

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

**ELENCO ACCERTAMENTI
APERTI**

al 31-12-2019

ACCERTAMENTO				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
77- 2019	22-07-19		AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINTESI S.R.L. DELL' INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO PER L' AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO. rif. impegno n. 150 del 22/07/2019 <i>Beneficiario : 13 - ESA-COM SPA</i>	CO 0	300	2				2019 2020 2021	14.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.640,00 0,00 0,00	14.640,00	14.640,00	
100- 2019	13-11-19		RIMBORSO spese sostenute per Gara Arcole per le pubblicazioni tramite la ditta SIFIC <i>Beneficiario : 78 - SER.I.T. SRL</i>	CO 0	300	2				2019 2020 2021	1.907,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.907,00 0,00 0,00	343,89	343,89	
8- 2018	19-02-18		SANGUINETTO - RIMBORSO SPESE GARA (SIVE) determina nr.17 del 18/10/17 <i>Beneficiario : 37 - S.I.VE SRL</i>	RE 2018	300	2	AL 18-10-17			2019 2020 2021	3.207,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.207,38 0,00 0,00	3.207,38	3.207,38	
TOTALE CAPITOLO AGGIUDICATARI			300/00002 - RIMBORSO SPESE I GARA DA SOGGETTI													
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Accertare								
			Residui	48.014,32	48.014,32	0,00										
			2019	50.000,00	50.000,00	33.453,00	2019	19.754,38	0,00	19.754,38	0,00	18.191,27	18.191,27			
			2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
125- 2019	31-12-19		INTERESSI ATTIVI MATURATI ANNO 2019 <i>Beneficiario : 3 - CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD</i>	CO 0	300	99				2019 2020 2021	0,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,67 0,00 0,00	0,67	0,67	
TOTALE CAPITOLO			300/00099 - INTERESSI ATTIVI SU CONTO DI TESORERIA													
			Residui	50,00	0,79	0,00										
			2019	50,00	50,00	49,33	2019	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,67			
			2020	50,00	50,00	50,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2021	50,00	50,00	50,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
5- 2016	31-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO CANVO	RE 2016	900	91				2019 2020 2021	1.600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00	1.600,00	1.600,00	
TOTALE CAPITOLO			900/00091 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI E ASTA													
			Residui	1.600,00	1.600,00	0,00										
			2019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00			
			2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
126- 2019	31-12-19		ENTRATA PER RIMBORSO TRATTA SIOPE + ANNO 2019 INTESA (VEDI IMPEGNO 271) <i>Beneficiario : 86 - Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>	CO 0	900	94				2019 2020 2021	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	
TOTALE CAPITOLO			900/00094 - SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI													
			Residui	93,50	1,50	0,00										
			2019	50.000,00	50.000,00	42.844,00	2019	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	732,00			
			2020	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2020	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2021	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE GENERALE										2019	22.087,05	0,00	22.087,05	0,00	20.523,94	20.523,94
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

ELENCO IMPEGNI
APERTI

al 31-12-2019

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
9- 2019	22-01-19		INAIL DIPENDENTI ANNO 2019 Beneficiario : 26 - ERARIO	CO 0	100	2				2019	500,00	0,00	500,00	379,50	379,50	379,50
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 100/00002 - ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE																
			Residui		1.258,93		180,00		0,00							
			2019		23.000,00		23.000,00		5.493,93	2019	500,00	0,00	500,00	379,50	379,50	379,50
			2020		23.000,00		23.000,00		23.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		23.000,00		23.000,00		23.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
267- 2019	23-12-19		IRAP reviosre dei conti dott. Addeo dal 18/11/19 al 31/12/2019 Beneficiario : 26 - ERARIO	CO 0	100	3				2019	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 100/00003 - IRAP																
			Residui		370,00		0,00		0,00							
			2019		10.000,00		10.000,00		2.179,03	2019	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
			2020		10.000,00		10.200,00		9.640,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		10.000,00		10.000,00		9.640,00	2021	0,00	0,00	0,00			
213- 2019	20-11-19		Rimborso chilometrico amministratori per gli anni 2018 e 2019	CO 0	200	1				2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
215- 2018	07-12-18		RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI (anni 2015-2016-2017)	RE 2018	200	1				2019	1.472,70	0,00	1.472,70	340,34	340,34	340,34
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 200/00001 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI																
			Residui		0,00		1.472,70		0,00							
			2019		1.800,00		1.800,00		0,00	2019	3.272,70	0,00	3.272,70	2.140,34	2.140,34	2.140,34
			2020		1.800,00		1.800,00		1.800,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		1.800,00		1.800,00		1.800,00	2021	0,00	0,00	0,00			
264- 2019	23-12-19		COMPETENZE dott.ADDEO dal 18/11/2019 al 31/12/2019 Beneficiario : 93 - ADDEO LUIGI	CO 0	200	2				2019	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 200/00002 - COMPENSO ORGANO DI REVISIONE E RELATIVI ONERI SOCIALI																
			Residui		4.800,00		0,00		0,00							
			2019		5.500,00		5.500,00		701,60	2019	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
			2020		5.500,00		5.500,00		700,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		5.500,00		5.500,00		700,00	2021	0,00	0,00	0,00			
47- 2019	11-03-19		GAS CONSUMI ANNO 2019 Beneficiario : 7 - Gritti Gas S.r.l.	CO 0	300	5				2019	3.234,33	0,00	3.234,33	685,57	685,57	685,57
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
48- 2019	12-03-19		ENERGIA ELETTRICA CONSUMI ANNO 2019 Beneficiario : 65 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	CO 0	300	5				2019	2.281,71	0,00	2.281,71	331,28	331,28	331,28
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
90- 2019	19-04-19		SPESE TELEFONICHE ANNO 2019 Beneficiario : 23 - TIM S.p.A.	CO 0	300	5				2019	1.600,00	0,00	1.600,00	623,10	623,10	623,10
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 300/00005 - UTENZE sede Consiglio Bacino																
			Residui		2.563,39		1.830,44		0,00							
			2019		10.000,00		10.000,00		2.883,96	2019	7.116,04	0,00	7.116,04	1.639,95	1.639,95	1.639,95
			2020		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		10.000,00		10.000,00		10.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			
211- 2019	15-11-19		SPESE CONDOMINIALI 2019 (stimate)	CO 0	300	9				2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
201- 2017	29-12-17		SPESE CONDOMINIALI RESIDUO ANNO 2017 (DA AGOSTO A DICEMBRE 2017) Beneficiario : 68 - CONDOMINIO SAN BIAGIO - UNITA' A2	RE 2017	300	9				2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
117- 2018	02-07-18		SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018 Beneficiario : 68 - CONDOMINIO SAN BIAGIO - UNITA' A2	RE 2018	300	9				2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 300/00009 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (pulizia, spese condominiali etc)																
			Residui		4.051,48		3.400,00		0,00							
			2019		6.000,00		6.000,00		445,37	2019	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
			2020		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2020	0,00	0,00	0,00			
			2021		6.000,00		6.000,00		6.000,00	2021	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
238-2019	28-11-19		ONERI DI TESORERIA anno 2019 Beneficiario : 69 - BANCA INTESA SAN PAOLO	CO 0	300	11				2019 2020 2021	16,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16,00 0,00 0,00	2,00	2,00	2,00
TOTALE CAPITOLO 300/00011 - ONERI SERVIZIO TESORERIA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	0,00	0,00									
			2019		2.500,00	2.500,00	2.484,00	2019		16,00	0,00	16,00	2,00	2,00	2,00	
			2020		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2020		0,00	0,00	0,00				
			2021		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2021		0,00	0,00	0,00				
66-2019	29-03-19	SF	DITTA ACCATRE - SERVIZIO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE ATTI Beneficiario : 28 - ACCATRE SRL	CO 0	300	20				2019 2020 2021	1.586,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.586,00 0,00 0,00	244,00	244,00	244,00
70-2019	05-04-19		ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE TELEMATICHE Beneficiario : 76 - ARCA LOMBARDIA AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI SPA	CO 0	300	20				2019 2020 2021	1.035,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.035,27 0,00 0,00	517,64	517,64	517,64
196-2018	26-10-18		INTESA SAN PAOLO - SIOPE + - Conservazione documentale e tratta per il colloquio ordinativo informatico OPI FULL - anno 2019 Beneficiario : 86 - Intesa Sanpaolo S.p.A.	CO 0	300	20				2019 2020 2021	732,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	732,00 0,00 0,00	732,00	732,00	732,00
133-2018	13-08-18		ACQUISTO DI NR.5 GIORNANTE DI FORMAZIONE DITTA HALLEY VENETO (4 area finaziaria 1 area sitoweb) Beneficiario : 20 - HALLEY VENETO SRL	RE 2018	300	20				2019 2020 2021	3.147,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.147,60 0,00 0,00	3.147,60	3.147,60	3.147,60
TOTALE CAPITOLO 300/00020 - SERVIZI DI INFORMATICA																
			Residui		5.479,02	5.771,82	0,00									
			2019		11.000,00	11.000,00	2.143,57	2019		6.500,87	0,00	6.500,87	4.641,24	4.641,24	4.641,24	
			2020		10.000,00	10.000,00	5.445,74	2020		0,00	0,00	0,00				
			2021		10.000,00	10.000,00	7.987,00	2021		0,00	0,00	0,00				
35-2017	20-03-17		Studio Rag. Nicola Bonfante di Isola della Scala - Affidamento diretto del Servizio Elaborazione Paghe ed adempimenti connessi per il triennio 2017-2019 . Annualita 2019 Beneficiario : 29 - BONFANTE NICOLA	CO 0	400	1	11 AL 20-03-17			2019 2020 2021	2.500,00 0,00 0,00	-285,95 0,00 0,00	2.214,05 0,00 0,00	927,49	927,49	927,49
189-2019	30-09-19		RSPP INCARICO periodo 01/10/2019 - 31/12/2019 Beneficiario : 81 - PICCININI ANDREA	CO 0	400	1				2019 2020 2021	266,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	266,00 0,00 0,00	266,00	266,00	266,00
TOTALE CAPITOLO 400/00001 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE (fiscalista, RSPP, elaborazioni paghe etc)																
			Residui		2.939,81	2.339,81	0,00									
			2019		8.000,00	8.000,00	1.166,70	2019		2.766,00	-285,95	2.480,05	1.193,49	1.193,49	1.193,49	
			2020		8.000,00	8.000,00	5.392,00	2020		0,00	0,00	0,00				
			2021		8.000,00	8.000,00	5.392,00	2021		0,00	0,00	0,00				
133-2019	20-06-19		SPESE PER PUBBLICAZIONI SU GAZZETTE UFFICIALI E TESTATE LOCALI E NAZIONALI (SIFIC) Beneficiario : 80 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	CO 0	500	5				2019 2020 2021	5.000,00 0,00 0,00	-3.032,00 0,00 0,00	1.968,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
192-2019	30-09-19		RIMBORSI SPESE COMMISSIONE aggiudicatrice	CO 0	500	5				2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00	292,00	292,00	292,00
TOTALE CAPITOLO 500/00005 - SPESE DI GARA - Appalto servizio rifiuti																
			Residui		19.928,70	19.928,70	0,00									
			2019		50.000,00	50.000,00	30.492,00	2019		5.800,00	-3.032,00	2.768,00	353,00	353,00	353,00	
			2020		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2020		0,00	0,00	0,00				
			2021		50.000,00	50.000,00	50.000,00	2021		0,00	0,00	0,00				
10-2019	22-01-19		INAIL BALLARIN ANNO 2019 (dal 01/01/19 al 30/09/19) Beneficiario : 26 - ERARIO	CO 0	700	4				2019 2020 2021	37,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,70 0,00 0,00	37,70	37,70	37,70
11-2019	22-01-19		INAIL LAVANDA ANNO 2019 (dal 01/01/19 al 31/08/19) Beneficiario : 26 - ERARIO	CO 0	700	4				2019 2020 2021	49,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49,56 0,00 0,00	49,56	49,56	49,56
TOTALE CAPITOLO 700/00004 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO																
			Residui		134,11	117,50	0,00									
			2019		10.000,00	10.000,00	6.702,98	2019		87,26	0,00	87,26	87,26	87,26	87,26	
			2020		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2020		0,00	0,00	0,00				
			2021		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2021		0,00	0,00	0,00				
205-2017	31-12-17		IMPEGNO RIF. LESE	RE 2017	700	74				2019 2020 2021	8.151,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.151,00 0,00 0,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00
TOTALE CAPITOLO 700/00074 - SPESE E SERVIZI PER CONTO DI TERZI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			2019		8.151,00	8.151,00	8.151,00	2019		8.151,00	0,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	8.151,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			8.197,00				2020	0,00	0,00	0,00			
			2019			50.000,00				2021	0,00	0,00	0,00			
			2020			50.000,00										
			2021			50.000,00										
TOTALE GENERALE										2019	40.599,87	-3.317,95	37.281,92	24.977,78	24.977,78	24.977,78
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			