)	REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI NELLA SCUOLA MEDIA A. VOLTA E PER IL CIMITERO COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
11056 (I)	FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE PERIFERICHE DEL CENTRO EDIFICATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
11057 (I)	RIPARAZIONE E MONTAGGIO DEL CANCELLO DEL CIMITERO E DEI CAVALLI IN METALLO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01062.02.0033 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20
11057 (I)	RIPARAZIONE E MONTAGGIO DEL CANCELLO DEL CIMITERO E DEI CAVALLI IN METALLO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0036 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00
11057 (I)	RIPARAZIONE E MONTAGGIO DEL CANCELLO DEL CIMITERO E DEI CAVALLI IN METALLO DI PIAZZA MATTEOTTI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80
11058 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASS. OFFICINA CIVICA PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI A. CAMILLERI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0158 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11059 (I)	ACQUISTO MANIFESTI LUTTO PER LA MORTE DEL PADRE DELLA COMANDANTE P.M. CALDARARO SIMONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
11060 (I)	INCARICO BANDISTICO RICORRENZE 2 NOVEMBRE E 4 NOVEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0109 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,50
11060 (I)	INCARICO BANDISTICO RICORRENZE 2 NOVEMBRE E 4 NOVEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50
11061 (I)	FORNITURA 10 SEGNALI DI DIVIETO DI FERMATA E 2 SEGNALI DI DOSSI E 1 RALLENTATORE DI VELOCITA' IN GOM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	598,04
11062 (I)	Integrazione Determina n. 68/2025 - Abbonamento servizi CED <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0036 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	371,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11063 (I)	SERVIZIO INTEGRATIVO PER TRASPORTO SCOLASTICO PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2025/2026 CON SCUOLABUS <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11064 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2025/2026 <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12051.03.0106 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	2.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,06
11065 (I)	RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RG, PROMOSSO DAL SIG. GRAVANTE A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11066 (I)	COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROC. PENALE N. 1499/18 R.G.N.R. - 915/2025 R.G.T. AVANTI TRIBUNALE RG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	1.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,36
11067 (I)	CONCESSIONE PATROC. E CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASS. OFFICINA CIVICA PER L'EVENTO "FESTA D'AUTUNNO" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0158 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11069 (I)	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO PROGETTO " NUOVO ASILO NIDO" <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04012.02.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	8.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,38
11070 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO INERENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER CSE - ASILO NIDO <i>Motivo: Progetto PNRR in corso</i>	04012.02.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	28.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00
11072 (I)	AGGIUDICAZIONE PER I LAVORI "RIQUALIFICAZIONE URBANA" CUP F32F24000650002 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0061 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	78.386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,58
11073 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA PER 24 MESI E REVISIONE TRIENNALE DI TUTTI GLI ESTINTORI NEGLI EDIFICI COM.LI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
11081 (I)	Noleggio Bagni Chimici dal 31/10 al 03/11/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
11082 (I)	ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL " 2 NOVEMBRE" E DEL " 4 NOVEMBRE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11083 (S)	ROTONDA PRESSO MARINA DI ACATE - ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,43
11086 (I)	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
11091 (I)	NOMINA D.L. E C.S.E. PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0063 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,54
11093 (I)	SERVIZIO INIZIALE DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, A GAS E A GASOLIO, SCUOLE -IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
11093 (I)	SERVIZIO INIZIALE DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, A GAS E A GASOLIO, SCUOLE -IMMOBILI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,40
11094 (I)	RIPARAZIONE MURETTO PERIMETRALE PALESTRA SCOPERTA DI VIA NEGHELLI, PLESSO ADDARIO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	550,00
11095 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "C. PUGLISI" A.S. 2025/2026 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04022.02.0038 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11096 (I)	RICORSO AVANTI CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI RAGUSA, PROMOSSO DAL SIG. S.S. COSTITUZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11098 (I)	AFFID. SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
11101 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE, SEZIONE DI RAGUSA, PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0162 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	821,24
11102 (I)	BONUS FIGLIO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - GENNAIO/MARZO 2025 - PROV. 4869/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11103 (I)	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI (D.M. 27/11/2013) ANNO 2025	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	175,34
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11105 (I)	ACQUISTO GAS PROPANO PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NEGHELLI	04011.03.0043 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11105 (I)	ACQUISTO GAS PROPANO PER SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NEGHELLI	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11106 (I)	RIMOZIONE RETE METALLICA DI RECINZIONE PERICOLANTE SCUOLA NEGHELLI PLESSO ADDARIO	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11107 (I)	MANUTENZIONE AUTOVETTURA LANCIA DELTA TARGATA EP 958 RE - POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11108 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT 16 TARGATA YA 309 AH - POLIZIA MUNICIPALE	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11109 (I)	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU - ART. 25 DEL NUOVO REGOLAMENTO IMU - COMUNE DI ALBEROBELLO	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11113 (I)	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET	03012.02.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,91
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>									
11114 (I)	CONF. CON SELEZ. E TRATTAMENTO PER SUCCESSIVO SMALTIMENTO RSU MISTI ( CER 20.03.03) NON SELEZIONATI	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11115 (I)	SERV. DI CONF. A RECUPERO DEI RIFIUTI ORGANICI E SFALCI VEGETALI PRESSO IMP. COMP. SRR ATO 7 RG	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									
11118 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A RECUPERO DEL RIFIUTO ORGANICO PRESSO RACO S.R.L.	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
	<i>Motivo: Somme da liquidare</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11121 (I)	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI ANNUALITA' 2025 FSC - ATTO DI INDIRIZZO <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12051.01.0010 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	28.918,29	0,00	0,00	0,00	27.552,06	1.366,23
11123 (I)	AFFIDAMENTO DEC <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
11124 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04071.03.0023 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11124 (I)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,55
11125 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO IN METALLO E DI GRATA IN METALLO ANTINTRUSIONE PER IL COMANDO P.M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0022 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
11126 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DIVISORIA PER L'UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04022.02.0056 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11126 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA DIVISORIA PER L'UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
11127 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO COMPLETAMENTO 5 CAMPETTI DI BEACH TENNIS E RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	51.009,88	0,00	0,00	0,00	10.201,97	40.807,91
11128 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA MAGAZZINO COM.LEE BASOLE IN PIETRA CALCARE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
11134 (I)	NATALE 2025 - LUMINARIE NATALIZIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0101 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11134 (I)	NATALE 2025 - LUMINARIE NATALIZIE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0158 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
11135 (I)	NATALE 2025 - COMPARTICIPAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZ. DI EVENTI E MANIFEST. INERENTI LE FESTIVITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0101 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp .da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11135 (I)	NATALE 2025 - COMPARTICIPAZIONE SPESE PER LA REALIZZAZ. DI EVENTI E MANIFEST. INERENTI LE FESTIVITA' <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0158 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
11136 (I)	NATALE 2025 - SFILATA EQUESTRE - CARROZZA DI BABBO NATALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01011.03.0016 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11137 (S)	Affidamento Pacchetto Cittadino Attivo <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2025	119.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.267,20
11138 (S)	Fornitura di n° 8 giornate di formazione per la suite sicr@web <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11139 (S)	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA SUITE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01022.02.0057 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00
11140 (I)	NATALE 2025 - INCARICO BANDISTICO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11142 (I)	SERV. CONF. FRAZIONE SECCA DI SOPRAVAGLIO (CER 19.12.12) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
11143 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E PALI TUBOLARI PER IL CENTRO ABITATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,91
11144 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA PER INTERVENTI IMPREVISTI E IMPREVEDIBILI DI MANUT. ORDIN. ASCENSORE BASSETTI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
11145 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA RCA E COPERTURA INFORTUNI DEL CONDUCENTE DELLO SCUOLABUS TARGA HA947KS-ANNUALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11149 (I)	SERVIZIO DI CONF. E SMALTIMENTO DI RIFIUTI STRADALI MISTI (CER 20.03.03) NON SELEZIONATI <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
11150 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E97095954 VIA DEI GABBIANI 1 A MARINA DI ACATE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11151 (I)	FORNITURA E SPANDIMENTO DI MISTO CEMENTIZIO C.DA PIANO TORRE - PUL. STRAOR. BELVEDERE DI ACATE ECC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
11152 (I)	NATALE 2025 - REDAZIONE PIANO DI SAFETY E SECURITY "LA MAGIA DEL NATALE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	06011.04.0027 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11152 (I)	NATALE 2025 - REDAZIONE PIANO DI SAFETY E SECURITY "LA MAGIA DEL NATALE" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	07011.03.0158 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11154 (I)	ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI EDIFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10
11155 (I)	RICONOSCIM. DEB. FUORI BILANCIO - SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 1287/2021- COMUNE VITTORIA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0041 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	19.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,35
11156 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO LANCIA DELTA TARGATA EP 958 RE - POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
11157 (I)	ACQUISTO DI N. 1 CLIMATIZZATORE INVERTER MARCA UNICAL PER UFFICIO ANAGRAFE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60
11158 (I)	FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA-AUTONOMIA EC <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12051.03.0106 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	22.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,94
11158 (I)	FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' - POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA-AUTONOMIA EC <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12081.04.0038 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	437,28
11159 (I)	SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE DI UNA PENSILINA IN ACCIAIO IN VIA XX SETTEMBRE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
11160 (I)	Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 - Ripartizione definitiva e Impegno Spesa <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0060 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	105.857,99	0,00	0,00	0,00	17.622,27	88.235,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11160 (I)	Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 - Ripartizione definitiva e Impegno Spesa <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11161 (I)	Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 - Ripartizione definitiva e Impegno Spesa <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01101.01.0102 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	18.165,69	0,00	0,00	0,00	4.194,09	13.971,60
11163 (I)	SERVIZIO DI CONFERIMENTO A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI STRADALI MISTI (CER 20.03.03) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11164 (I)	RIPRISTINO LOCALI IGIENICI E SPOGLIATOI-MAGAZZINO DELLA PALESTRA COPERTA DELLA SCUOLA EL. V. BALILLA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01061.03.0165 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	283,54
11164 (I)	RIPRISTINO LOCALI IGIENICI E SPOGLIATOI-MAGAZZINO DELLA PALESTRA COPERTA DELLA SCUOLA EL. V. BALILLA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04062.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,46
11166 (I)	SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI TESSILI (INDUMENTI, SCARPE-BORSE USATE) CER 20.01.10 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
11167 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI - REGIONE SICILIANA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04061.03.0073 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr	2025	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11167 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI - REGIONE SICILIANA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	04071.10.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	6.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,64
11167 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI - REGIONE SICILIANA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12011.04.0002 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	7.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,82
11168 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0168 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
11168 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0169 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11168 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITÀ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11169 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - CREDITI NEI CONFRONTI DI BFF BANK S.P.A. <i>Motivo: DFB con piano di rientro in corso</i>	01061.03.0164 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	300.535,02	0,00	0,00	0,00	17.513,87	283.021,15
11170 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI. ANNO 2025. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	12011.04.0002 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	28.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.458,00
11181 (I)	ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO "UMIDO" (E.E. R. 20.01.08) DA RACCOLTA DIFF. PORTA A PORTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
11182 (I)	INTEGRAZIONE SOMME PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SICUREZZA IN OFFERTA PA <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01021.03.0158 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	2.614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,68
11183 (I)	ROGITO NOTARILE - ONORARIO IN FAVORE NOTAIO MARIA SCHEMBARI DI COMISO - ACQUISTO TERRENI - SIG. G.L. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	7.213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.213,53
11184 (I)	DEBITO BONUS DL 207/2024 RISULTANTE DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.01.0500 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	1.372,40	0,00	0,00	0,00	137,24	1.235,16
11186 (I)	Affidamento Diretto Fornitura 2 pneumatici per lo scuolabus <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04021.03.0171 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	2025	0,00	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	121,61
11189 (I)	affidamento diretto del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione RACCOMANDATE e Ordinaria <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0024 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	76.915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76.915,09
11191 (I)	Patricio Grifoni di Biscari - Viva la Befana <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01041.03.0010 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11192 (I)	AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	04012.02.0120 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11199 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11204 (I)	SOSTITUZIONE TARGA DETERIORATA N. EP 958 RE DELL'AUTO LANCIA DELTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03012.02.0021 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
11205 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	12021.04.0046 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11206 (I)	PROGETTO ACATE SICURA FINANZIATO ART. 208 DEL D.LGS N. 285/1992 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.01.0105 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
11207 (I)	IMPEGNO SPESE GIUDIZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	03011.03.0171 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	2.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,08
11208 (I)	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PROVENTI CIE DAL 01/11/2025 AL 15/11/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01071.04.0016 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi	2025	0,00	1.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,56
11210 (I)	Cattura, ricovero e custodia cani randagi <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	03011.03.0172 COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2025	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11213 (I)	SERV. CONF. RECUPERO (R13) RIFIUTI INDIFF. ZONA EXTRA URBANA S.P. 97 ACATE-SCOGLITTI E ACATE-VITTOR <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0115 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
11214 (I)	OSPITALITA' DONNE IN DIFFICOLTA' CON DISAGIO SOCIALE O VITTIME DI VIOLENZA <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	12051.03.0176 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	2025	0,00	11.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,60
11270 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI. LEGGE N. 604/1962 - DPR N. 465/1997 - III E IV TRIMESTRE 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	01021.01.0098 Segreteria generale, personale, organizzazione pro	2025	0,00	5.153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,17
11271 (I)	Pagamento Debito Massa Passiva Dissesto - Consorzio di Gestione e Ripopolamento Ittico Golfo di Gela <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	16011.03.0116 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11272 (I)	Ato Ragusa Ambiente - Quota compartecipazione spese generali e spese della gestione liquidatoria <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09031.03.0161 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	50.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.343,60
11273 (I)	Spese di Manutenzione e Gestione Verde Pubblico <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	09051.03.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	11.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,95
11274 (I)	REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E DOSSI ARTIFICIALI COMUNE DI ACATE <i>Motivo: Lavori in corso</i>	10052.02.0010 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	40.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.123,20
11275 (I)	Spese Tesoreria 2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	01031.03.0164 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11277 (I)	Realizzazione lavori cimitero da Opere Compensazione Fotovoltaico <i>Motivo: Lavori in corso</i>	09022.02.0015 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	24.210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,56
11278 (I)	ACQUISIZIONE DEL TERRENO SITO A MARINA DI ACATE DI PROPRIETÀ DEI SIGG. P.A. E A.G. <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11279 (I)	Somme a disposizione dell'amministrazione <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0061 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	19.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613,42
11280 (I)	Somme a disposizione dell'amministrazione <i>Motivo: Lavori in corso</i>	08012.02.0062 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	5.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,12
11281 (I)	Affidamento Servizi V.i.n.c.a. <i>Motivo: Lavori in corso</i>	08012.02.0064 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	17.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,80
11282 (I)	Lavori Opere Pubbliche Macconi <i>Motivo: Lavori in corso</i>	07012.02.0013 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11283 (I)	MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORDIN. DELLE LINEE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN MEDIA TENSIONE DEL COMUNE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10051.03.0130 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2025 (E)=A+B1-B2-C
11283 (I)	MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORDIN. DELLE LINEE, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN MEDIA TENSIONE DEL COMUNE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	10052.02.0061 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	12.832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,30
11287 (I)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ENTI DISSESTATI L.145, ART. 1, C. 907 - SCAD. 30/09/2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>	50024.03.0110 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	339.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.750,00
11303 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA "E. MAGANUCO" DI ACATE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05022.02.0001 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00
11304 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA "E. MAGANUCO" DI ACATE <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05022.02.0001 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,20
11308 (I)	CONTRIBUTO ABBONAMENTO MENSILE GRATUITO TPL URBANO - COMUNE DI ACATE <i>Motivo: Spesa da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	16.094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,04
11313 (I)	STORNO BONIFICO PER CONTO ERRATO PROV.V.N. 4742/2025 (mandato n. 2299) <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	99017.02.1200 Responsabile del Servizio Finanziario	2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11314 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ROGITO NOTARILE – Acquisto Terreno Marina di Acate <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0060 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	3.541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,87
11316 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBILOTECA - D.M. 272/2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05022.02.0001 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	5.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,96
11317 (I)	FORNITURA LIBRI PER LA BIBILOTECA - D.M. 272/2025 <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	05022.02.0001 Responsabile Affari Generali	2025	0,00	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,60
12137 (I)	Realizzazione interventi sul demanio <i>Motivo: Somme da liquidare</i>	08012.02.0066 Responsabile dei Servizi Tecnici	2025	0,00	12.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.139,42
<b>TOTALI Residuo</b>				<b>3.409.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030,85</b>	<b>-1.030,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.575,27</b>	<b>2.338.905,87</b>
<b>TOTALI Competenza</b>				<b>3.958.918,78</b>	<b>11.083.113,89</b>	<b>-224.034,77</b>	<b>-34.980,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.919,78</b>	<b>9.631.078,12</b>
<b>TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza</b>				<b>7.368.430,77</b>	<b>11.083.113,89</b>	<b>-225.065,62</b>	<b>-36.011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.495,05</b>	<b>11.969.983,99</b>