

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

ALLEGATO B1

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2025 (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
80/2010 (A)	INTERESSI MATURATI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	2.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,19
99/2010 (A)	ALLOGGI REQUISITI AL 31/12/2004	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	278.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,97
79/2011 (A)	INTERESSI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	64.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,96
203/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.350.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	60.631,91	4.290.258,70
210/2011 (A)	INT. ATTIVI MATURATI AL 31/12/2011 SU CRED. VERSO COMUNE DI ACIREALE PER ALL. REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
209/2012 (A)	CARICO CANONI A SALDO ANNO 2012	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	933.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,59	922.163,27
214/2012 (A)	interessi maturati al 31/12/2012 per crediti verso il comune per alloggi requisiti	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
191/2013 (A)	CARICO CANONIDI LOCAZIONE ANNO 2013	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	990.538,54	0,00	-1.347,79	-1.347,79	0,00	16.711,75	972.479,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										

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
192/2013 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI DA CARICO CANONIGESTIONE ALLOGGI	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,01
193/2013 (A)	RIMBORSO PER BOLLETTAZIONE CANONI ANNO 2013 DA CARICO GESTIONE ALLOGGI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	7.548,01	0,00	-16,46	-16,46	0,00	156,11	7.375,44
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
195/2013 (A)	INDENNITA' DI MORA RISULTANTE DA CARICO 2013 GESTIONE ALLOGGI (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	34.406,62	0,00	-19,77	-19,77	0,00	1.120,54	33.266,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
197/2013 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITI PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
166/2014 (A)	CARICO FITTI ANNO 2014	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	990.004,62	0,00	-1.724,52	-1.724,52	0,00	24.056,44	964.223,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
169/2014 (A)	INTERESSI E INDENNITA' DI MORA DA ASSEGNATARI ANNO 2014 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	14.370,00	0,00	-25,34	-25,34	0,00	335,80	14.008,86
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
171/2014 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITO VERSO COMUNE DI ACIREALE PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	2.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,18
25/2015 (A)	SOMMA ACCERTATA A COMPLETAMENTO CARICO ANNO 2015 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	11.459,30	0,00	-19,01	-19,01	0,00	153,54	11.286,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
171/2015 (A)	CARICO FITTI ANNO 2015	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	911.364,10	0,00	-2.195,42	-2.195,42	0,00	12.676,02	896.492,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
176/2015 (A)	CARICO ANNUO RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ANNO 2015	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	9.237,88	0,00	-8,57	-8,57	0,00	175,13	9.054,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
178/2015 (A)	INTERESSI LEGALI ANNO 2015 SU CREDITO PER CANONI ALLOGGI REQUISITI PARI A € 278.882,97	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,41
141/2016 (A)	CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	1.032.630,47	0,00	-7.694,58	-7.694,58	0,00	21.301,01	1.003.634,88
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										

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
144/2016 (A)	RIMBORSO DA ASSEGNATARI PER SPESE DI BOLLETTAZIONE CANONI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	6.359,95	0,00	-15,30	-15,30	0,00	154,27	6.190,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
145/2016 (A)	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI ALLOGGI (interessi legali "mora")	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	7.545,52	0,00	-13,86	-13,86	0,00	108,35	7.423,31
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
183/2017 (A)	canoni alloggi 2017	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	802.373,03	0,00	-9.007,05	-9.007,05	0,00	19.999,42	773.366,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
187/2017 (A)	rimborso spese di bollettazione	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	11.552,53	0,00	-19,41	-19,41	0,00	205,86	11.327,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
2/2018 (A)	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.0359 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	509.347,44	-3.549,86	0,00	0,00	505.797,58	0,00
3/2018 (A)	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	21.687,01	-1.894,21	0,00	0,00	19.792,80	0,00
28/2018 (A)	RUSSO FILIPPA - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 20 PER ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	3.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,80	1.491,02
30/2018 (A)	SCALIA SEBASTIANO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 6 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	6.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,20	5.166,05
82/2018 (A)	CERRA UGO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 80 DEL 02/07/2018	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	15.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,46
135/2018 (A)	PRIMAVERA ANNA MARIA - SOMME DA REGOLARIZZARE CON SOSPESO N. 135 DEL 14/09/2018 ACQUISTO VANO SGOMBR	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	3.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,84	2.284,46
148/2018 (A)	PRIVITERA CAMILLA - VENDITA LOCALE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	3.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	855,58	2.370,10
149/2018 (A)	CANONI DI LOCAZIONE 2018	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	723.270,91	0,00	-7.303,26	-7.303,26	0,00	16.767,07	699.200,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										

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
150/2018 (A)	SPESE DI BOLLETTAZIONE INCASSATE NEL 2018	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	6.763,48	0,00	-9,00	-9,00	0,00	126,07	6.628,41
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
151/2018 (A)	SPESE LEGALI INCASSATE NEL 2018	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,18
152/2018 (A)	interessi su rate 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56	0,00
155/2018 (A)	interessi su rate 2014	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	1.993,07	0,00	0,00	0,00	0,00	837,81	1.155,26
163/2018 (A)	Spese legali 2015	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151,88	54,73
198/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	14.058,30	0,00	-21,46	-21,46	0,00	329,02	13.707,82
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
199/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2012	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	33.605,55	0,00	-21,71	-21,71	0,00	523,44	33.060,40
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
201/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2017	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	4.879,90	0,00	-9,57	-9,57	0,00	36,06	4.834,27
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
202/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2018	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	15.748,34	0,00	-0,77	-0,77	0,00	204,47	15.543,10
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
208/2018 (A)	spese di bollettazione anno 2014	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	8.084,12	0,00	-17,66	-17,66	0,00	230,40	7.836,06
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
17/2019 (A)	DE MARIA ALFIO - ACCONTO VENDITA ALLOGGIO PROVV. 4/2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	7.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	972,87	6.253,80
53/2019 (A)	VENDITA ALLOGGI 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	22.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,84	19.026,65

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
56/2019 (A)	canoni anno 2019	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	696.581,66	0,00	-5.023,60	-5.023,60	0,00	8.248,45	683.309,61
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
58/2019 (A)	PATTI ALFIO - VENDITA ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	8.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,30
67/2019 (A)	SORBELLO GRABRIELLA - NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100119332030243 /TRAN ID EA191128059105534805138999	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	4.111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	851,88	3.259,53
68/2019 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2019	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	5.804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,81
69/2019 (A)	spese di bollettazione 2019	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	11.629,95	0,00	-8,34	-8,34	0,00	219,05	11.402,56
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
70/2019 (A)	interessi su rate anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	504,66	425,25
71/2019 (A)	interessi legali anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	44.275,39	0,00	-1,68	-1,68	0,00	200,30	44.073,41
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
44/2020 (A)	CANONI ALLOGGI 2020	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	247.445,93	1.427,82	0,00	0,00	0,00	7.223,58	241.650,17
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
46/2020 (A)	ARDITA MARCO - ACCONTO PREZZO ACQUISTO CANT. 4 - 012 COD.4704 A NOME DI ARDITA MARCO NOTPROVIDED /BO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	146,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146,95	0,00
57/2020 (A)	spese postali anno 2020	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	5.214,15	0,00	-2,70	-2,70	0,00	64,80	5.146,65
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025</i>										
58/2020 (A)	interessi su rate anno 2020	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	1.066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	450,42	616,48
61/2020 (A)	NICOLOSI MARIA - ACCONTO PREZZO ACQUISTO LOCALE PER CONTO DI NICOLOSI MARIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TR	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	6.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,97	4.858,40

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
71/2020 (A)	Provvedimento N. 1928/1 del 12/05/2020 del Commissario ad-acta- determinazione modalità di recupero d	30500.02.0122 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	101.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,20	95.142,92
73/2020 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	14.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,66
74/2020 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE-imp. 102/2020	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	2.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,38
78/2020 (A)	ACI/RE-170a Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	2.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,63
78/2020 (A)	ACI/RE-170a Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	3.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,02
78/2020 (A)	ACI/RE-170a Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	5.321,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,97
79/2020 (A)	ACI/RE 170a DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LA	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
79/2020 (A)	ACI/RE 170a DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LA	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	6.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,64
79/2020 (A)	ACI/RE 170a DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LA	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	8.500,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,96
86/2020 (A)	Pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotid	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	3.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,85
87/2020 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2020	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,23
7/2021 (A)	CANONI DI LOCAZIONE 2021	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	393.980,19	1.141,76	0,00	0,00	0,00	3.535,32	391.586,63
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
9/2021 (A)	SCUDERI ANNALISA - ACCONTO ACQUISTO IMMOBILE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001210272039160 /TRAN ID EA2	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	615,12	0,00

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
44/2021 (A)	LIGGERI ROSARIO - PRIVITERA INNOCENZ IA- ACQUISTO IMMOBILE IN FORMA RATEALE - ACCONTO NOTPROVIDED /B	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	7.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,38
47/2021 (A)	DI SALVO ANTONINO - COD 1148 87043651601 /BON .SEPA TRN 1001210682029249 /TRAN ID 870	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	5.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	912,34	4.767,44
50/2021 (A)	MASSIMINO ALFIA - NICOLA MONACO-Aconto 3091,80 per acquisto alloggio e acconto 1000,00 per acquisto	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	8.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,60	6.414,30
54/2021 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE - VIA TRIESTE - LAVORI	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Motivo: Riaccertamento residui										
54/2021 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE - VIA TRIESTE - LAVORI	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	636.977,56	0,00	-636.977,56	0,00	-636.977,56	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
55/2021 (A)	CAVALLARO ALFIO-ACC. ACQUISTO GARAGE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001211252010442 /TRAN ID 50340010904	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
56/2021 (A)	SCRIVANO CRISTINA - acconto acquisto casa SCRCST82P69B202N CRISTINA SCRIVANO COD.4601 NOTPROVIDED /B	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	1.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,88	321,80
57/2021 (A)	ACI/RE-170a, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle coperture a	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
57/2021 (A)	ACI/RE-170a, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle coperture a	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	3.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,06
68/2021 (A)	Gara di appalto lavori plesso popolare di n. 40 alloggi Comune di Piedimonte Etneo, Via Gaetano Pugl	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
69/2021 (A)	Completamento del programma costruttivo di n° 60 alloggi popolari in località Jungo del Comune di Gi	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	11.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,80
70/2021 (A)	ACI/RE- CT162 Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
Motivo: Riaccertamento residui										
70/2021 (A)	ACI/RE- CT162 Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	9.984,00	0,00	-9.984,00	0,00	-9.984,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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
71/2021 (A)	ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	27.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.723,26
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
71/2021 (A)	ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	28.694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694,09
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
71/2021 (A)	ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	84.124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.124,31
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
71/2021 (A)	ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	32.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,14
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
71/2021 (A)	ACI/CT 162 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e contabilità dei lavori	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	34.721,09	0,00	-34.721,09	0,00	-34.721,09	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
72/2021 (A)	Determinazione a contrarre per procedura negoziata ex art. 36, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'affi	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	2.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,75
73/2021 (A)	ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
73/2021 (A)	ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	19.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.032,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
73/2021 (A)	ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
73/2021 (A)	ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	25.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
73/2021 (A)	ACI/CT-162 Servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione" relativamente all'appal	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	25.869,78	0,00	-25.869,78	0,00	-25.869,78	0,00	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</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
74/2021 (A)	ACI/CT-162 GIARRE - VIA TRIESTE IMP. 145/2021- ambiente e sicurezza	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	25.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.369,31
74/2021 (A)	ACI/CT-162 GIARRE - VIA TRIESTE IMP. 145/2021- ambiente e sicurezza	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	15.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,45
75/2021 (A)	ACI/RE 169 Determina di affidamento incarico del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della S	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2021	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
75/2021 (A)	ACI/RE 169 Determina di affidamento incarico del Servizio di Direzione Lavori e Coordinatore della S	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	2.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,71
84/2021 (A)	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. a) del	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	10.485,00	0,00	-10.485,00	0,00	-10.485,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
85/2021 (A)	Interessi su rate anno 2021	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	199,79	530,32
86/2021 (A)	spese postali anno 2021	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2021	9.063,12	0,00	-15,52	-15,52	0,00	69,22	8.968,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
24/2022 (A)	CANONI DI LOCAZIONE 2022	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	721.808,70	0,00	-21.858,88	-21.858,88	0,00	11.032,03	688.917,79
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
70/2022 (A)	spese postali anno 2022	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	6.711,30	0,00	-5,40	-5,40	0,00	75,60	6.630,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
85/2022 (A)	ACI/CT-162 IMP. 187/2022	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	7.318,25	0,00	-7.318,25	0,00	-7.318,25	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
87/2022 (A)	ACI/RE-181 IMP.176/2022	40200.01.0278 Direttore Generale	2022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
88/2022 (A)	ACI/RE-181 - VIA SACERDOTE PRIVITERA - ACIREALE IMP. 239/2022	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	111.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	111.915,68	0,00
91/2022 (A)	ACI/SA-01 - SANT'ALFIO - VIA F. CRISPI- imp. 236/2022	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	272.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	272.423,29	0,00

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
99/2022 (A)	CAVALLARO CARMELA - IMPORTO PARI AL 30. PEZZO ACQ ALLAGGIO LARGO PAOLO BORSELLINO FGL49 PART659 SUB Alloggi	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	12.482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,84	10.735,67
105/2022 (A)	ACIZA-01 - ZAFFERANA ETNEA - VIA VINCENZO BELLINI, FRAZ. FLERI-ACCERTMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0275 Direttore Generale	2024	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	979,43	0,00
105/2022 (A)	ACIZA-01 - ZAFFERANA ETNEA - VIA VINCENZO BELLINI, FRAZ. FLERI-ACCERTMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0275 Direttore Generale	2025	1.532.599,12	0,00	-415.131,99	0,00	-415.131,99	1.117.467,13	0,00
109/2022 (A)	ACI/GI-01 - GIARRE - VIA GORIZIA-ACCERTMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0277 Direttore Generale	2025	2.272.402,32	0,00	-2.035.923,41	0,00	-2.035.923,41	236.478,91	0,00
110/2022 (A)	ACIZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI- ACCERTMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0276 Direttore Generale	2024	56.717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.717,04	0,00
110/2022 (A)	ACIZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI- ACCERTMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0276 Direttore Generale	2025	1.199.967,53	0,00	-104.608,67	0,00	-104.608,67	1.095.358,86	0,00
111/2022 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE-maggiore accertamento imp. 216/2018	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	20.690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,24
112/2022 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE- maggiore accertamento imp. 278/2019	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
113/2022 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE- imp. 147/2022	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
115/2022 (A)	Rimborso spese legali gestione alloggi anno 2022	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	1.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,27
116/2022 (A)	Interessi su rate anno 2022	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	1.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	966,49
117/2022 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2022	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,51
122/2022 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2021	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2022	176,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,74

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
123/2022 (A)	Spese anticipate per conto dei locatari anno 2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	30500.99.0047	2022	9.804,63	0,00	-2.316,86	-2.316,86	0,00	0,00	7.487,77
36/2023 (A)	CANONI ANNO 2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2023	808.526,02	0,00	-29.601,09	-29.601,09	0,00	10.475,44	768.449,49
62/2023 (A)	INTERVENTO AC/IRE-169 lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione del pericolo ai proseppe	30500.99.0359 Direttore Generale	2023	2.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,76
65/2023 (A)	ACI/SA-01 RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
66/2023 (A)	AC/IRE-181 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI INGEGNERIA SRL	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
75/2023 (A)	ACI/SA-01 IMP. 139 (DIFFERENZA PARI A € 12059,67) Già INCASSATA SU ACCERTAMENTO083/2021 E 57/2022 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	25.618,04	0,00	-25.618,04	0,00	-25.618,04	0,00	0,00
76/2023 (A)	ACI/SA-01 IMP.237 Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	921,58	0,00	-921,58	0,00	-921,58	0,00	0,00
80/2023 (A)	ACI/ZA-01 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
81/2023 (A)	ACI/SA-01- RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
83/2023 (A)	ACI/GI-01- RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
84/2023 (A)	Determina di affidamento del servizio di adesione a SPID e CIE – missione 1 componente 1 PNRR – inve	40200.01.0279 Direttore Generale	2025	13.298,00	702,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
97/2023 (A)	Incentivo funzioni tecniche delegazione trattante del 20/12/2023	30500.99.0359 Direttore Generale	2023	5.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,93
99/2023 (A)	FUCILE NUZIATA RD-05 RANDAZZO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2023	8.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,84	7.375,92
103/2023 (A)	aci/ct-162 Servizio di collaudatore affidamento diretto Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	61.321,00	0,00	-61.321,00	0,00	-61.321,00	0,00	0,00

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
104/2023 (A)	imp. 50/2023 servizio di ingegneria relativo alla verifica e supporto al RUP per la validazione del	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	33.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849,73	0,00
105/2023 (A)	55/2023 - servizio di indagini servizio di indagini geognostiche e geofisiche analisi e prove di lab	40200.01.0278 Direttore Generale	2024	17.399,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.399,85	0,00
106/2023 (A)	169/2023 - (Imp.) Nolo di mezzo escavatori da kg. 5.000, fornito di chiodo, per effettuare una "Tri	40200.01.0278 Direttore Generale	2024	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
107/2023 (A)	234/2023 - servizio di indagini geognostiche e geofisiche analisi e prove di laboratorio su terreni	40200.01.0278 Direttore Generale	2024	12.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,19	0,00
108/2023 (A)	163/2023 - (Imp.) ACI/SA-01 Servizio di CSE via F. Crispi Sant'alfio Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	23.266,24	0,00	-23.266,24	0,00	-23.266,24	0,00	0,00
109/2023 (A)	213/2023 - (Imp.) Conferimento incarico di collaudatore statico in corso d'opera a dipendente di Pu Motivo: Riaccertamento residui	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	735,49	0,00	-735,49	0,00	-735,49	0,00	0,00
110/2023 (A)	spese postali anno 2023 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2023	11.974,34	0,00	-7,53	-7,53	0,00	180,72	11.786,09
111/2023 (A)	Interessi su rate anno 2023	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2023	3.546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38	3.403,34
112/2023 (A)	Interessi legale anno 2023	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2023	770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,46
113/2023 (A)	Spese anticipate per conto dei locatari anno 2023	30500.99.0047	2023	2.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,60
115/2023 (A)	ACI/RE-170a differenza incentivo funzioni tecniche Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	10.730,22	0,00	-10.730,22	-10.730,22	0,00	0,00	0,00
116/2023 (A)	ACI/RE-170a fondo salva opere	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	1.238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,83
117/2023 (A)	ACI/RE-169 Accertamento funzioni tecniche Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	6.175,95	0,00	-6.175,95	-6.175,95	0,00	0,00	0,00
121/2023 (A)	D.R.S. 5016 NOTIFICATO IL 02-02-2023 - ASCENSORE ALLOGGIO VIA VITTORIO EMANUELE SANT'ALFIO	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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
122/2023 (A)	FONDO SALVA OPERE - art. 47, commi da 1_bis a 1_septies, del D.L. N° 34/21019, come modificato dalla	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2023	434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,29
49/2024 (A)	CANONI ANNO 2024	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	1.000.035,36	0,00	-27.642,55	-27.642,55	0,00	45.758,59	926.634,22
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
90/2024 (A)	SANTONOCITO LIDIA - ACIREALE VIA AMBROSOLI N.6 FGL.49 PART.1013 SUB 16 CANT 4/044 COD.4510	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	6.956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,99	5.533,73
91/2024 (A)	PANEBIANCO ALESSANDRO CATALANO MARIA cod 846 cant 4/04	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	14.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81	13.390,66
104/2024 (A)	CONTRIBUTO COMUNE DI ZAFFERANA DET. S2 N. 70- PROTEZIONE CIVILE VIA EMBRIANI	40200.01.0273 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	82.830,63	0,00	-24.189,42	-24.189,42	0,00	58.641,21	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
106/2024 (A)	ACI/CT-162 -COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
108/2024 (A)	Restituzione anticipazione economale esercizio 2024	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
109/2024 (A)	MUSUMECI FRANCESCO -COD 475	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	10.554,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,71
111/2024 (A)	spese postali anno 2024	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	8.828,76	0,00	-8,55	-8,55	0,00	545,08	8.275,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
112/2024 (A)	Interessi su rate anno 2024	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	5.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	651,84	5.330,83
113/2024 (A)	Interessi legali anno 2024	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,37
117/2024 (A)	MAV dei contributi a favore dell'ANAC per la creazione delle gare e dei relativi	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	600,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
118/2024 (A)	Conferimento incarico, a componente di designazione ministeriale, di Collaudatore Tecnico-Amministra	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	18.148,64	0,00	-18.148,64	0,00	-18.148,64	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										

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
119/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	Presa atto designazioni e nomina commissione di Collaudo tecnico-amministrativo	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	28.832,16	0,00	-28.832,16	0,00	-28.832,16	0,00	0,00
121/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	Affidamento dell'appalto relativo ai "lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico n	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	188.336,67	0,00	-118.743,97	0,00	-118.743,97	69.592,70	0,00
123/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D Lgs 50/2016	30500.99.0359 Direttore Generale	2025	27.060,88	0,00	-27.060,88	0,00	-27.060,88	0,00	0,00
124/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	ACI/CT-162- incentivi funzioni tecniche	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	67.310,08	0,00	-67.310,08	0,00	-67.310,08	0,00	0,00
125/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	ACI/ZA-01 accertamenti per impegni 210-148-147-142-126-123-122-24-22	40200.01.0275 Direttore Generale	2025	208.550,35	0,00	-208.550,35	0,00	-208.550,35	0,00	0,00
126/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	ACI/ZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI- ACCERTAMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 ANNO 2024	40200.01.0276 Direttore Generale	2025	204.325,58	0,00	-204.325,58	0,00	-204.325,58	0,00	0,00
128/2024 (A) Motivo: Riaccertamento residui	150/2024Impegno e liquidazione diritti di Istruttoria e Segreteria relativi all'indizione della con	40200.01.0278 Direttore Generale	2024	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00
129/2024 (A)	258/2024 Qualità dell'Abitare (PINQuA) SMART CITY DELLE ACI-SPESE DI GARA	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	48.160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	48.160,14	0,00
130/2024 (A)	259/2024 Qualità dell'Abitare (PINQuA) SMART CITY DELLE ACI-contributo	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
136/2024 (A)	D.D.G. n. 3433 accertamento somme impegnate dalla regione	40200.01.0281 Responsabile Servizio Manutenzioni	2024	21.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.090,00
137/2024 (A)	Rimborso spese legali gestione alloggi anno 2024	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2024	21.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.922,29
138/2024 (A) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025	Spese anticipate per conto dei locatari anno 2024	30500.99.0047	2024	6.893,31	0,00	-724,60	-724,60	0,00	0,00	6.168,71
1/2025 (A)	TRATTENUTA PER MALATTIA STIPENDI ANNO 2025	30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00
2/2025 (A)	IRPEF E ADDIZIONALI STIPENDI ANNO 2025	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	106.803,68	0,00	0,00	0,00	106.803,68	0,00

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
3/2025 (A)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO DIPENDENTI ANNO 2025	90100.02.0344 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	114,27	0,00	0,00	0,00	114,27	0,00
4/2025 (A)	CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2025	90100.02.0345 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	36.767,63	0,00	0,00	0,00	36.767,63	0,00
5/2025 (A)	RITENUTE C/TERZI QUOTE SINDACALI E 5° STIPENDIO ANNO 2025	90200.99.0351 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	4.490,76	0,00	0,00	0,00	4.490,76	0,00
6/2025 (A)	PICCOLO PRESTITO INPS-INPDAP 2025	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	3.044,88	0,00	0,00	0,00	3.044,88	0,00
43/2025 (A)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Misura 5, Componente 2. Investimento 2.3. Programma <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	0,00	3.808.930,60	-1.844.773,42	0,00	-1.844.773,42	1.840.695,00	123.462,18
44/2025 (A)	PNRR. Quota 10 sul DRS 154/2024 QUOTA A NETTO DEI PRECEDENTI ACCERTAMENTI	40200.01.0278 Direttore Generale	2025	0,00	101.080,73	0,00	0,00	0,00	101.080,73	0,00
45/2025 (A)	CAMELIA EMILIA COD 4694	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	18.050,41	0,00	0,00	0,00	7.619,06	10.431,35
46/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	1.479,32	0,00	0,00	0,00	1.479,32	0,00
81/2025 (A)	CANONI ANNO 2025	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	1.524.150,93	0,00	0,00	0,00	667.042,67	857.108,26
82/2025 (A)	ACI/ZA-02 - ZAFFERANA ETNEA - VIA DEGLI OLEANDRI- ACCERTAMENTO DDG 3794 DEL 14/11/2022 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0276 Direttore Generale	2025	0,00	90.878,99	-13.394,46	0,00	-13.394,46	0,00	77.484,53
83/2025 (A)	ACI/SA-01 - SANT'ALFIO - VIA F. CRISPI <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0274 Direttore Generale	2025	0,00	129.763,33	-118.217,25	0,00	-118.217,25	11.546,08	0,00
84/2025 (A)	Competenze su depositi attivi anno 2025	30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00
85/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	389,73	0,00	0,00	0,00	389,73	0,00

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
86/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.565,02	0,00	0,00	0,00	2.565,02	0,00
87/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	5.622,08	0,00	0,00	0,00	5.622,08	0,00
88/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.936,93	0,00	0,00	0,00	3.936,93	0,00
89/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	4.294,87	0,00	0,00	0,00	4.294,87	0,00
90/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.505,31	0,00	0,00	0,00	2.505,31	0,00
91/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	626,36	0,00	0,00	0,00	626,36	0,00
92/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.412,03	0,00	0,00	0,00	3.412,03	0,00
93/2025 (A)	UTILIZZO FONDI IN TERMINI DI CASSA PNC VIA BELLINI NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001251842028501 /BEN.	90100.99.0363 Direttore Generale	2025	0,00	228.538,34	0,00	0,00	0,00	228.538,34	0,00
94/2025 (A)	Oneri da sentenza catanzato salvatore spese legali	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	12.474,14	0,00	0,00	0,00	8.423,53	4.050,61
95/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.882,71	0,00	0,00	0,00	3.882,71	0,00
96/2025 (A)	Accertamento per Incentivi tecnici -RE/ZA06 ZAFFERANA ETNEA - VIA RENATO IMBRIANI	30500.99.0359 Direttore Generale	2025	0,00	1.746,49	0,00	0,00	0,00	1.746,49	0,00
97/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.187,20	0,00	0,00	0,00	2.187,20	0,00
98/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	381,81	0,00	0,00	0,00	381,81	0,00
99/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.881,97	0,00	0,00	0,00	3.881,97	0,00

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
100/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.565,02	0,00	0,00	0,00	2.565,02	0,00
101/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.163,87	0,00	0,00	0,00	2.163,87	0,00
103/2025 (A)	PULVIRENTI JESSICA	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.157,20	0,00	0,00	0,00	3.157,20	0,00
104/2025 (A)	MANCUSO IVANO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	27.330,36	0,00	0,00	0,00	7.953,05	19.377,31
105/2025 (A)	DIRITTO DI PRELAZIONE	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00
106/2025 (A)	Sorno su fattura n. 72 del 18/02/2025 per errato pagamento con provvisorio sulla ritenuta d'acconto	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
107/2025 (A)	spese postali anno 2025	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	14.593,50	-18,90	-18,90	0,00	7.497,26	7.077,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
108/2025 (A)	Interessi su rate anno 2025	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	16.120,26	-4,81	-4,81	0,00	9.536,84	6.578,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2025										
109/2025 (A)	Incassi rateali su anni precedenti 2025	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	5.222,20	0,00	0,00	0,00	5.222,20	0,00
110/2025 (A)	Depositi cauzionali anno 2025	90100.99.0325 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
111/2025 (A)	Rimborso spese contrattuali anno 2025	30100.02.0121 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	5.819,00	0,00	0,00	0,00	5.819,00	0,00
112/2025 (A)	Rimborso spese contrattuali anno 2025	30100.02.0126 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00	0,00
113/2025 (A)	AC/IZA-01 - ZAFFERANA ETNEA - VIA VINCENZO BELLINI, FRAZ. FLERI anno 2025	40200.01.0275 Direttore Generale	2025	0,00	154.400,00	-85.705,72	0,00	-85.705,72	0,00	68.694,28
Motivo: Riaccertamento residui										

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
114/2025 (A)	ACI/GI-01 - GIARRE - VIA GORIZIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0277 Direttore Generale	2025	0,00	4.398,13	-4.398,13	0,00	-4.398,13	0,00	0,00
115/2025 (A)	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
116/2025 (A)	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
117/2025 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE- VIA TRIESTE 2025 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2025	0,00	9.960,08	-9.960,08	0,00	-9.960,08	0,00	0,00
118/2025 (A)	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D Lgs 50/2016 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	30500.99.0359 Direttore Generale	2025	0,00	21.821,27	-21.821,27	0,00	-21.821,27	0,00	0,00
119/2025 (A)	Interessi legali anno 2025	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2025	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111,25
120/2025 (A)	Restituzione anticipazione economica esercizio 2025	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2025	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
121/2025 (A)	Spese anticipate per conto dei locatari anno 2025	30500.99.0047	2025	0,00	11.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,20
TOTALI Residuo				16.162.571,39	2.569,58	-133.613,98	-133.613,98	0,00	406.835,41	15.624.691,58
TOTALI Competenza				7.148.708,83	6.923.522,08	-6.194.381,29	-24.213,13	-6.164.724,09	6.689.567,70	1.188.281,92
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				23.311.280,22	6.926.091,66	-6.327.995,27	-157.827,11	-6.164.724,09	7.096.403,11	16.812.973,50