

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/ 0

Im.	Anno	Cap.	Art.	Descrizione analitica delle partite	Importo a residui	Imp.inesigibile
10	2020	15	0	PAGAMENTO FATTURA ECART N. 612 DEL 23/07/2020. Acquisto n. 2 conf risma carta f.to A4	6,00	0,0
18	2020	15	0	pagamento forniture materiale di cancelleria-Fattura n. 1861 del 15/12/2020	131,66	0,0
19	2020	15	0	Pagamento forniture materiale di cancelleria-fatt n. 1830 del 15/12/2020	68,32	0,0
20	2020	17	0	fitti locali gela	3.600,00	0,0
23	2020	18	0	Pagamento 3^4^ rata condominio sede CL	744,00	0,0
38	2020	19	0	Pagamento utenza edison-Fattura n. 2011122390 del 23/12/2020	71,00	0,0
39	2020	19	0	Pagamento forniture edison-Fattura n. 2010904793	45,26	0,0
55	2020	23	0	Pagamento forniture carburante Automezzo targato CJ 495 XY- Fattura n. 961 del 31/12/2020	102,00	0,0
75	2020	24	0	Pagamento utenza wind-Fattura n. 2074739020 del 08/12/2020	298,00	0,0
81	2020	25	0	Acquisto di panettoni da donare agli Oculisti, al Personale	264,00	0,0
91	2020	28	0	reintegro fondo economato (contanti)	64,10	0,0
10	2020	29	0	reintegro fondo economato (contanti)	39,96	0,0
11	2020	29	0	pagamento n. 28 pranzi lavorativi.- fattura n. 20 del 30/12/2020	295,68	0,0
61	2020	31	0	reintegro fondo economato (contanti)	15,00	0,0
62	2020	31	0	pagamento visite ortottiche svolte dalla Dott.ssa Cimino Martina nel mese di dicembre 2020-Fattura n. 20 del 28/12/2020	497,00	0,0
82	2020	39	0	canone spese diverse servizio posprovvisorio in uscita n. 80	-1,15	0,0
84	2020	39	0	canone spese diverse servizio pos-provvvisorio in uscita n. 90 di Euro 1,15	1,15	0,0
92	2020	42	0	Variazione di bilancio -Pagamento cartella esattoriale n. 29220110003951074000 derivante da iscrizione a ruolo anno 2010 inerente il mandato pagamento di contributi assistenziali e previdenziali anno 2010 presso inps.	5.619,75	0,0
93	2020	42	0	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE	2.800,00	0,0
97	2020	54	0	Acquisto n.4 PC n. 4 completi: scheda madre asrock H310CM-HDV LGA1151+PROCESS INTEL SEI CORE I5 9400 2,9 GHz LGA 1151+ram lingstone+ssd crucial bx500480gb+masterizzatore lg dvd +case atlantik+mouse wireless+tastiera-n. 1	2.700,00	0,0
202	2020	67	0	ADDITIONALE REGIONALE COD TRIBUTO 3802 ANNO 2019-PROVVISORIO N. 19	4,00	0,0

2020	67	0	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI-COD TRIB 1001	1.507,91	0,0
2020	67	0	partita di giro -contributi previdenziali e ritenute erariali	3.101,11	0,0
2015	3	0	compensi sindaci anno 2015	930,00	0,0
2017	3	0	compensi sindaci anno 2016	1.800,00	0,0
2018	3	0	compensi sindaci anno 2018	1.800,00	0,0
2020	3	0	compensi sindaci 2014-2017-2019	4.530,00	0,0
2020	3	0	compensi sindaci gennaio-giugno 2020	900,00	0,0
2020	3	0	comenso sindaco Agnelo Calcedonio da luglio-dic 2020	575,00	0,0
2020	4	0	Retrocessioni mese dicembre 2020 dipendente Vicari Teresa	2.622,05	0,0
2020	4	0	Retrocessioni mese di dicembre 2020 dipendente Ripollino	2.467,64	0,0
2020	4	0	Pagamento stipendi mese dicembre 2020- dip. Dal Piva	378,42	0,0
2020	12	0	Accantonamento fondo di liquidazione dipendenti anno 2020	5.306,72	0,0
2020	20	1	reintegro fondo economato (contanti)	183,00	0,0
2020	20	3	reintegro fondo economato (contanti)	140,00	0,0
2020	30	1	Pagamento anno 2020 quale resp servizio spp e corso di formazione per dipendenti- Fattura n. 29 del 21/12/2020	1.150,00	0,0
2020	30	1	Pagamento onorario per consulenza gestionale reso nei mesi di novemvbre e dicembre 2020-fattura n. 103 del 23/12/2020	4.440,80	0,0
2020	30	1	Pagamento onorario per attività di ausilio al consultorio oftalmico svolta nel mese di dicembre 2020 dalla Dott.ssa cimino Martina-Fattura n. 19 del 28/12/2020	872,00	0,0
2020	30	2	Pagamento servizio di pulizia e sanificazione locali sede di CL-Fatt n. 572 del 31/12/2020	451,40	0,0
2020	30	2	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ESEGUITO NEI LOCALI SEZIONALI DI Gela nel mese di dicembre 2020-Fattura n. 573 del 31/12/2020	146,40	0,0
2020	32	4	Acquisto materiale tiftotecnico (n. 20 bilance pesa alimenti+n. 20 bilance pesa persone+ n. 200 orologio in plastica parlante+ n. 2 confezioni carta Braille a modulo continuo)	3.848,00	0,0
2020	51	0	acquisto perimetro	7.697,95	0,0
2020	68	0	partita di giro -contributi previdenziali e ritenute erariali	12.580,29	0,0

363	2020	71	0	PAGAMENTO RITENUTE SU COMPENSI PROFESSIONISTI-MOD F24 (COD TRIB 1040)	1.778,60	0,0
366	2018	32	5	adesione progetto iniziative riabilitative di base. Orientamento, mobilità ed autonomia personale	1.500,00	0,0
367	2018	32	5	servizi riabilitativi intervento precoce	3.030,00	0,0
368	2018	32	5	campi estivi anno 2018	1.750,00	0,0
380	2020	32	5	Pagamento fattura per servizio diretta streaming messa di S. Lucia dalla chiesa Sant'Agostino di Gela-Fattura n. 9 del 17/12/2020	416,00	0,0
381	2020	32	5	reintegro fondo economato (contanti	145,00	0,0
TOTALI L.					83.414,02	0,0

IL REVISORE UNICO
 Dott. C. C. C. C. C.