



ALLEGATO N° C
ALLA DETERMINAZIONE
N° 34 DEL 09/04/2020

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11682 (A)	Anticipo risorse DL 78 - anno 2019	10101.06.2389 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	40.842,53	0,00	0,00	0,00	40.842,53	0,00
11780 (A)	Versamenti IMU 2019	10101.06.2389 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	90.000,00	-26.149,18	-26.149,18	0,00	62.645,55	1.205,27
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
11819 (A)	Recupero coattivo evasione IMU - lotti dal n.108 al n.127 anno 2019	10101.06.2433 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	29.854,41	0,00	0,00	0,00	29.845,21	9,20
11858 (A)	Recupero evasione IMU - lotto n. 129	10101.06.2433 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56	0,00
11872 (A)	RECUPERO EVASIONE IMU LOTTO N.130	10101.06.2433 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08	0,00
11782 (A)	Ruolo TARI 2019	10101.61.2427 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	113.149,46	0,00	0,00	0,00	94.478,53	18.670,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11781 (A)	Versamenti TASI 2019	10101.76.2416 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	35.827,30	1.172,70
11701 (A)	Fondo di solidarietà comunale anno 2019	10301.01.2377 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	224.359,53	0,00	0,00	0,00	224.359,53	0,00
11841 (A)	RIMBORSO MENSA INSEGNANTI 2019-2020	20101.01.1689 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.015,82	0,00	0,00	0,00	2.015,82	0,00
11730 (A)	Quota cinque per mille anno d'imposta 2017	20101.01.2378 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	579,44	0,00	0,00	0,00	579,44	0,00
11683 (A)	Trasferimento compensativo immobili merce anno 2019	20101.01.2405 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62	0,00
11684 (A)	Traferimento compensativo minore introito IMU terreni agricoli anno 2019	20101.01.2405 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	23.873,22	0,00	0,00	0,00	23.873,22	0,00
11700 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO STIMA GETTITO ICI 2019-PRPVV 169	20101.01.2405 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	273,61	0,00	0,00	0,00	273,61	0,00
11859 (A)	Rimborso tassa rifiuti edifici scolastici A.F. 2019	20101.01.2428 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	217,56	0,00	0,00	0,00	217,56	0,00
11907 (A)	Quota proventi da contravvenzioni al codice della strada	20101.02.2429 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	89.373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	89.373,74
11693 (A)	FORNITURA BIDONI UMIDO RSU-PROVV 34	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11705 (A)	INTERESSI BANCA PROV V 18/131	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
11741 (A)	indennità utilizzo torri piezometriche anno 2018	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	815,25	0,00	0,00	0,00	815,25	0,00
11746 (A)	pagamento telecom provv 243	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00
11763 (A)	FORNITURA BIDONE UMIDO PROV V 337	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
11764 (A)	rimborso cie tesoreria dello stato -provv 378 del 14/06/2019	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
11768 (A)	Rimborso per espletamento pratiche bonus elettrico e gas anno 2016	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00
11847 (A)	rimborso netto nota credito Maggioli n.2142949 del 30/09/2019- prov 611	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00
11848 (A)	iva su nota credito 2142949 del 30/09/2019	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00
11852 (A)	introiti diversi provv 634/655/671	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00
11862 (A)	introiti diversi-provv 673	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11868 (A)	Introiti diversi-provv 690	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00
11873 (A)	INTROITI DIVERSI PROV. 718	30500.99.2173 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00
11770 (A)	Regolarizzazione IVA split per recupero IVA trasporto scolastico	30500.99.2444 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36	0,00
11842 (A)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT X REUPERO IVA trasporto scolastico set/ottobre 2019-GIROCONTO MAND 798	30500.99.2444 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
11621 (A)	Ritenute QUOTE SINDACALI	90100.01.2360 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-500,80	-500,80	0,00	499,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11002 (A)	SPLYT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	111.346,65	0,00	0,00	0,00	111.346,65	0,00
11704 (A)	RECUPERO IVA ERRONEAMENTE PAGATA	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	480,48	0,00	0,00	0,00	480,48	0,00
11719 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 30100084 DEL 30/11/2018	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91	0,00
11720 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 29058750 DEL 31/01/2019	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72	0,00
11721 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N.29174138 DEL 28/2/2019	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11722 (A)	IVA split su fattura ENI n. 30214502 del 31/12/2018	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	103,52	0,00	0,00	0,00	103,52	0,00
11771 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N.29293966 DEL 31/3/2019-COMPENSA MANDATO N.604	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00
11772 (A)	REVERSALE A COMPENSAZIONE IVA SPLIT ENI SU FATT. N. 29416491 DEL 30/04/2019	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00
11773 (A)	REVERSALE A COMPENSAZIONE IVA SPLIT MANDATO 608 SU FATTURA N.29539544 DEL 31/5/19	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43	0,00
11774 (A)	REVERSALE A COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 29667094 DEL 30/6/19-COMPENSA MANDATO 610	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	126,31	0,00	0,00	0,00	126,31	0,00
11843 (A)	IVA SPLIT SU FATT .ENI N. 29796030 DEL 31/07/2019	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	30,29	0,00	0,00	0,00	30,29	0,00
11844 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 29923302 DEL 31/8/2019-COMPENSA MAND.802	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
11845 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 30054645 DEL 30/09/2019-COMPENSA MAND 804	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23	0,00
11864 (A)	IVA SPLIT SU FATTURA ENI N. 30187887 DEL 31/10/2019-COMPENSA MAND 925	90100.01.2419 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	149,21	0,00
11615 (A)	Ritenute ex CPDEL	90100.02.2206 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15.000,00	-1.627,49	-1.627,49	0,00	13.372,51	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11616 (A)	Ritenute ex INDADEL	90100.02.2206 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.500,00	-97,14	-97,14	0,00	1.402,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11617 (A)	Ritenute FONDO CREDITO	90100.02.2206 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.300,00	-1.771,03	-1.771,03	0,00	528,97	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11923 (A)	Ritenute previdenziali assistenziali dicembre 2019 da regolarizzare	90100.02.2206 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,09
11618 (A)	Ritenute IRPEF	90100.02.2207 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	37.000,00	-4.536,28	-4.536,28	0,00	32.463,72	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11619 (A)	Ritenute ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	90100.02.2207 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-826,14	-826,14	0,00	2.173,86	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11620 (A)	Ritenute ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	90100.02.2207 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-331,09	-331,09	0,00	668,91	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11393 (A)	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	90100.03.2438 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.743,72	0,00	0,00	0,00	2.743,72	0,00
11626 (A)	Ritenute d'acconto liberi professionisti	90100.03.2438 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
11902 (A)	Rimborso anticipazione servizio economato anno 2019	90100.99.2209 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11654 (A)	diritti CIE PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019-PROVV 42	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
11655 (A)	diritti CIE PERIODO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019-PROVV 85	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
11717 (A)	riversamento n.9 CIE DAL 16/3 AL 31/3/2019-PROVV 235	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00
11718 (A)	riversamento n.4 CIE DAL 01/04/2019 AL 15/04/2019-PROVV 264	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00
11726 (A)	versamento n.3 cie periodo dal 16/04/2019 al 30/04/2019-provv 296	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
11727 (A)	versamento n.2 cie periodo dal 01/05/2019 al 15/05/2019-provv 311	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
11734 (A)	riparto diritti CIE DAL 16/5/19 AL 31/5/19-PROVV 343	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
11735 (A)	riparto diritti CIE DAL 01/06/19 AL 15/06/19-PROVV 385	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
11752 (A)	versamento corrispettivo n.2 CIE DAL 16/6/19 AL 30/6/2019-PROVV 415	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
11753 (A)	versamento corrispettivo n.7 CIE DAL 01/07/19 AL 15/07/2019-PROVV 442	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11766 (A)	VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE N.2 DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019-PROVV 455	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
11789 (A)	versamento corrispettivi n.3 CIE DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019-PROVV 496	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
11790 (A)	versamento corrispettivi n.6 CIE DAL 16/8/2019 AL 31/08/2019-PROVV 497	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
11791 (A)	SALDO versamento corrispettivi n.1 CIE DAL 16/8 AL 31/8/2019-PROVV 513	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
11800 (A)	Deposito cauzionale	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11806 (A)	versamento N.3 CIE DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019-PROVV 537	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
11814 (A)	VERSMENTO N. 5 CIE DAL 16/9/19 AL 30/09/2019-PROVV 547	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
11820 (A)	versamento corrispettivo n.3 CIE RILASCIATE DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019-PROVV 591	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
11830 (A)	VERSAMENTO CORRISPETTIVI N. 7 CIE DAL 16/10/19 AL 31/10/2019-PROVV 623	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00
11860 (A)	diritti cie periodo dal 01/11/2019 al 15/11/2019-provv 646	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11861 (A)	diritti cie periodo dal 16/11/2019 al 30/11/2019-provv 672	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
11869 (A)	VERSAMENTO CORRISPETTIVI N.9 CIE DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00
11915 (A)	Diritti CIE periodo dal 16 al 31 dicembre 2019	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11
11916 (A)	Diritti CIE periodo dal 1 al 15 febbraio 2019	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
11917 (A)	Diritti CIE periodo dal 16 al 28 febbraio 2019	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
11918 (A)	Diritti CIE periodo dal 1 al 15 marzo 2019	90100.99.2434 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95
TOTALI				0,00	849.553,72	-45.839,15	-45.839,15	0,00	688.783,98	114.930,59