

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### ALLEGATO "B"

**Elenco dei filtri utilizzati**  
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI  
 - RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

IACP - ISTITUTO AUTONOMO CASE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
80/2010 (A)	INTERESSI MATURATI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	2.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,19
99/2010 (A)	ALLOGGI REQUISITI AL 31/12/2004	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	278.882,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.882,97
79/2011 (A)	INTERESSI SU CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2010	64.557,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.557,96
203/2011 (A)	CARICO FITTI ANNO 2011	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.659.590,72	0,00	-4.457,49	-4.457,49	0,00	18.842,61	4.636.290,62
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
210/2011 (A)	INT. ATTIVI MATURATI AL 31/12/2011 SU CRED. VERSO COMUNE DI ACIREALE PER ALL. REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,78
209/2012 (A)	CARICO CANONI A SALDO ANNO 2012	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	1.035.575,18	0,00	-7.705,28	-7.705,28	0,00	7.458,60	1.020.411,30
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
214/2012 (A)	interessi maturati al 31/12/2012 per crediti verso il comune per alloggi requisiti	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
215/2012 (A)	interessi da assegnatari per dilazione debiti anno 2012 (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	1.517,92	0,00	-37,20	-37,20	0,00	501,52	979,20
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
191/2013 (A)	CARICO CANONIDI LOCAZIONE ANNO 2013	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	1.106.065,27	0,00	-7.362,72	-7.362,72	0,00	10.608,97	1.088.093,58
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
192/2013 (A)	RIMBORSO SPESE LEGALI DA CARICO CANONIGESTIONE ALLOGGI	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	529,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,93
193/2013 (A)	RIMBORSO PER BOLLETTAZIONE CANONI ANNO 2013 DA CARICO GESTIONE ALLOGGI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	9.315,54	0,00	-15,15	-15,15	0,00	97,65	9.202,74
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
194/2013 (A)	INTERESSI PER DILAZIONE DEBITIV/ ASSEGNATARI DA CARICO GESTIONE ALLOGGI (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	2.419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,47	2.114,43
195/2013 (A)	INDENNITA' DI MORA RISULTANTE DA CARICO 2013 GESTIONE ALLOGGI (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	37.321,72	0,00	-16,95	-16,95	0,00	328,10	36.976,67
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
197/2013 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITI PER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2013	6.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,07
166/2014 (A)	CARICO FITTI ANNO 2014	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	1.119.909,43	0,00	-11.762,16	-11.762,16	0,00	12.954,54	1.095.192,73
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
169/2014 (A)	INTERESSI E INDENNITA' DI MORA DA ASSEGNATARI/ANNO 2014 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	15.371,14	0,00	-6,33	-6,33	0,00	123,92	15.240,89
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
171/2014 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CREDITO VERSO COMUNE DI ACIREALEPER CANONI ALLOGGI REQUISITI	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	2.781,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,18
25/2015 (A)	SOMMA ACCERTATA A COMPLETAMENTO CARICO ANNO 2015 (interessi legali - mora)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	12.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	173,19	12.164,23
171/2015 (A)	CARICO FITTI ANNO 2015	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.073.470,32	0,00	-22.429,81	-22.429,81	0,00	20.541,33	1.030.499,18
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
176/2015 (A)	CARICO ANNUO RIMBORSO SPESE BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI ANNO 2015	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	11.384,92	0,00	-15,33		0,00	227,82	11.141,77
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
178/2015 (A)	INTERESSI LEGALI ANNO 2015 SU CREDITO PER CANONI ALLOGGI REQUISITI PARI A " 278.882,97	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	1.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,41
141/2016 (A)	CARICO CANONI ALLOGGI DOVUTI DA ASSEGNATARI ANNO 2016	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	1.272.435,94	0,00	-31.185,64	-31.185,64	0,00	24.305,56	1.216.944,74
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
143/2016 (A)	RIMBORSI DA ASSEGNATARI PER SPESE LEGALI	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35
144/2016 (A)	RIMBORSO DA ASSEGNATARI PER SPESE DI BOLLETTAZIONE CANONI	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	7.305,66	0,00	-1,80	-1,80	0,00	147,54	7.156,32
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
145/2016 (A)	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI ALLOGGI (interessi legali "mora")	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	8.067,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94	8.014,75
148/2016 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI	90100.99.0325 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00
183/2017 (A)	canoni alloggi 2017	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	1.021.376,84	0,00	-30.317,71	-30.317,71	0,00	19.811,60	971.247,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
185/2017 (A)	interessi attivi su rate incassate al 31/12/2017 (interessi su rate)	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	2.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,09	811,49
187/2017 (A)	rimborso spese di bollettazione	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	13.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	181,06	12.927,35
2/2018 (A)	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	90100.01.0359 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	24.507,51	-2.365,72	0,00	0,00	22.141,79	0,00
3/2018 (A)	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	14.412,50	0,00	0,00	0,00	14.412,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4/2018 (A)	RITENUTE E ADDIZIONALI IRPEF CARICO DIPENDENTI 2018	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	2.337,27	0,00	0,00	0,00	2.337,27	0,00
21/2018 (A)	Competenze commissario straordinario mese di gennaio 2018 RITENUTA IRPEF	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2018	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,33
24/2018 (A)	DEPOSITI CAUZIONALI ASSEGNATARI	90100.99.0325 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	506,38	0,00
28/2018 (A)	RUSSO FILIPPA - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 20 PER ACCONTO SU ACQUISTO IMMOBILE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	12.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,00	11.112,50
29/2018 (A)	MARANO GIUSEPPE - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON SOSPEO N. 17 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	11.552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,20	9.995,00
30/2018 (A)	SCALIA SEBASTIANO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 6 PER ACCONTO SU ACQUISTO ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	14.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,65	13.497,05
82/2018 (A)	CERRA UGO - SOMMA DA REGOLARIZZARE CON PROVVISORIO N. 80 DEL 02/07/2018	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	29.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,84	26.234,69
117/2018 (A)	eSECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO PROT. 4549 DEL 02/10/2018 EMES	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2018	960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,20
135/2018 (A)	PRIVITERA ANNA MARIA - SOMME DA REGOLARIZZARE CON SOSPEO N. 135 DEL 14/09/2018 ACQUISTO VANO SGOMBRO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	9.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,36	8.141,28
146/2018 (A)	regolarizzazione somme rimborsate alla sig.ra alemanni da incassare sulla vendita degli alloggi	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2018	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00
148/2018 (A)	PRIVITERA CAMILLA - VENDITA LOCALE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	8.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,88	6.336,91
149/2018 (A)	CANONI DI LOCAZIONE 2018	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	880.588,61	0,00	-29.671,11	-29.671,11	0,00	14.831,13	836.086,37
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
150/2018 (A)	SPESE DI BOLLETTAZIONE INCASSATE NEL 2018	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	7.433,32	0,00	-0,89	-0,89	0,00	103,18	7.329,25
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
151/2018 (A)	SPESE LEGALI INCASSATE NEL 2018	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,79
152/2018 (A)	interessi su rate 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	4.303,18	0,00	-10,11	-10,11	0,00	198,14	4.094,93
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
155/2018 (A)	interessi su rate 2014	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	3.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	3.560,26
156/2018 (A)	interessi su rate 2015	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	2.160,60	0,00	-85,56	-85,56	0,00	483,00	1.592,04
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
157/2018 (A)	interessi su rate 2016	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2016	1.915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,70	0,00
158/2018 (A)	interessi su rate 2018	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	2.012,42	0,00	-0,66	-0,66	0,00	273,23	1.738,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
163/2018 (A)	Spese legali 2015	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2015	418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	156,46	262,23
198/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2011	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2011	23.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47	22.457,97
199/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2012	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2012	36.771,04	0,00	-68,28	-68,28	0,00	482,08	36.220,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
201/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2017	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2017	5.064,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	5.040,79
202/2018 (A)	Interessi legali (di mora) anno 2018	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2018	16.195,04	0,00	-18,13	-18,13	0,00	23,56	16.153,35
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
208/2018 (A)	spese di bollettazione anno 2014	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2014	8.965,56	0,00	-15,15	-15,15	0,00	103,05	8.847,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
17/2019 (A)	DE MARIA ALFIO - ACCONTO VENDITA ALLOGGIO PROV. 4/2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	12.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,90	10.981,11	
31/2019 (A)	IRPEF E ADDIZIONALI STIPENDI ANNO 2019	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2019	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,67	0,00	
53/2019 (A)	VENDITA ALLOGGI 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	39.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,53	37.137,65	
56/2019 (A)	canoni anno 2019	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	853.712,81	0,00	-35.424,94	-35.424,94	0,00	43.213,83	775.074,04	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
58/2019 (A)	PATTI ALFIO - VENDITA ALLOGGIO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,81	11.063,19	
67/2019 (A)	SORBELLO GRABRIELLA - NOTPROVIDED/BON.SEPA TRN 1001193332030243 /TRAN ID EA191128059105534805138999	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	8.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	780,89	7.403,07	
68/2019 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2019	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	5.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49	5.804,81	
69/2019 (A)	spese di bollettazione 2019	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	12.997,91	0,00	-5,49	-5,49	0,00	710,63	12.281,79	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
70/2019 (A)	interessi su rate anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	2.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,81	1.563,72	
71/2019 (A)	interessi legali anno 2019	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	45.481,21	0,00	-94,79	-94,79	0,00	84,27	45.302,15	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
76/2019 (A)	incassi rateali sulle vendite alloggi anno 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2019	15.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,06	0,00	
77/2019 (A)	rimborso anticipazione economale 2019	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
120/2019 (A)	RITENUTA IRPEF MANDATO 195/2019 STUDIO BELLA SORBELLO	90100.03.0342 Responsabile Servizio Ragioneria	2019	1.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,85	0,00	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37/2020 (A)	IRPEF E ADDIZIONALI STIPENDI ANNO 2020	90100.02.0341 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	91.406,90	0,00	0,00	0,00	91.406,90	0,00
38/2020 (A)	CONTRIBUTI EX ENPDEP A CARICO DIPENDENTI ANNO 2020	90100.02.0344 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00
39/2020 (A)	CONTRIBUTI EX CPDEL A CARICO DIPENDENTI ANNO 2020	90100.02.0345 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	32.226,79	0,00	0,00	0,00	32.226,79	0,00
40/2020 (A)	RITENUTE C/TERZI QUOTE SINDACALI E 5° STIPENDIO ANNO 2020	90200.99.0351 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	4.148,80	0,00	0,00	0,00	4.148,80	0,00
41/2020 (A)	TRATTENUTA PER MALATTIA STIPENDI ANNO 2020	30500.99.0130 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	43,18	0,00	0,00	0,00	43,18	0,00
42/2020 (A)	rimborso anticipazione economica	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
43/2020 (A)	Rimborso canoni locativi versati in eccedenza	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	3.134,17	0,00	0,00	0,00	3.134,17	0,00
44/2020 (A)	CANONI ALLOGGI 2020	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	1.292.738,41	0,00	0,00	0,00	641.929,22	650.809,19
45/2020 (A)	COMPETENZE FIL. 20915 CONTO 000300002916	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
46/2020 (A)	ACCONTO PREZZO ACQUISTO CANT. 4 - 012 COD.4704 A NOME DI ARDITA MARCO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	1.465,06	8.240,94
47/2020 (A)	QUOTA DIRITTO PRELAZIONE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200102032175 /TRAN ID EA200109327814174805138	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	3.486,10	0,00	0,00	0,00	3.486,10	0,00
48/2020 (A)	ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE COD. ALLOGGIO 4-039 CASTRO MASSIMINO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	3.408,60	0,00	0,00	0,00	3.408,60	0,00
49/2020 (A)	ACQUISTO LOCALE A USO NON ABITATIVO NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200722028641 /TRAN ID 200708080005	30100.03.0086 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	745,44	0,00	0,00	0,00	745,44	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
50/2020 (A)	EREDI LEONARDI MARIO ESTINZIONE DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGIO VIA WAGNER 50 CATASTO F 65 P 28 SUB28 NO	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	4.028,40	0,00	0,00	0,00	4.028,40	0,00
51/2020 (A)	ESTINZIONE DIRITTO PRELAZIONE - EREDI GRASSO VENERANDO VIA TURCHIA 17, ACIREALE NOTPROVIDED /BON.SEP	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	2.664,90	0,00	0,00	0,00	2.664,90	0,00
52/2020 (A)	COMPETENZE FIL. 20915 CONTO 000300002916	30300.03.0112 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00
53/2020 (A)	SALDO ACQUISTO IMMOBILE FGL 60 PART 295 SUB 28 CANT 4-025 COD 4731 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001202	90100.01.0359 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	14.933,21	0,00	0,00	0,00	14.933,21	0,00
54/2020 (A)	INTEGRAZIONE PREZZO ALLOGGIO VIA GIORGIO AMBROSOLI ACIREALE FGL.49 PART.408 SUB9 CANT.4 040 COD.822	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	3.134,17	0,00	0,00	0,00	3.134,17	0,00
55/2020 (A)	ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO IN RIPOSTO VIA M. CARBONARO 152 CALABRETTA GIUSEPPE NOTPRO	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	2.169,10	0,00	0,00	0,00	2.169,10	0,00
56/2020 (A)	ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ALLOGGIO AUTERI MARIA VIA S. MATTEO 72 95014 GIARRE. NOTPROVIDED /B	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	2.187,20	0,00	0,00	0,00	2.187,20	0,00
57/2020 (A)	spese postali anno 2020	30500.99.0120 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	15.141,20	0,00	0,00	0,00	5.674,65	9.466,55
58/2020 (A)	interessi su rate anno 2020	30300.03.0101 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	5.548,50	0,00	0,00	0,00	2.642,34	2.906,16
59/2020 (A)	ASSEGNO POSTALE ABI 07601 CAB 05000 INT IACP ACIREALE	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	17.968,13	0,00	0,00	0,00	17.968,13	0,00
60/2020 (A)	DIFFERENZA DA CORRISPONDERE NOTPROVIDED /BON. SEPA TRN 1001201902022512 /TRAN ID EA200707698103894805	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	2.974,83	0,00	0,00	0,00	2.974,83	0,00
61/2020 (A)	ACCONTO PREZZO ACQUISTO LOCALE PER CONTO DI NICOLOSI MARIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 100120252202674	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	2.471,38	12.728,62
64/2020 (A)	ESTINZ. DIRITTO DI PRELAZIONE SPADARO GIUSEPPE CANT4-033 COD 666 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001202952	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	4.028,40	0,00	0,00	0,00	4.028,40	0,00



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
65/2020 (A)	ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE ,ALLOGGIO IN ACIREALE VIA MINERVA IMPALAN. 4. FOGLIO 49 PART. 65	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	2.169,10	0,00	0,00	0,00	2.169,10	0,00
66/2020 (A)	estinzione di diritto di prelazione NOT PROVIDED /BON .SEPA TRN 1001202892031339 /BEN. EFFETTIVO isti	40400.01.0147 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	1.260,20	0,00	0,00	0,00	1.260,20	0,00
67/2020 (A)	ACQUISTO ALLOGGIO CASA POPOLARE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001202802024297 /TRAN ID EA20100533601280	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	13.743,54	0,00	0,00	0,00	13.743,54	0,00
68/2020 (A)	PREZZO ALLOGGIO /BON.SEPA TRN 1001202762005987 /TRAN ID A.102919268001030482620126200IT	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	18.749,00	0,00	0,00	0,00	18.749,00	0,00
69/2020 (A)	PREZZO LOCALE /BON.SEPA TRN 1001202762004836 /TRAN ID A.102919292501030482620126200IT	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	8.440,51	0,00	0,00	0,00	8.440,51	0,00
70/2020 (A)	PAGAMENTO DEBITO ISTITUTO CASE POPOLARI ACIREALE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001202792029406 /TRAN ID	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	11.363,00	0,00	0,00	0,00	11.363,00	0,00
71/2020 (A)	Provvedimento N. 19281 del 12/05/2020 del Commissario ad-acta . determinazione modalità di recupero d	30500.02.0122 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	127.482,12	0,00	0,00	0,00	1.043,20	126.438,92
73/2020 (A)	ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	14.031,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.031,66
74/2020 (A)	Copia di ACI/CT-162 - GIARRE VIA TRIESTE	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	2.413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,38
75/2020 (A)	rimborso importo 1925,65 al sig. conti giuseppe locatario alloggio via castagneto 51/b cant. 4-041 c	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	1.925,65	0,00	0,00	0,00	1.925,65	0,00
76/2020 (A)	RIACCREDITO STIPENDI ED ALTRI IMPORTI DI TESORERIA PER CASSANON RISCOSSI DAI BENEFICIARI	90200.99.0356 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	386,28	0,00	0,00	0,00	386,28	0,00
77/2020 (A)	ACQUISTO IMMOBILE USO NON ABITATIVO VIA TURCHIA 19 - FOGLIO 64 PART 376 SUB 62 CANT 4-12 COD 4730 NO	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00	0,00
78/2020 (A)	Determina di affidamento incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e redazione	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	11.985,00	-11.985,00	0,00	-11.985,00	0,00	0,00

Motivo: Riaccertamento residui

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
79/2020 (A)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE LAVORI A PROFESSIONISTA ESTERNO, PER I LAVORI DI MANU	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	20.300,80	-20.300,80	0,00	-20.300,80	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
80/2020 (A)	Intervento di somma urgenza da effettuare, ai sensi dell'art. 163 D. L. n. 76 del 16/07/2020, nell'q	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	179.050,00	-179.050,00	0,00	-179.050,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
81/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico-sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	10.842,64	-594,26	-594,26	0,00	0,00	10.248,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
82/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	10.340,00	-3.136,76	-3.136,76	0,00	0,00	7.203,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
83/2020 (A)	determina a contrarre per l'affidamento dei lavori urgenti di sistemazione dell'impianto idrico sani	50400.06.0361 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	11.000,01	-129,52	-129,52	0,00	0,00	10.870,49
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
84/2020 (A)	Completamento programma costruttivo in n° 60 alloggi popolari in località Jungo del Comune di Giarre	40200.01.0271 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/2020 (A)	rimborso anticipazione economale	90100.99.0349 Responsabile Servizio Ragioneria	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
86/2020 (A)	Pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I. e su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotid	40200.01.0272 Responsabile Servizio Manutenzioni	2020	0,00	3.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,85
87/2020 (A)	accertamenti per rimborsi spese legali anno 2020	30500.99.0127 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	757,20
88/2020 (A)	incassi rateali sulle vendite alloggi anno 2019	40400.01.0154 Responsabile Servizio Gestione Alloggi	2020	0,00	20.269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,73
	<b>TOTALI</b>			<b>13.877.266,62</b>	<b>2.053.827,52</b>	<b>-398.270,74</b>	<b>-184.569,22</b>	<b>-211.335,80</b>	<b>1.179.900,62</b>	<b>14.352.922,78</b>