

COMUNE DI ASSORO

Modello 1B – Prospetto degli impegni in c/residui oggetto di riaccertamento ordinario

					Importi riaccertati		Importi conservati a residuo		Importi reimputati anni segu		
Anno residuo (1)	Num impegno residuo (1)	n. Capitolo/articolo (1)		Importo Residuo 31/12/2017 (1)	Avanzo Libero (2)	Avanzo Vincolato (2)	Importo Residuo da conservare Gestione Residui (3)	Motivazione mantenimento (4)	2018 (5)	2019 (5)	2020 (5)
2017	248	74	SPESA PER CONSULENZA ESPERTO DEL SINDACO	5.000,00			5.000,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	249	74	SPESA PER CONSULENZA ESPERTO DEL SINDACO CTR	800,00			800,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	250	241	SPESA PER CONSULENZA ESPERTO DEL SINDACO IRAP	425,00			425,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	325	580	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	1.022,00	1.022,00						

2017	879	580	RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE PAWEB	407,00			407,00	FATTURA N. 1133 DEL 31/07/2017			
2017	678	580.1	ABBONAMENTI ON LINE	524,60			524,60	FATTURA N. 185 DEL 31/01/2018			
2017	680	580.1	ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE FORMULA EDK	1.435,40			1.435,40	FATTURA N. 294 DEL 12/01/2018			
2017	326	581	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	141,80			141,80	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	328	583	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	286,10	139,11		146,99	DEBITO PARZIALMENTE ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	187	591	Servizio Società Datanet relativamente alla riclassificazione del Conto del Patrimonio secondo il Dlgs 118/2011	1.920,83			1.920,83	FATTURA N. 229 DEL 26/06/2017			
2017	188	591,01	Servizio Società Datanet relativamente alla riclassificazione del Conto del Patrimonio secondo il Dlgs 118/2011	43,37			43,37	FATTURA N. 229 DEL 26/06/2017			

2016	591	592	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2016	16.983,00			16.983,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	329	592	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	214,49	214,49						
2017	687	592	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	16.983,00			16.983,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	594	592.1	ANUTEL	230,00			230,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	679	592.1	SOFTWARE GESINT	902,80			902,80	FATTURA N. 1961 DEL 31/12/2017			
2017	681	592.1	MYO SPA	138,40			138,40	FATTURA N. 294 DEL 12/01/2018			
2017	702	592.1	ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA	250,00	250,00		-				
2017	696	596	MISSIONI EFFETTUATI NEL 2017	83,66			83,66	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			

2017	330	597	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	49,00	49,00						
2017	331	840	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	328,90			328,90	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	332	841	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	90,00	20,00		70,00	DEBITO PARZIALMEN TE ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	333	842	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	100,00	100,00						
2017	684	843.01	Rimborso spese legali a favore della Sig.ra Ptrizia Saggese	2.303,10			2.303,10	Sent. N. 782/2015 Corte dei Conti Sicilia - Tributi Italia S.p.A.			
2017	685	843.01	Rimborso spese Dott. Grofalo	2.245,65			2.245,65	Decreto N. 4/2017/CTU			
2017	220	851.1	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER CONTROLLO ICI-IMU anno 2013 e 214- DATANET	12.444,00			12.444,00	FATTURA N. 369 DEL 06/12/2017			

2017	334	853	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	200,00	200,00						
2016	427	853,02	SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE STAMPA PIEG. IMB. AFFR. SPED. AVVISI DI PAG. TARI ACC E SALDO 2016 CON F24 DATANET	8,06	8,06						
2017	79	853,02	SERVIZIO ASSIST. ALLA ELABORAZ. STAMPA IMB. AFFRANC. AVVISI PAG. TARI 2017 DATANET	3.203,29			3.203,29	FATTURA N. 238 DEL 30/06/2017			
2017	485	853,02	SERVIZIO ASSIST. ALLA ELABORAZ. STAMPA IMB. AFFRANC. AVVISI PAG. TARI 2017 DATANET	1.635,51			1.635,51	FATTURA N. 385 DEL 18/12/2017			
2015	310	853.5	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE AVVISI TRIBUTI LOCALI	1.723,80			1.723,80	FATTURA N. 2179/2016 - N. 18415/2016			
2016	76	853.5	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE AVVISI TRIBUTI LOCALI	369,82			369,82	FATTURA N. 2179/2016 - N. 18415/2016			
2017	484	853.5	SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI IMU ANNO 2013 E 2014 DATANET	0,01	0,01						

2017	676	853.5	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENT SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2014 DATANET	3.203,81			3.203,81	FATTURA N. 38 DEL 02/02/2018			
2017	82	853.7	SERVIZIO ASSISTENZA ELAB. STAMPA PIEG. IMB. SPEDIZIONE AVVISI PAG. BONARI TARI DAL 2013 AL 2015 DATANET	3.308,71			3.308,71	FATTURA N. 400 DEL 29/12/2017			
2011	131	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011	7.612,22			7.612,22	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIRE NOTA DEL 18/02/2016			
2012	226	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012	8.400,70			8.400,70	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIRE NOTA DEL 18/02/2016			
2013	297	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013	10.292,24			10.292,24	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIRE NOTA DEL 18/02/2016			
2014	133	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014	18.455,60			18.455,60	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIRE NOTA DEL 18/02/2016			

2015	286	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2015	16.024,95			16.024,95	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIRE NOTA DEL 18/02/2016			
2015	240	970.1	CONTRIBUTO ICI - IMU IFEL	400,00			400,00	CONTRIBUTO DA TRESFERIRE			
2016	555	970.1	CONTRIBUTO ICI - IMU IFEL	400,00			400,00	CONTRIBUTO DA TRESFERIRE			
2017	335	1021	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	59,72	59,72						
2015	241	1030	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	544,00			544,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2016	524	1030	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI PERUGIOA	1.045,00			1.045,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2016	557	1030	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI VARI	1.887,00			1.887,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2017	244	1030	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI VARI	10,00			10,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2017	674	1030	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI VARI	2.000,00			2.000,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			

2015	242	1033	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	260,00			260,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2016	558	1033	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	260,00			260,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2016	554	1033.3	EROGAZIONE SOMME EX ART. 17 COMMA 6 BIS DEL DLGS 112/99 - SERIT SICILIA S.P.A.	2.718,56			2.718,56	RICHIESTA DA SERIT SICILIA S.P.A.			
2017	672	1033.3	EROGAZIONE SOMME EX ART. 17 COMMA 6 BIS DEL DLGS 112/99 - SERIT SICILIA S.P.A.	275,27			275,27	RICHIESTA DA SERIT SICILIA S.P.A.			
2016	804	8410,02	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA BUTTO' CARMELO	4.999,99			4.999,99	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2016	607	8410.02	RIMBORSO SOMME VARIE PER CONTENZIOSO SUL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	4.972,38			4.972,38	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	425	8410.02	SPESA CONFERIMENTO N DISCARICA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	14.362,98			14.362,98	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			

2017	428	8410.02	MINUTE SPESE DI ECONOMATO PER IL SERVIZIO RACCOLTA DEI RIFIUTI	160,00			160,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	870	8410.02	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 2017/ AGOSTO 2018 BUTTO CARMELO	7.125,00			7.125,00	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	456	8410.02	SPESA CONFERIMENTO PERIODO AGOSTO 2017 N DISCARICA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	15.646,16			15.646,16	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	531	8410.02	RIMBORSO SOMME VARIE PER CONTENZIOSO SUL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	8.407,75			8.407,75	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	565	8410.02	SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO PERIODO OTTOBRE 2017 SOCIETA' GENERAL MONTAGI A.R.L.	4.440,80			4.440,80	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	566	8410.02	SPESA CONFERIMENTO PERIODO SETTEMBRE 2017 N DISCARICA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	14.633,73			14.633,73	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	567	8410.02	SPESA CONFERIMENTO PERIODO OTTOBRE 2017 N DISCARICA SOCIETA' SICULA TRASPORTI	14.941,53			14.941,53	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	568	8410.02	SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO PERIODO SETTEMBRE 2017 SOCIETA' GENERAL MONTAGI A.R.L.	4.440,80			4.440,80	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			

2017	689	8410.02	PROGETTO TECNICO ECONOMICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2017 SOCIETA' ENNAEUNO SPA	153.064,45			153.064,45	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	739	8410.02	SPESA ER IL SERVIZIO ALLA SOCIETA' MORGAN'S	422,27			422,27	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	740	8410.02	SPESA PER SERVIZIO IMBALLAGGI IN VETRO SOCIETA' SARCO SRL	700,92			700,92	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
2017	741	8410.02	SPESA PER NOLEGGIO A FREDDO PERIODO NOVEMBRE 2017 SOCIETA' GENERAL MONTAGI A.R.L.	4.440,80			4.440,80	DEBITO ESIGIBILE AL 31/12/2017			
			TOTALE SPESE CORRENTI	402.409,93	2.062,39	-	400.347,54		-	-	-
2017	336	14472	MINUTE SPESE DI ECONOMATO ANNO 2017	1.000,00	848,00		152,00	DEBITO ESIGIBILE PARZIALMENTE AL 31/12/2017			
			TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.000,00	848,00	-	152,00		-	-	-
2017	617	30320	CONTRIBUTI STIPENDI MESE DI DIEMBE	596,35			596,35				
2017	617	30320	CONTRIBUTI STIPENDI MESE DI DIEMBE	14.773,75			14.773,75				

2017	617	30320	CONTRIBUTI STIPENDI MESE DI DIEMBE	1.996,09			1.996,09				
2017	618	30330	CONTRIBUTI STIPENDI TREDICESIMA	126,06			126,06				
2017	618	30330	CONTRIBUTI STIPENDI TREDICESIMA	20.984,27			20.984,27				
2017	619	30340	RICONGIUNZIONE CPDEL STIPENDI TERDICESIMA	106,69			106,69				
2017	619	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO UIL STIPENDI TERDICESIMA	44,50			44,50				
2017	619	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO CISL STIPENDI TERDICESIMA	63,00			63,00				
2017	619	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO CONFAIL STIPENDI TERDICESIMA	8,60			8,60				
2017	619	30340	CESSIONE V° STIPENDIO TREDICESIMA	1.581,46			1.581,46				
2017	619	30340	PICCOLO PRESTITO STIPENDI TERDICESIMA	705,75			705,75				

2017	619	30340	PRESTITO PLURIENNALE E STIPENDI TREDICESIMA	585,94			585,94				
2017	619	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATI C.G.I.L. STIPENDI TREDICESIMA	29,94			29,94				
2017	619	30340	CESSIONE V° STIPENDIO TREDICESIMA	400,00			400,00				
2017	619	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATI C.S.A. STIPENDI TREDICESIMA	34,17			34,17				
2017	619	30340	RISCATTO CP DEL STIPENDI TREDICESIMA	141,35			141,35				
2017	619	30340	RICONGIUNZIONE CP DEL STIPENDI DICEMBRE	230,00			230,00				
2017	619	30340	RICONGIUNZIONE CP DEL STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA	247,00			247,00				
619	30340		RICONGIUNZIONE CP DEL STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA	437,00			437,00				

2003	407	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	150,00			150,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2003	527	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	600,00			600,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2010	194	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00			1.000,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2010	195	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	1.200,00			1.200,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2011	23	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	760,00			760,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2013	19	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	760,00			760,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2013	34	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	645,57			645,57	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2016	1	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	77,25			77,25	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	46	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	62,50			62,50	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2015	245	30360	ALTRE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	16.494,73			16.494,73	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2016	120	30360	CANTIERI DI SERVIZIO EX R.M.I. ANNO 2012	4.138,08			4.138,08	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	577	30360	SOSPESI DAL N. 10 AL N. 2161	42.108,60			42.108,60	Obbligazione Giuridica Perfezionata			

2017	165	30360	SOSPESO N. 37 MIANO ANTONINO	214,46			214,46	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	176	30360	SOSPESO N. 311 SANFILIPPO IGNAZIO	71,72			71,72	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	392	30360	S.R.R. ENNA ATO 6 SALDO COSTITUZIONE SOC. CONSORTILE SOSP. N. 1237	2.856,54			2.856,54	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	735	30360	SOSPESI SERIT ANNO 2017	36.879,86			36.879,86	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2016	736	30360	SOSPESO N. 2310 - 2274	27,54			27,54	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	671	30360.04	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2017	17.007,74			17.007,74				
2016	217	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016	22.480,00			22.480,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2017	247	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	7.600,00			7.600,00				
2017	382	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	2.400,00			2.400,00				
2017	492	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	16.650,00			16.650,00				
2016	122	30380	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFID. GESTIONE CHIOSCO PARCO URBANO	1.666,23			1.666,23	Obbligazione Giuridica Perfezionata			

			TOTALE SPESE A PARTITE DI GIRO	218.942,74	-	-	218.942,74		-	-	-
			TOTALE SPESE GENERALI	622.352,67	2.910,39	-	619.442,28		-		

- (1) inserire i dati di competenza del settore così come risultanti al 31 dicembre 2015 dalla contabilità dell'ente
(2) inserire l'importo dei residui passivi da eliminare (ad esempio art. 183 c.5 TUEL) precisando se producono avanzo libero o vincolato
(3) riportare l'importo da conservare a residuo specificando anche la motivazione
(4) specificare se possibile estremi della fattura pervenuta (n. e data)
(5) riportare l'importo da reimputare in base al principio di competenza finanziaria potenziata ad uno degli esercizi indicati nelle colonne.

Assoro lì 01/03/2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Rosario Patti



enti

2021
e
segu
enti
(5)

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

#RIF!

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

-
-

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK



OK