

IMPEGNI A RESIDUI ESERCIZIO 2021

ALLEGATO B

TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
Esercizio di provenienza: 1997						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	516,46	516,46	-
Esercizio di provenienza: 2004						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	800,00	800,00	-
Esercizio di provenienza: 2005						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	760,00	760,00	-
Esercizio di provenienza: 2006						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	1.800,00	1.800,00	-
Esercizio di provenienza: 2007						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	800,58	800,58	-
Esercizio di provenienza: 2008						
I DIVERSI	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	10.735,00	10.735,00	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	0,20	0,20	-
Esercizio di provenienza: 2009						
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	62,00	62,00	-
Esercizio di provenienza: 2010						
I diversi	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	4.980,00	4.980,00	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	154,95	154,95	-
Esercizio di provenienza: 2011						
I diversi	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.670,00	2.670,00	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	400,00	400,00	-
IX diversi	7020102000	5005	Servizio conto terzi sostegno affitto	102,54	102,54	-
			da riportare	23.781,73	23.781,73	-

TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
			a riporto	23.781,73	23.781,73	-
Esercizio di provenienza: 2012						
I diversi	1030209004	1544	Prestaz.ill.pubbl. gestione impianto ill. pubbl.	2.774,70	2.774,70	-
I diversi	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.220,00	2.220,00	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	258,25	258,25	-
Esercizio di provenienza: 2013						
I diversi	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	2.550,00	2.550,00	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione depositi cauzionali deposito	516,45	516,45	-
Esercizio di provenienza: 2014						
I diversi	1030209008	1569	spesa tutela e salvaguardia del territorio spesa tutela e salvaguardia del territorio	1.856,40	1.856,40	-
Esercizio di provenienza: 2015						
I dipendenti	1010101000	1261	Spese al personale Polizia Municipale stipendio	1.628,68	1.628,68	-
I diversi	1030205000	1369	Prestaz.serv.scuola elementare telefono	66,50	66,50	-
I diversi	1030205004	1545	Consumo energia elettrica energia	6.300,00	6.300,00	-
Esercizio di provenienza: 2016						
I diversi	1010101000	1021	Stipendi al personale Stipendi al personale	207,35	207,35	-
I Enel Sole srl	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	7.585,79	7.585,79	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione deposito cauzionale deposito cauzionale	2.000,00	2.000,00	-
IX diversi diversi	7020102000	5005	Servizio conto terzi sostituzione palo incidentato IVA scissione pagamenti	34,16 117,87	34,16 117,87	- -
Esercizio di provenienza: 2017						
I diversi	1010101000	1021	Stipendi al personale Stipendi al personale	6.111,55	6.111,55	-
I diversi	1040102018	1063/1	Trasferimenti consortili quote	518,64	518,64	-
I diversi	1100301000	1194	IVA a debito IVA a debito	5.529,06	5.529,06	-
I diversi	1030209000	1369/1	Prestaz.serv.scuola elementare rinnovo certificato prevenzione incendi	150,00	150,00	-
I Enel Sole srl	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	10.141,32	10.141,32	-
IX diversi	7020402000	5004	Restituzione deposito cauzionale deposito cauzionale	1.069,50	1.069,50	-
			da riportare	75.417,95	75.417,95	-

TITOLO CREDITORE	CODICE	PITOLE	OGGETTO OGGETTO SPESA	CONTABILE	IMPORTO RIACCERTATO	DIFFERENZA	
			a riporto	75.417,95	75.417,95	-	
Esercizio di provenienza: 2018							
I diversi	1010101000	1021	Stipendi al personale stipendi personale	380,07	380,07	-	
I diversi	1030299999	1058/6	Prestazioni professionali Servizio medicina del lavoro	1.760,00	1.760,00	-	
I diversi	1040102018	1063/1	Trasferimenti consortili quote	273,63	273,63	-	
I diversi	1040399999	1063/2	Quote associative quote	221,55	221,55	-	
I diversi	1030215011	1266	prestaz. Serv. polizia municipale posta pec	6,10	6,10	-	
I Enel Sole srl	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	7.540,00	7.540,00	-	
IX diversi	7010201000	5002	Ritenute erariali ritenuta erariali	181,54	-	181,54	1
Esercizio di provenienza: 2019							
I diversi	1030209000	1058/9	Spese manut. e riparazione uffici revisione estintori	156,16	156,16	-	
I	1040102018	1063	Trasferimenti convenzioni quota convenzione ufficio tecnico	5.500,00	5.500,00	-	
I diversi	1040399999	1063/2	Quote associative quote	257,05	257,05	-	
I Enel Sole srl	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	6.960,00	6.960,00	-	
II	2020109003	3130	Manutenzione straordinaria edif. Scolastico efficientamento energetico	4.180,30	4.180,30	-	
II diversi	2020109012	3476	Messa in sicurezza stradele Messa in sicurezza stradele	653,02	653,02	-	
VII diversi diversi	7020102000	5005	Servizio conto terzi Addizionale TARI Addizionale TARI	3.804,67 1.901,77	3.804,67 1.901,77	- -	
Esercizio di provenienza: 2020							
I diversi	1010201001	1022	Oneri prev.e ass. a carico Ente Contributi personale	509,64	509,64	-	
I diversi	1030102000	1043	Acq. beni per uffici spese per ufficio	471,69	-	471,69	1
I diversi	1030205000	1058	Prestaz.serv.uffici. telefono	557,47	557,47	-	
I diversi	1030216999	1058/11	Spese per servizi amministrativi Spese per servizi amministrativi	309,80	305,00	4,80	1
I diversi	1040102018	1063/1	Trasferimenti consortili quote consortili	907,27	907,27	-	
I diversi	1040399999	1063/2	Quote associative quote	746,00	746,00	-	
I diversi	1020101001	1085	IRAP segreteria IRAP segreteria	20,90	4,85	16,05	1
I diversi	1030209000	1156	Prestaz.serv.gestione patrimonio disp. Ispezione fognatura	2.440,00	2.440,00	-	
I diversi	1010101000	1165	Stipendio personale ufficio tecnico compenso	242,31	-	242,31	1
			da riportare	115.398,89	114.482,50	916,39	

TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
			a riporto	115.398,89	114.482,50	916,39
I diversi	1020101000	1175	IRAP U.T. IRAP	28,75	-	28,75
I diversi	1100301000	1194	IVA a devito IVA a devito	5.000,00	5.000,00	-
I diversi	1030205000	1369	Prestaz.serv.scuola elementare telefono	109,80	109,80	-
I diversi	1030209000	1369/1	Manutenzione edificio scolastico noleggio fotocopiatore	242,16	-	242,16
I Enel Sole srl diversi	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto riparazione punto luce	7.036,56 606,34	7.036,56 606,34	- -
I Consorzio Consorzio	1030215000	1736	Canone appalto servizio R.S.U. raccolta e trasporto RSU smaltimento RSU	1.007,46 2,57	1.007,46 2,57	- -
I diversi	1030102011	1906	COVID 19 generi alimentari e generi alimenti e prodotti prima necessità	8.763,06	8.763,06	-
II diversi	2020109012	3053	Manutenzione straordinaria strade Manutenzione straordinaria strade	2.556,89	2.556,89	-
VII diversi	7010102001	5005/1	IVA scissione pagamenti IVA scissione pagamenti	446,17	446,17	-
TOTALE ANNO 2020 E PRECEDENTI				141.198,65	140.011,35	1.187,30
Esercizio di provenienza: 2021						
I	1030201008	1005	Compenso revisore dei conti Compenso revisore dei conti	1.383,00	1.383,00	-
I diversi diversi	1010201001	1021	Stipendi al personale scavalco segretario retribuzione risultato 2020	965,53 2.627,10	965,53 -	- 2.627,10
I diversi diversi	1010201001	1022	Oneri prev.e ass. a carico Ente Contributi scavalco segretario Contributi personale	246,21 905,63	246,21 905,63	- -
I Economo	1030102000	1043	Acq. beni per uffici spese economato	5.600,00	5.539,40	60,60
I diversi diversi diversi diversi	1030205000	1058	Prestaz.serv.uffici. telefono energia elettrica metano internet	706,62 465,40 1.947,65 153,97	706,62 465,40 1.947,65 153,97	- - - -
I diversi	1030207000	1058/4	Canoni noleggio macchine e licenze d'uso fotocopiatore	494,97	405,77	89,20
I diversi diversi diversi	1030299999	1058/6	Prestazioni professionali Progettazione nuova tubazione acque bianche visite mediche dipendenti incarico responsabile protezione dati	6.659,44 29,00 183,00	6.659,44 29,00 183,00	- - -
I econo	1030216002	1058/8	Spese postali Spese postali	800,00	476,85	323,15
I diversi diversi	1030209000	1058/9	Spese manut. e riparazione uffici pulizia uffici impianto elettrico	303,63 854,00	303,63 854,00	- -
I diversi diversi	1030216999	1058/11	Spese per servizi amministrativi Spese per servizi amministrativi servizio IVA	1.757,05 765,55	800,40 765,55	956,65 -
I diversi	1030299999	1058/13	Emergenza COVID utilizzo fondo funzioni fondamentali	4.459,22	4.459,22	-
I diversi	1040399999	1063/2	Quote associative quote	446,55	446,55	-
			da riportare	31.753,52	27.696,82	4.056,70

TITOLO	CODICE	PITOLO	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
			a riporto	31.753,52	27.696,82	4.056,70
I diversi	1020101001	1085	IRAP segreteria IRAP segreteria	655,31	655,31	-
I Economio	1030102000	1155	Acq. beni per gestione patrimonio disp. carburante	3.000,00	2.129,85	870,15
I diversi	1030209000	1156	Prestaz.serv.gestione patrimonio disp. riparazione automezzi	205,50	-	205,50
I diversi			riparazione automezzi	1.506,24	1.506,24	-
I diversi			derattizzazione	658,80	658,80	-
I diversi	1020199999	1159	Imposte e tasse beni comunali tassa circolazione	452,69	452,69	-
I diversi	1010101000	1165	Stipendio personale ufficio tecnico compenso	170,11	170,11	-
I diversi	10201001	1166	Oneri prev.e ass. a carico Ente U.T. Oneri prev.e ass. a carico Ente	111,99	-	111,99
I diversi	1030212001	1167	supporto ufficio tecnico supporto ufficio tecnico	48,05	-	48,05
I diversi	1010101004	1191	fes fes 2020	50,94	50,94	-
I diversi	1030101002	1368	Fornitura gratuita libri testo scuole libri testo scuole	227,39	227,39	-
I diversi	1030205000	1369	Prestaz.serv.scuola elementare energia elettrica	214,73	214,73	-
I diversi			metano	5.508,18	5.508,18	-
I diversi			telefono	400,16	400,16	-
I diversi			acqua	0,64	0,64	-
I diversi	1030209000	1369/1	Manutenzione edificio scolastico noleggio fotocopiatore	232,12	232,12	-
I diversi	1030215006	1416	Servizio mensa scolastica Pasti	3.807,58	954,47	2.853,11
I diversi			scodellamento e riordino tavoli	1.029,53	1.029,53	-
I diversi			blocchetti mensa	585,60	585,60	-
I diversi	1030102002	1417	Acquisto beni trasporto scolastico carburante	3.000,00	1.945,00	1.055,00
I diversi	1030209001	1418	Prestaz.serv. trasporto scolastico scuolabus - riparazione	335,50	-	335,50
I diversi	1030299999	1419	Attività pre e post scuola servizio post scuola	2.500,05	1.190,70	1.309,35
I Economio	1020109001	1425	Bollo scuolabus Bollo scuolabus	538,02	538,02	-
I diversi	1030209008	1526/1	Prestaz.serv. Viabilità sistemazione griglie	1.371,00	-	1.371,00
I diversi			sostituzione tubazione ViaS. Rocco	2.440,00	2.440,00	-
I diversi	1030299999	1526/2	Sgombero neve sgombero neve	9.000,00	9.000,00	-
I Enel Sole srl diversi	1030209004	1544	Prestaz.serv.ill. pubbl. gestione impianto	586,38	586,38	-
I diversi			riparazione punto luce	2.415,60	2.415,60	-
I diversi	1030205004	1545	Consumo energia elettrica energia elettrica	1.813,56	1.813,56	-
I Consorzio Consorzio	1030215000	1736	Canone appalto servizio R.S.U. raccolta e trasporto RSU	7.989,16	7.042,27	946,89
			smaltimento RSU	14.530,19	9.530,19	5.000,00
			da riportare	97.138,54	78.975,30	18.163,24

TITOLO	CODICE	PITOLE	OGGETTO	CONTABILE	IMPORTO	DIFFERENZA
CREDITORE			OGGETTO SPESA		RIACCERTATO	
			a riporto	97.138,54	78.975,30	18.163,24
I	1020102018	1905	Contributi servizi sociali			
diversi			pasti anziani	235,84	157,74	78,10
diversi			assistenza autonoma alunno	1.899,20	-	1.899,20
diversi			prestazioni sociali agevolate	150,00	150,00	-
diversi			fondo solidarietà comunale	3.202,65	3.202,65	-
I	1010101000	1921	Stipendi			
diversi			indennità disagio	57,00	57,00	-
I	1010101000	1928	presta. Serv. Cimitero			
diversi			energia elettrica	9,98	9,98	-
II	2020109000	3003	Lavori efficientamento energetico municipio			
diversi			Lavori efficientamento energetico municipio	28.417,28	28.417,28	-
diversi			Lavori efficientamento energetico municipio	8.000,00	8.000,00	-
II	2020109003	3135	Manut. Straord. solai edificio scolastico			
diversi			Manut. Straord. solai edificio scolastico	42.000,00	42.000,00	-
II	2020109012	3473	Messa in sicurezza viabilità centro storico			
diversi			Messa in sicurezza viabilità centro storico	2.156,96	2.156,96	-
II	2020109012	3479	Consolidamento Via Moscatelli			
diversi			Consolidamento Via Moscatelli	40.000,00	40.000,00	-
II	2059999999	3480	Sistema videosorveglianza			
diversi			Sistema videosorveglianza	46.666,00	46.666,00	-
II	2020109015	3702	Abbattimento barriere arch. cimitero			
diversi			Abbattimento barriere arch. cimitero	50.000,00	50.000,00	-
VII	7020102000	5005	Servizio conto terzi			
diversi			marche da bollo	16,00	16,00	-
diversi			versamento errato c/c	155,00	155,00	-
diversi			pec	48,20	48,20	-
diversi			contributi conto terzi	10.188,80	10.188,80	-
VII	7010102001	5005/1	IVA scissione pagamenti			
diversi			IVA scissione pagamenti	3.780,45	3.780,45	-
diversi			IVA COMM. scissione pagamenti	2.459,47	2.459,47	-
VII	7029999999	5005/2	CIE quota da riversare al Ministero			
diversi			CIE quota da riversare al Ministero	280,26	280,26	-
VII	7020501001	5005/3	TEFA			
Provincia			TEFA	2.826,57	2.826,57	-
VII	7020402000	5007	Deposito spese contrattuali			
diversi			Deposito spese contrattuali	245,00	245,00	-
TOTALE ANNO 2021				339.933,20	319.792,66	20.140,54
TOTALE RESIDUI PASSIVI				481.131,85	459.804,01	21.327,84