

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 31/12/2019 (1)	Avanzo Libero (2)	Avanzo Vincolato (2)	Importo Residuo da conservare Gestione Residui (3)	Motivazione mantenimento (4)	2020 (5)	2021 (5)	2022 (5)
S 2018	698	76.10	SPESE DOVUTE PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	4.710,65			4.710,65	DEBITO ESIGIBILE			
2019	769	252	REGOLARIZZAZIONE ONERI DA CONTENZIOSO	28.829,69			28.829,69	DEBITO ESIGIBILE			
2018	598	580	RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL	230,00			230,00	DEBITO ESIGIBILE			
2019	879	580	SERVIZIO PORTALE PAWEB	144,00	144,00		-	Non risultano somme residue da pagare			

2019	702	580	ABBONAMENTO MAGGIOLI	536,80			536,80	fattura n. 210629 del 24/02/2020			
2019	703	580	RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL	230,00			230,00	QUOTA ANNO 2019 DA LIQUIDARE			
2018	600	580.1	ABBONAMENTO FORMULA EDK	345,40			345,40	Fattura			
2019	701	580.1	ABBONAMENTO FORMULA EDK	1.705,60			1.705,60	FATTURA N. 2441 DEL 31/01/2020			
2019	264	581	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	319,61	50,87		268,74	Somme da rimborsare Economo			
2019	112	582	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	36,10			36,10	Somme da rimborsare Economo			
2019	113	583	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	35,44	0,50		34,94	Somme da rimborsare Economo			

2019	69	591	Servizio Società Datanet relativamente Software Bianco Consolidato	1.030,90			1.030,90	FATTURA N. 332 DEL 27/2/2019			
2017	687	592	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	16.983,00			16.983,00	FATTURA N. 1788 DEL 02/03/2018			
2018	699	592	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018	17.500,00	517,00		16.983,00	FATTURA N. 575 DEL 21/03/2019			
2019	114	592	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	725,33	70,19		655,14	Somme da rimborsare Economo			
2019	770	592	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2018	17.590,00	607,00		16.983,00	DEBITO ESIGIBILE			
2018	599	592.1	SOFTWARE GESINT	1.378,60	68,93		1.309,67	FATTURA N. 399 DEL 31/03/2019			
2019	115	597	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	29,50			29,50	Somme da rimborsare Economo			

2019	777	720	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.604,93			1.604,93				
2019	776	761	IMPOSTE E TASSE	900,00			900,00				
2019	265	840	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	169,72			169,72	Somme da rimborsare Economo			
2019	117	841	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	58,37			58,37	Somme da rimborsare Economo			
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	DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI A FAVORE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GAROFALO DECRETO N. 4/2017/CTU	2.245,65			2.245,65	Sent. N. 782/2015 Corte dei Conti Sicilia - Tributi Italia S.p.A.			
2019	774	843.02	PAGAMENTO SPESE LEGALI CONTENZIOSO (FALLIMENTO SOCIETA' CARCO' GLASS)	1.500,00			1.500,00	DEBITO ESIGIBILE			
2019	118	851	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	150,00			150,00	Somme da rimborsare Economo			
2019	492	851.1	SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER CONTROLLO ICI-IMU anno 2016 - DATANET	13.000,00			13.000,00	FATTURA N. 340 DEL 27/12/2019			
2019	119	853	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	100,00	34,38		65,62	Somme da rimborsare Economo			

2019	451	853,02	SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE STAMPA PIEG. IMB. AFFR. SPED. AVVISI DI PAG. TARI 2019 - 3° RATA CON F24 DATANET	0,01	0,01					
2019	696	853,02	SERVIZIO ASSIST. ALLA ELABORAZ. STAMPA IMB. AFFRANC. AVVISI PAG. TARI 2019	3.775,45			3.775,45	FATTURA N. FVL 19 DEL 16/01/2020		
2019	694	853.5	SPESE POSTALI PER NOTIFICHE AVVISI ACERTAMENTI IMU ANNO 2016	6.968,37			6.968,37	FATTURA N. FVL 17 DEL 15/01/2020		
2019	23	853.7	SERVIZIO STAMPA IMBUSAMENTO E SPEZIONI AVVISI BONARI TARI ANNO 2016/2017 - DATANET	1.044,23	1.044,23		-			

2019	2	853.8	STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2015 - DATANET	1.320,15	1.320,15						
2019	697	853.8	STAMPA IMBUSTAMENTO SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TARI OMESSA DENUNCIA ANNO 2014 - DATANET	1.127,13			1.127,13	FATTURA N. FVL 16 DEL 15/01/2020			
2019	771	853.9	TRATTENUTE TASFERIMENTI REGIONE 2019 PE ANTICIPAZIONE ATO	19.516,92			19.516,92	Da regolarizzar e con capitolo entrata Regione Cap. 161			
2019	695	853.11	SERVIZIO ASSISTENZA ELABORAZIONE STAMPA SPEDIZIONE AVVISI TASI 2015 CON DATANET	7.893,00	2.600,05		5.292,95	FATTURA N. FVL 14 DEL 15/01/2020			

2014	133	900	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2014	18.455,60			18.455,60	TRIBUTO RISCOSSO E DA TRASFERIR E 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 TRASFERIR E NOTA DEL 18/02/2016			
2015	240	970.1	CONTRIBUTO ICI - IMU IFEL	400,00	400,00		-	Nessuna Comunicazi one			
2016	555	970.1	CONTRIBUTO ICI - IMU IFEL	400,00	400,00		-	Nessuna Comunicazi one			
2018	702	970.1	CONTRIBUTO ICI - IMU IFEL	200,00	200,00		-	Nessuna Comunicazi one			
2019	120	1021	MINUTE SPESE SOSTENUTE DA ECONOMO COMUNALE	90,10			90,10	Somme da rimborsare Economo			

2015	241	1030	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	544,00			544,00	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			
2018	596	1030	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI VARI	2.300,00			2.300,00	RICHESTE RIMBORSO ACQUISITE			
2019	858	1030	RIMBORSO TRIBUTI LOCALI VARI	3.000,00			3.000,00	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.			
2019	772	8410.6	TRATTENUTE DIP. ATO ACQUA RIFIUTI ANTICIPAZIONE ATO L.R. 06/09- 09/2010 DA COMPENSARE CON ENTRATA DA TRASFERIMENTI	30.219,60	3.836,71		26.382,89	Da regolarizzar e con capitolo entrata Regione Cap. 161			
2019	773	9311.5	RESTITUZIONE SOMME REGIONE PER SOMME NON SPETTANTE - CANTIERI DI SERVIZIO	39.499,49			39.499,49	Da regolarizzar e mandato con Regione			
			TOTALE SPESE CORRENTI	274.582,22	11.294,02	-	263.288,20		-	-	-
2019	452	14472.01	ACQUISIZIONE IMPIANTO (CLIMATIZZATORE - DI FRANCO SALVATORE)	600,00			600,00	FATTURA N. 22 DEL 3/03/2020			
			TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	600,00	-	-	600,00		-	-	-
2019	670	30320	CONTRIBUTO F.DO PREV.ZA E CREDITO - DICEMBRE 2019	535,40			535,40				

2019	671	30320	CONTRIUTO CPDEL - DICEMBRE 2019	13.305,17			13.305,17				
2019	672	30320	CONTRIBUTO INDAEL PREVIDENZA DICEMBRE 2019	1.504,97			1.504,97				
2019	673	30330	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - DICEMBRE 2019	841,64			841,64				
2019	674	30330	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DICEMBRE 2019	301,35			301,35				
2019	675	30330	IRPEF - DICEMBRE 2019	19.454,40			19.454,40				
2019	676	30340	RICONGIUNZIONE CPDEL - PERIODO DICEMBRE	37,49			37,49				
2019	853.01	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO - NOVEMBRE 2019	44,50			44,50				
2019	853.02	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO - PERIODO NOVEMBRE 2019	63,00			63,00				
2019	853.03	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO CGIL - PERIODO NOVEMBRE 2019	15,64			15,64				

2019	853.04	30340	CESSIONE V° STIPENDIO - AGENZIA ROMA BISSOLAT- NOVEMBRE 2019	265,00			265,00				
2019	853.05	30340	PICCOLO PRESTITO - PRESTITALIA	108,00			108,00				
2019	853-06	30340	QUOTA ASSOCIATIVA SINDACATO C.S.A. - PERIODO NOVEMBRE 2019	35,70			35,70				
2019	853.07	30340	CREDEM - PERIODO NOVEMBRE 2019	185,00			185,00				
2019	853.08	30340	CREDEM - PERIODO NOVEMBRE 2019	65,00			65,00				
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			
2018	213	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	200,00			200,00				
2018	214	30350	DEPOSITI CAUZIONALI	200,00			200,00				
2016	120	30360	CANTIERI DI SERVIZIO EX R.M.I. ANNO 2012	4.138,08			4.138,08	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	782	30360	SOSPESO N. 779-780 - GAGLIANO GIUSEPPA	600,00			600,00				
2018	770	30360	CENSIMENTO POPOLAZIONE ED ABITAZIONI ANNO2018	402,00			402,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2018	774	30360	BORE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013	495,00			495,00	Obbligazione Giuridica Perfezionata			
2018	780	30360	REINCASSO MANDATI INEVASI N. 298-299-464-920	135,40			135,40				
2019	601	30360	IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	730,14			730,14				
2019	603	30360	VERSAMENTO MINISTERO INTERNO PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 18/11/2019 AL 27/11/2019	184,69			184,69				
2019	840	30360	LIQUIDAZIONE PARZIALE SOTTOCONTO 549.2017 NOTA PROT. 81352.2	3.772,11			3.772,11				
2019	841	30360	TRAFESRIMENTO PER MENZA SCOLATICA 2019/2020	6.047,45			6.047,45				
2019	843	30360	A.F. 2019 FODO 0-6 CAP. 1720 TIT. 2012 ART. 1	3.840,00			3.840,00				

2019	845	30360	VERSAMENTO MINISTERO INTERNO PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 21/10/2019 AL 31/10/2019	218,27			218,27				
2019	846	30360	VERSAMENTO MINISTERO INTERNO PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 05/11/2019 AL 15/11/2019	235,06			235,06				
2019	847	30360	VERSAMENTO MINISTERO INTERNO PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 02/12/2019 AL 11/12/2019	268,64			268,64				
2019	848	30360	VERSAMENTO MINISTERO INTERNO PER DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA EMESSE DAL 18/11/2019 AL 27/11/2019	184,69			184,69				
2019	852	30360	DIRITTI SEGRETERIA C.I. COMPENSATO CON ERRORE	223,61			223,61				
2017	783	30360.04	RITENUTE SU MANDATO FEBBRAIO 2017 - MAGGIOLI SOSP. 151	96,03			96,03				
2018	648	30360.04	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	5,00			5,00				
2019	844	30360.04	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2019	24.857,13			24.857,13				

2016	217	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016	22.480,00	3.693,82		18.786,18	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
2017	247	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	7.600,00	4.883,50		2.716,50	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
2017	382	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	2.400,00			2.400,00	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
2017	492	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2017	16.650,00			16.650,00	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
2018	410	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2018	26.650,00	6.027,15		20.622,85	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
2019	768	30360.5	TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2019	29.731,20	7.553,55		22.177,65	SOMMA DA RENDICONTAR E A SEGUITO DI RISCOSSIONE AL 31/2/2019			
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	199.171,03	22.158,02	-	177.013,01		-	-	-

	TOTALE SPESE GENERALI	474.353,25	33.452,04	-	440.901,21		-		
--	------------------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	--	----------	--	--

Assoro li
22/07/2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Giuseppe Rondinella

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.sa Rosalia Mustica



enti

2023
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

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

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

