

ALLEGATO "B"

Num.	Data	Descrizione	Disponibilità per il servizio	Totale in Lavorazione	Importo disponibile per le manutenzioni	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
						Cup. PEG	Cup. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1579	31/12/2019	BONIFICO RIFIUTATO	96,00	96,00	0,00	701000	RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2019			96,00				
1578	31/12/2019	ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSA NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	83,53	0,00	83,53	701000	RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2019			83,53				
1577	31/12/2019	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	6.957,92	0,00	6.957,92	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2019			6.957,92				
1553	31/12/2019	SPESE BANCARIE	6,18	6,18	0,00	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2019			6,18				
1551	31/12/2019	Quota interessi mutuo 2° sem. 2019	6.954,40	6.954,40	0,00	183300	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDITO SPORTIVO	2019			6.954,40				
1550	31/12/2019	Quota interessi mutui 2° sem. 2019	28.425,74	28.425,74	0,00	301300	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUI ENTI PUBBLICI	2019			28.425,74				
1546	31/12/2019	Quota parte compenso revisore dei conti 2° sem. 2019	2.968,30	2.968,30	0,00	100100	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI	2019			2.968,30				
1545	31/12/2019	Pagamento bollette TIM	25.000,00	0,00	25.000,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2019			25.000,00				
1544	31/12/2019	Compenso revisore dei conti 2° semestre 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	101000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2019			2.000,00				
1541	31/12/2019	RIACCREDITATI AL MITTENTE, BENEFICIARIO UNIVERSITA' DI CATANIA, MAND. 1432	2.242,05	0,00	2.242,05	701000	RESTITUZIONE SPESE NON ANDATE A BUON FINE	2019			2.242,05				
1509	30/12/2019	Costituzione Fondo FES 2019	1.350,00	0,00	1.350,00	215803	I. R. A. P. FES	2019		1350	0,00				
1508	30/12/2019	costituzione Fondo Fes 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019		4000	0,00				
1507	30/12/2019	Costituzione fondo 2019	17.200,00	0,00	17.200,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2019		17200	0,00				
1472	17/12/2019	IMPEGNO SOMME	113,06	113,06	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2019			113,06				
1471	17/12/2019	IMPEGNO SOMME	316,54	316,54	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019			316,54				
1470	17/12/2019	IMPEGNO SOMME	1.330,00	1.330,00	0,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2019			1.330,00				
1468	16/12/2019	irap retribuzioni dicembre	738,18	738,18	0,00	109400	I. R. A. P. PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019			738,18				
1467	16/12/2019	irap retribuzioni dicembre	327,15	327,15	0,00	102300	I. R. A. P. PERSONALE AREA I	2019			327,15				
1433	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	70,58	70,58	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2019			70,58				

Num	Data	Descrizione	Disponibilità del servizio	Totale in Lavorazione	Importo disponibile per le manutenzioni	Data Impegno		Cap. PEG	Cap. Descrizione	Anno Res.	Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
												Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1432	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	822,07	822,07	0,00	187200		187200	I. R. A. P. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019				822,07				
1431	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	529,72	529,72	0,00	168300		168300	I. R. A. P. PERSONALE SERVIZIO IDRICO	2019				529,72				
1429	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	1.943,71	1.943,71	0,00	108300		108300	I. R. A. P. RETRIBUZIONE PERSONALE AREA TECNICA	2019				1.943,71				
1428	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	2.950,43	2.950,43	0,00	102300		102300	I. R. A. P. PERSONALE AREA I	2019				2.950,43				
1421	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A. T.D.	1,07	1,07	0,00	215801		215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019				1,07				
1420	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A. T.D.	32,61	32,61	0,00	109300		109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019				32,61				
1419	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A. T.D.	57,46	57,46	0,00	108200		108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019				57,46				
1418	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS. RATA COM. REG. 3816	133,64	133,64	0,00	500200		500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				133,64				
1417	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS. RATA ADD. REG. 3802	322,42	322,42	0,00	500200		500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				322,42				
1416	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. P.E.F.	20.413,50	20.413,50	0,00	500200		500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				20.413,50				
1415	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 RITENUTE FONDO CREDITO	612,86	612,86	0,00	500100		500100	VERSAMENTO RITENUTE PREV. LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				612,86				
1414	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	65,45	65,45	0,00	109300		109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019				65,45				
1413	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	262,13	262,13	0,00	108200		108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019				262,13				
1412	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 Versamento Inadel TFR	157,38	157,38	0,00	102200		102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019				157,38				
1411	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	1.320,16	1.320,16	0,00	500100		500100	VERSAMENTO RITENUTE PREV. LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				1.320,16				
1410	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	276,21	276,21	0,00	187100		187100	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019				276,21				
1409	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	177,72	177,72	0,00	168200		168200	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019				177,72				
1408	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	301,63	301,63	0,00	109300		109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019				301,63				
1407	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR. INPDAP EX INADEL 1033	464,50	464,50	0,00	108200		108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019				464,50				

Num.	Data	Descrizione	Disponibilità-liquida-ir-rap nell'esercizio	Totale In Lavorazione	Importo disponibile-ir-rap permanenzioni	Dati Impiegno			Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo Importo Residuo da conservare Gestione	Importi reimputati anni seguenti			
						Cap. PEG	Cap. Descrizione	Anno Res.		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1406	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX INADEL 1033	681,12	681,12	0,00	102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019				681,12				
1405	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	51,97	51,97	0,00	109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019				51,97				
1404	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	93,51	93,51	0,00	108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019				93,51				
1403	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	142,60	142,60	0,00	102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019				142,60				
1402	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	197,90	197,90	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019				197,90				
1401	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	2.303,22	2.303,22	0,00	187100	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	2019				2.303,22				
1400	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	1.483,20	1.483,20	0,00	168200	ONERI PREV. E ASS. VI PERSONALE SERV. ID.	2019				1.483,20				
1399	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	2.996,56	2.996,56	0,00	109300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA FINANZIARIA	2019				2.996,56				
1398	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	5.452,46	5.452,46	0,00	108200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA TECNICA	2019				5.452,46				
1397	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	8.266,31	8.266,31	0,00	102200	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	2019				8.266,31				
1396	12/12/2019	Stipendi Cedolino di 06/12/2019 VERS.INPDAP EX CPDEL	15.573,39	15.573,39	0,00	500100	VERSAMENTI RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO INDIPENDENTE	2019				15.573,39				
1355	05/12/2019	Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	32,20	32,20	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2019				32,20				
1354	05/12/2019	Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. PE.F.	92,87	92,87	0,00	500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				92,87				
1353	05/12/2019	Stipendi Cedolino di 05/12/2019 RITENUTE FONDO CREDITO	1,33	1,33	0,00	500100	VERSAMENTI RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO INDIPENDENTE	2019				1,33				
1352	05/12/2019	Stipendi Cedolino di 05/12/2019 CONTR.INPDAP EX CPDEL 1006	90,16	90,16	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2019				90,16				
1351	05/12/2019	Stipendi Cedolino di 05/12/2019 VERS.INPDAP EX CPDEL	33,53	33,53	0,00	500100	VERSAMENTI RITENUTE PREV.LI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO INDIPENDENTE	2019				33,53				
1343	03/12/2019	Stipendi Cedolino di 03/12/2019 VERSAMENTO DELL'I.R. PE.F.	688,64	688,64	0,00	500200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2019				688,64				
1161	17/10/2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO 1° SEMESTRE 2019	681,38	681,38	0,00	101000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2019				681,38				
1663	26/12/2018	IMPEGNO INTEGRAZIONE CONTRATTO AGGIUNTIVO DI MANUTENZIONE KIBERNETES	561,20	561,20	0,00	1053000	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2018				561,20				

Num	Data	Descrizione	Totale In Lavorazione	Disponibilità nell'esercizio	Importo disponibile-kr-p e manovre	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
						Cap. PEG	Cap. Descrizione		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
1462	29/12/2017	Ri-emissione mandato di pagamento per errato pagamento tesoriere.	230,00	230,00	0,00	188300	CONVENZIONI PER ASSISTENZE ED INIZIATIVE	2017			230,00				
1464	29/12/2017	Ri-emissione mandato (ex 334/2017) per errato pagamento del tesoriere.	132,37	132,37	0,00	158100	SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2017			132,37				
755	26/06/2018	ACQUISTO N.3 MONITOR SU MEPA-CONSIP	276,64	276,64	0,00	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	2018			276,64				
874	28/08/2019	fornitura e noleggio di apparecchiatura multifunzionale kyocera	0,15	0,00	0,15	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0	0,15		0,00				
818	09/08/2019	antic. econom. per disbrigo pratiche per passaggio di proprietà autoveicolo	4,74	0,00	4,74	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	0	4,74		0,00				
817	07/08/2019	prenotazione somme per festa del grano ant. economo	0,01	0,00	0,01	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	0	0,01		0,00				
693	16/07/2019	impegno spesa per servizi telefonia mobile	2.260,00	1.528,71	731,29	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	0			2.260,00				
605	11/06/2019	fornitura supporti informatici per gestionale consuntivo, bilancio, etc...	2.500,00	2.455,00	45,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	0	45		2.455,00				
581	28/05/2019	impegno per canone noleggio kyocera	0,15	0,00	0,15	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0	0,15		0,00				
1740	17/05/2019	somme non rimosse dai beneficiari	561,40	0,00	561,40	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2018			561,40				
479	07/05/2019	premio mail saldo 2018 acconti 2019	3.697,67	1.964,40	1.733,27	215000	I. N. A. I. L. CONTO CONTRIBUTI PERSONALE	0			3.697,67				
364	04/04/2019	Supporto agli adempimenti contabili dell'area Finanziaria	6.100,00	0,00	6.100,00	105500	PROGETTO RECUPERO FISCALE (IVA-IRAP-RIVALS)	0	6100		0,00				
296	28/03/2019	anticipazione straordinaria economo per acquisto carburanti	500,00	0,00	500,00	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	0	500		0,00				
291	28/03/2019	Anticipazione servizio economato. Anno 2019	627,91	571,18	56,73	100110	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI EC	0	56,73		571,18				
1686	03/07/2018	INTERESSI DEBITORI	3.592,93	0,00	3.592,93	303200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZ. DI TESORERIA	2018	3592,93		0,00				
1685	31/12/2018	COMPENSO TESORIERE ED ONERI VARI ANNO 2018	7.348,97	0,00	7.348,97	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2018	2183,97		5.165,00				
148	19/02/2019	IMPEGNO SPESA DITTA KYOCERA PER IL I TRIM. 2019	0,15	0,00	0,15	105620	NOLEGGIO ATTREZZATURE	0	0,15		0,00				
137	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	488,50	432,25	56,25	111300	ACQUISTO ATTREZZATURE ANAGRAFE	0	56,25		432,25				
136	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	15,00	15,00	0,00	141801	ACQUISTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	0			15,00				

Num.	Data	Descrizione	Totale In Lavorazione			Data Impiego			Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
			Disponibilità del servizio nell'esercizio	Liquido dell'esercizio	Importo disponibile per manutenzione	Cap. PEG	Cap. Descrizione	Anno Res.		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
135	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	37,55	36,48	1,07	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	0	insussistente	1,07		36,48				
134	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	280,15	240,78	39,37	104340	SPESE D'UFFICIO PER STAMP. E CANCELLI ETC	0	insussistente	39,37		240,78				
133	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	1.870,68	886,02	984,66	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	0	insussistente	984,66		886,02				
132	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	21,53	0,00	23,53	165600	SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERI COM. LI	0	insussistente	23,53		0,00				
131	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	478,50	67,10	411,40	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	0	insussistente	411,40		67,10				
130	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	299,99	250,00	49,99	169100	GESTIONE ACQUEDOTTO COMUNALE	0	insussistente	49,99		250,00				
129	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	500,00	0,00	500,00	192801	MANUT. STRADE COM.	0	insussistente	500		0,00				
128	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	1.306,67	1.036,80	269,87	192800	MANUT. STRADE COM.	0	insussistente	269,87		1.036,80				
127	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	629,40	621,70	7,70	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	0	insussistente	7,70		621,70				
126	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	102,02	97,18	4,84	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	0	insussistente	4,84		97,18				
125	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	914,80	871,49	43,31	108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	0	insussistente	43,31		871,49				
124	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	161,98	159,76	2,22	118710	SPESE GENERALI DI FUNZ.	0	insussistente	2,22		159,76				
123	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	875,70	715,87	159,83	118700	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	0	insussistente	159,83		715,87				
122	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	425,00	0,80	424,20	102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE	0	insussistente	424,20		0,80				
121	08/02/2019	Anticipazione servizio economato anno 2019	3.098,68	1.815,18	1.283,50	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZZ.	0	insussistente	1.283,50		1.815,18				
56	21/01/2019	Stipendi Cedolino di 18/01/2019 VERSAMENTO IRAP 4020	7.489,58	7.429,45	60,13	102700	I. R. A. P. PERSONALE U. C. / T. D.	0	insussistente	60,13		7.429,45				
47	21/01/2019	Stipendi Cedolino di 18/01/2019 INPS CONTRIBUTI D.S. PERSONALE A. T. D.	16,92	0,00	16,92	102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.	0	insussistente	16,92		0,00				
29	21/01/2019	Stipendi Cedolino di 18/01/2019 CONTR. INPDAP EX CPDEL 1006	25.648,59	25.418,30	230,29	102600	ONERI PREV. LI PERSONALE U. C. - T. D.	0	insussistente	230,29		25.418,30				
20	21/01/2019	Stipendi Cedolino di 18/01/2019 ASSEGNI PERSONALE DIPENDENTE	21.225,79	0,00	21.225,79	102500	RETRIBUZIONE PERSONALE U. C. / TEMPO DETER.	0	insussistente	21.225,79		0,00				

Num	Data	Descrizione	Disponibilità che nell'esercizio	Totale in lavorazione	Importo disponibile-tr.p. e manutenzione	Dati Impegno			Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
						Cap. DEG	Cap. Descrizione	Arma Res.		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
4	31/12/2018	Formule, gestione e manutenzione degli applicativi in uso negli uffici di ragioneria, personale e tributi	23.395,29	0,00	23.395,29	1053000	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	0				23.395,29				
1090	22/08/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,08	0,00	0,08	1188000	NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA FINANZIARIA	2018	insussistente	0,08		0,00				
127	23/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	289,61	289,61	0,00	1010000	COMPENSO E RIMBORSI SPESE REVISORE DEI CONTI	2018				289,61				
95	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,69	0,00	0,69	134601	MANUT. E PAG. BOLLETTE IST. COMPRENSIVO E ALTRI	2018	insussistente	0,69		0,00				
94	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,03	0,00	0,03	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2018	insussistente	0,03		0,00				
92	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,53	0,00	0,53	104320	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI	2018	insussistente	0,53		0,00				
91	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,90	0,00	0,90	165600	SPESE MANUT. ORD. E GEST. CIMITERI COM. LI	2018	insussistente	0,9		0,00				
90	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,18	0,00	0,18	169000	SPESE GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI	2018	insussistente	0,18		0,00				
87	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,45	0,00	0,45	192800	MANUT. STRADE COM.	2018	insussistente	0,45		0,00				
86	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,06	0,00	0,06	143200	SPESE PER ATTIV. RICREATIVE E CULTURALI	2018	insussistente	0,06		0,00				
85	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,37	0,00	0,37	108910	SPESE DI GENERALI DI FUNZ. UFF. TEC.	2018	insussistente	0,37		0,00				
84	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	0,01	0,00	0,01	108900	SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO_EC	2018	insussistente	0,01		0,00				
78	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	38,90	0,00	38,90	102400	IND. E RIM. SPESE MISSIONI AL PERSONALE	2018	insussistente	38,9		0,00				
77	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	1,09	0,00	1,09	104310	SPESE GENERALI DI FUNZ. MAN. ARRED. ATTREZ.	2018	insussistente	1,09		0,00				
76	15/02/2018	Anticipazione servizio economato, anno 2018	1,35	0,00	1,35	100110	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI_EC	2018	insussistente	1,35		0,00				
3009	30/12/2016	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ED ONERI VARI	5.267,47	5.165,00	102,47	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2016	insussistente	102,47		5.165,00				
2971	31/12/2016	S.d Ass.za DATANET	5.500,00	0,00	5.500,00	1053000	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2016	insussistente	5500		0,00				
2867	06/12/2016	IRAP su FES 2016	450,51	0,00	450,51	215803	I. R. A. P. FES	2016	insussistente	450,51		0,00				
2866	06/12/2016	Oneri riflessi FES 2016	1.243,25	0,00	1.243,25	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2016	insussistente	1243,25		0,00				

Num.	Data	Descrizione	Totale In		Cogn. PEG	Data Impegno		Motivo della rideterminazione	Residui passivi da eliminare		Importi conservati a residuo	Importi reimputati anni seguenti			
			Disponibilità del esercizio	Importo liquidato nell'esercizio		Cogn. Descrizione	Anno Res.		Avanzo Libero	Avanzo Vincolato		2020	2021	2022	2023 e seguenti
2865	06/12/2016	Impegno somme deliberazione di G.M. n. 80 del 07/03/2016, FES 2016, somme ancora da ripartire	5.300,59	0,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2016	insussistente	5300,59		0,00				
1099	29/12/2015	Oneri prev.li Costituzione FES 2015	3.318,00	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2015	insussistente	3318		0,00				
1098	29/12/2015	IRAP CISTITUZIONE FES 2015	2.582,95	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2015	insussistente	2582,95		0,00				
1097	29/12/2015	Costituzione F.do FES 2015	12.094,00	0,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2015	insussistente	12094		0,00				
291	25/03/2014	SPESE TIM	655,48	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2014	insussistente	655,48		0,00				
1203	31/12/2013	Anticipazione di cassa Legge regionale n. 9/2010	1.292.220,27	0,00	301200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE LEGGE REGIONALE N. 9/2010	2013	insussistente	574320,12		717.900,15				
1458	29/12/2017	S.do retribuzioni 2017	122,36	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2017	insussistente	122,36		0,00				
1451	29/12/2017	S.do retribuzioni 2017	525,24	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2017	insussistente	525,24		0,00				
1326	15/12/2017	Compenso tesoriere 2017 ed oneri vari	7.264,99	5.165,00	105400	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2017	insussistente	2099,99		5.165,00				
1323	15/12/2017	TIM 2017	5.000,00	0,00	104350	SPESE POSTALI ILLUMINAZ. E TELEFONICHE	2017	insussistente	5000		0,00				
1248	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	906,92	0,00	215803	I. R. A. P. FES	2017	insussistente	906,92		0,00				
1247	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	2.539,36	0,00	215801	ONERI E CONTRIBUTI SU FES	2017	insussistente	2539,36		0,00				
1246	28/11/2017	Impegno somme ancora da ripartire FES 2017	10.669,59	0,00	215800	FONDO PER IL MIGL. DEI SERVIZI	2017	insussistente	10669,59		0,00				
1110	13/10/2017	Stipendi Cedolino di 18/09/2017 VERSAMENTO IRAP 4020	387,63	0,00	102900	IRAP. AMMINISTRATORI,CONS. ECT.	2017	insussistente	387,63		0,00				
98	31/01/2017	INAIL AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2016/ACCONTO 2017	8.456,28	0,00	215000	I. N. A. I. L. CONTO CONTRIBUTI PERSONALE	2017	insussistente	8456,28		0,00				
1152	30/12/2015	Kibernetes	831,45	0,00	105300	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	2015	insussistente	831,45		0,00				
	31/12/2019	Iva per split payment dicembre 2019	28.612,84	28.612,84							28.612,84				
	31/12/2019	Ritenute IRPEF dicembre 2019	7.357,62	7.357,62							7.357,62				
			1.689.206,31	207.456,88					675.429,53	22.550,00	991.226,78	0,00	0,00	0,00	0,00

