

RESPONSABILE: ANELLI PAOLO

CONSUNTIVO 2019
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

Delega "R"

RESPONSABILE: ANELLI PAOLO										MANTENERE				ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		GIÀ PAGATO O FATTURATO O DEBITO	DIFFERENZA	RES. PASS.	DA REIMPUTARE			IMPEGNO			
						IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO				2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	1104049	2019/865	2019	AVV. MAOLI - CONFERIM. INCARICO	2.188,68			-	2.188,68	2.188,68							
1	1900255	2013/384	2013	RICORDO AL TAR	435,60			435,60	-	435,60							
1	1900255	2019/864	2019	MESSAGGIO RISPONDITORE AUT. CANONE MANUTENZIONE ASS. TECNICA SOFTWARE	2.836,50			2.836,50	-	2.836,50							

TOT. TIT. 1 5.460,78

-

3.272,10

2.188,68

5.460,78 2.188,68

-

2.188,68

-

-

IL RESP. DEL SERVIZIO
ANELLI PAOLO

[illegible]

RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO

CONSUNTIVO 2019
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: PASTORINO FRANCO										MAINTENERE		ARMONIZZAZIONE CONTABILE							
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		GIR. PAGATO O FATTURATO	DIFFERENZA	INDICAZIONE ESIGIBILITA'				DA REIMPUTARE				IMPEGNO	
						IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO			RES. PASS	AVANZO LIBERO	2020	2021	2022	CAPITOLO	FPV			
1	1107048	2019/614	2019	COOP.SOC. COOPERARICI - SERV. SUPPORO ADEDETTO CONTABILE	6.786,99			6.786,99	-	6.786,99									
1	1107048	2019/1052	2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SERV. TRIBUTI	227,44			-	227,44	227,44									
1	1607697	2019/862	2019	CSEA - MAV PAGAMENTO UN1, UN2 E UN3	2.782,23			-	2.782,23	2.782,23									
1	1609746	2017/740	2017	PROV. SV - TRASF. TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI	32.000,00			-	32.000,00	32.000,00									
1	1609746	2019/861	2019	PROV. SV - TRASF. TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE TARI	30.000,00			-	30.000,00	30.000,00									
1	1107185	2019/798	2019	AVV. LEVERERO - PRATICA CERRATO ANNA	310,25			-	310,25	310,25									
1	1107185	2019/945	2019	SATRAGNO ANTONELLA - RIMBORSO IMU ERRORNEAMENTE	66,54			66,54	-	66,54									
1	1107185	2019/946	2019	COMUNE MONESIGLIO - RIVERSAM IMU ERRORNEAMENTE VERSATE AL	331,00			331,00	-	331,00									
1	1607687	2019/932	2019	COMUNE DI MILLESIMO RIMBORSO SOMME ACQUEDOTTO	138,88			138,88	-	138,88									
				TOTALE TITOLO 1	72.623,33			7.323,41	65.299,92	72.623,33									
				IST. COMPR. TELE. LUZZATI - VERSAM. ERATO ASSICURAZIONE CONTR. VOLONTARIO	243,50														
4	4000025	2019/1037	2019	TOTALE TITOLO 4	243,50			243,50	-	-									
			</																

IL RESP. UFFICIO TRIBUTI
PASTORINO FRANCO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

TT OLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPET EVA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		C/DA PAGATO O 31/12/2019	AVANZO LIBERO	INDICAZIONE ESIGIBILITA'		DA REIMPUTARE					
						IMPORTO	EQUILIBRIO FONTE DI FINANZIAMENTO			AVANZO NTE	FES PAS NTE	AVANZO NTE	FES PAS NTE	FES PAS NTE	FES PAS NTE		
																DEBITO	DIFERENZA
1	1102038	2019/1048	2019	LOCALIZZ. DIRITTI DI SEGRETERIA SECC. COMUNALE	992.02		992.02	-		992.02							
1	1800164	2018/272	2018	COMPENSO LAVORO STIPENDIARIO DIPENDENTI	3.333.66			1.310.76	2.022.89		3.333.66		2.022.89				
1	1800164	2018/273	2018	INDENNITA' STIPENDIO PERSONALE CASA DI RIPOSO ANNO 2018	1.076.66			1.076.66	-		1.076.66						
1	1800164	2018/274	2018	INDENNITA' DI LAVORO VIOLTE 2019 CONFERISCO LAVORO STRADIMARIO DIPENDENTI	107.13			107.13	-		107.13						
1	1800164	2018/206	2018	COMUNALI ANNO 2018	2.844.57			-	2.844.57		2.844.57		2.844.57				
1	1800164	2019/268	2019	ANNO 2019 IEX RINCHIUD.	833.00			833.00	-		833.00						
1	1800164	2019/270	2019	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2019 IEX ORARIO DISAGIATO	128.00			128.00	-		128.00						
1	1800164	2019/271	2019	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2019 IEX PRONTO	99.00			99.00	-		99.00						
1	1800164	2019/276	2019	PRODUTTIVITA' ANNO 2019 INTERVENTO	7.789.41			7.789.41	-		7.789.41		7.789.41				
1	1800164	2019/1045	2019	INDENNITA' SERV. ESTERNO POL. MUNICIPALE ANNO 2019	259.00			253.00	-		253.00						
1	1101001	2019/1046	2019	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO RICHIAMI	1.138.78			-	1.138.78		1.138.78		1.138.78				
1	1101001	2019/1046	2019	RIMBORSO SP. VIAGGIO MISSIONI SINDACO (ACCONTO), RICHIAMI	670.51			670.51	-		670.51						
1	1101002	2019/9844	2019	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019	56.94			-	56.94		56.94						
1	1101002	2019/1047	2019	RIMBORSO SP. VIAGGIO MISSIONI SINDACO (ACCONTO), RICHIAMI	449.39			449.39	-		449.39						
1	1102070	2019/853	2019	RIMB. SPESSE ANNO 2019	5.250.93			-	5.250.93		5.250.93						
1	1800024	2019/1043	2019	RIVA SPESA VIAGGIO DIPENDENTI COMUNALI 2° SEMESTRE 2019	34.70			34.70	-		34.70						
1	1800046	2018/2046	2018	CHURCO SRL - ENERGIA ELETTRICA GAS METANO	9.443.25			-	9.443.25		9.443.25						
1	1800046	2019/109	2019	UFFICIO 2019	2.739.14			2.739.14	-		2.739.14						
1	1800046	2019/130	2019	TELEFONO UFFICIO ANNO 2019 IREN RINNOVABILI SPA - FORNITURA GAS	2.664.71			2.664.71	-		2.664.71						
1	1800048	2019/279	2019	TELECOM ITALIA SPA - TELEFONIA MOBILE 2019	27.710.98			-	27.710.98		27.710.98						
1	1800048	2018/238	2018	UFFICIO SNC - ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE	360.53			204.84	155.69		360.53						
1	1800049	2018/293	2018	ASTRA ENERGY - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	771.74			-	771.74		771.74						
1	1800049	2018/293	2018	ASTRA ENERGY - FORNITURA GAS NATURALI E	700.56			700.56	-		700.56						
1	1800049	2018/294	2018	ASTRA ENERGY - FORNITURA GAS NATURALI E	336.72			336.72	-		336.72						
1	1800049	2018/295	2018	LAVORATORI E FISCO - SPESE PER ESPLETAMENTO PRATICHE	85.00			-	85.00		85.00						
1	1800049	2019/264	2019	LAVORATORI E FISCO - PRATICHE SEGRETERIA	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/264	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE	250.00			-	250.00		250.00						
1	1800049	2019/268	2019	SEGRETERIA COMUNALE													

[illegible]

[illegible]

CONSUNTIVO 2019
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: SCHINCA SILVIA EX MORETTI UBALDO

RESPONSABILE:		SCHINCA SILVIA EX MORETTI UBALDO		MANUTENERE										ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
				INDICAZIONE ESIGIBILITA'													
				DA PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO		DIFFERENZA		RES. PASS.		AVANZO DOPO RIACC. LIBERO		RESIDUI DOPO RIACC. ORD.		DA REIMPUTARE		IMPEGNO	
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	IMPORTO	eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO										
1	1301025	2019/776	2019	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI	600,00			600,00	-	600,00			600,00				
				POLIMARK SRL - FORNITURA TARGA PER VEICOLO A TRAZ. ANIMALE	146,40			-	146,40	146,40	146,4	0,00					
1	1301043	2019/524	2019	METRA SRL - CARBURANTE VEICOLI	20,74			-	20,74	20,74	20,74	0,00					
1	1301056	2018/297	2018	POLIZIA MUNICIPALE													
				METRA SRL - CARBURANTE VEICOLI	134,14			49,60	84,54	134,14	84,54	49,60					
1	1301056	2019/255	2019	POLIZIA MUNICIPALE													
				ACI - ABBONAMENTO ANNUALE VISURE	92,89			-	92,89	92,89	92,89	0,00					
1	1301048	2019/372	2019	FERRARO BRUNO SNC - RIPARAZ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE	700,00			-	700,00	700,00		700,00					
1	1301057	2019/789	2019	LEGA NAZ. DIFESA DEL CANE - CONVENZIONE	910,00			-	910,00	910,00	414,00	496,00					
1	1301055	2018/820	2018														
				LEGA ITALIANA DITTI DELL'ANIMALE - SOCCORSO ANIMALI RANDAGI	126,49			126,49	-	126,49	19.677,00	126,49					
1	1301265	2019/781	2019	QUOTA CONTRIBUTO	19.677,00			-	19.677,00	19.677,00	19.677,00	0,00					
1	1301265	2017/962	2017	QUOTA CONTRIBUTO	984,00			-	984,00	984,00	984,00	0,00					
1	1301265	2017/964	2017	QUOTA CONTRIBUTO	984,00			-	984,00	984,00	984,00	0,00					
				CENGIO - TRASF. SPESE CONV.													
1	1301265	2018/941	2018	POLIZIA 2018	31.000,00			31.000,00	-	31.000,00		31000,00					
				CENGIO - TRASF. POLIZIA ASSOCIATA	31.000,00			-	31.000,00	31.000,00		31000,00					
1	1301265	2019/770	2019														
				TOTALE TITOLO 1	86.375,66			-	31.776,09	54.599,57	86.375,66	22.403,57	63.972,09	-	-	-	-
				TOTALE	86.375,66			-	31.776,09	54.599,57	86.375,66	22.403,57	63.972,09				

IL RESP. DEL SERVIZIO
SCHINCA SILVIA

RESPONSABILE: ZUCCONI TIZIANA/PROTEZIONE CIVILE

CONSUNTIVO 2019
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

RESPONSABILE: ZUCCONI TIZIANA/PROTEZIONE CIVILE										MANTENERE				ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
TITOLO	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		GIÀ PAGATO O FATTURATO	INDICAZIONE ESIGIBILITA'	DA REIMPUTARE			F.P.V.				
						EVENTUALE FONTE DI FINANZIAMENTI	IMPORTO			O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.					
														2020	2021	2022	
1	1304323	2018637	2018	AUTOFFICINA ODELLA - BATTERIA MEZZO PROT. CIVILE	140,30			140,30	-								
1	1304327	2018770	2018	GAS EX CONSULT	500,00			500,00	-								
1	1304327	2019710	2019	ENERGIA ELETTRICA EX CONSULTORIO	107,21			107,21	-								
1	1304327	2019712	2019	CHIURLO SRL - GAS EX CONSULT 2019	238,82			238,82	-								
1	1304327	2019739	2019	SCHEDE PRT. CIVILE 2019 AUTOSTRADA DEI FIORI SPA - PAGAM.	-			-	-								
1	1304327	20197029	2019	PEDAGGIO AUTOSTR. PR. CIVILE	12,12			12,12	-								
					998,45		-	998,45	-				-	-	-	-	-

[illegible]

RESPONSABILE PREPOSTO TI ZIANA				MANTENERE										ARMONIZZAZIONE CONTABILE			
TIT O	N. OL.	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		GIA PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	INDICAZIONE ESIGIBILITA'			DA REIMPUTARE			F.P.V.		
					eventuale FONTE DI FINANZIAMENTI	IMPORTO			R.P.	AV. LIBERO	2020	2021	2022				
1	1614853	2018/890	2018 IMPOSTE E TASSE PER PROCED. GIUD. MOROSITA RETTE STRUTTI. SOC.	950.00			-	950.00	950.00								
1	1106159	2019/860	2019 NEGRO SRL - FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFIA VALBORMIDA - STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO	200.00			-	200.00	200.00								
1	1401345	2019/822	2019 TIP. GAMBERA - STAMPA MANIFESTI	-			-	-	-								
1	1401345	2019/931	2019 FESTA GENERAL SERVICE SRL - VESTIARIO	224.74			91.50	133.24	224.74								
1	1614855	2019/414	2019 PERSONALE CASA DI RIPOSO CARTOPLAST CAIRESE SAS -	900.00			669.41	230.59	900.00								
1	1614900	2019/826	2019 FORNITURA TONER	0.26			-	0.26	0.26			0.26					
1	1614867	2017/679	2017 IREN ENERGIA SPA - SPESE PER FORNITURA CENTRALE TERM.	3.640.25			668.40	2.971.85	3.640.25								
1	1614867	2017/998	2017 IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA -	2.000.00			-	2.000.00	2.000.00								
1	1614867	2018/176	2018 GAS CUCINA IREN GESTIONI ENERGETICHE SPA -	500.00			500.00	-	500.00								
1	1614867	2018/334	2018 GESTI. IMP. TERM. CHIURLO SRL - ENERGIA ELETTRICA	7.974.61			-	7.974.61	7.974.61								
1	1614867	2019/115	2019 CASA DI RIPOSO CHIURLO SRL - GAS CUCINA CASA DI	1.814.83			1.264.67	550.16	1.814.83								
1	1614867	2019/128	2019 RIPOSO TELEFONO CASA DI RIPOSO	1.051.35			1.051.35	-	1.051.35								
1	1614867	2019/134	2019 TELEFONO A GETTONI CASA DI RIPOSO	851.04			851.04	-	851.04								
1	1614867	2019/135	2019 RIPOSO BEGHELLI SERVIZI SRL - SPESE	89.50			89.50	-	89.50								
1	1614867	2019/233	2019 ILLUMINAZIONE CASA DI RIPOSO IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI	870.65			870.65	-	870.65								
1	1614867	2019/778	2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERM. IREN ENERGIA SPA - SPESE PER	40.890.00			-	40.890.00	40.890.00								
1	1614950	2017/678	2017 CENTRALE TERM GAS METANO IREN ENERGIA SPA - SPESE PER	1.223.43			1.223.43	-	1.223.43								
1	1614950	2017/1003	2017 CONGUAGLIO GEST. IMP. TERM. STRUTT. SOC. IREN ENERGIA SPA - SPESE PER	2.000.00			2.000.00	-	2.000.00								
1	1614950	2018/335	2018 CENTRALE TERM GAS METANO CHIURLO SRL - ENERGIA ELETTRICA	180.85			180.85	-	180.85								
1	1614950	2019/117	2019 RESIDENZA SOCIALE TELEFONO RESIDENZA SOCIALE	2.762.83			2.762.83	-	2.762.83								
1	1614950	2019/136	2019 IREN RINNOVABILI SPA - LAVORI FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA	608.15			608.15	-	608.15								
1	1614950	2019/779	2019 FORNITURA GAS CENTRALE TERMICA LOMBARDO H SRL - NOLEGGIO	41.000.00			10.792.32	30.207.68	41.000.00								
1	1614871	2019/240	2019 LAVABIANCHERIA CONDOMINIO CROCCETTA 7 - SPESE	487.00			-	487.00	487.00								
1	1106156	2019/664	2019 CONDOMINIALI S.A.P. - LAVORI RIPRISTINO SCALA	838.33			838.33	-	838.33								
1	1614868	2018/848	2018 ESTERNA CASA DI RIPOSO ASCENSORI ROSSINI SNC -	444.78			-	444.78	444.78								
1	1614868	2019/287	2019 MONTAVIVANDE ASSISTENZA TEC. E MAN. IMPIANTO	219.60			-	219.60	219.60								
1	1614868	2019/288	2019 ASCENSORI ROSSINI SNC - ASSISTENZA TEC. E MAN. IMPIANTO	468.48			-	468.48	468.48								
1	1614868	2019/269	2019 INTERVENTI IDRAULICI, ELETTRICI E DI LUFFICIO SNC - ASSISTENZA	1.608.36			1.608.36	-	1.608.36								
1	1614868	2019/401	2019 FOTOCOPIATRICE ROSSINI ASCENSORI SNC -	266.37			266.37	-	266.37								
1	1614868	2019/449	2019 MANUTENZIONE ASCENSORE	697.84			-	697.84	697.84								
1	1614868	2019/617	2019 RAPPAL - VERIFICA TECNICA BIENNALE	507.02			-	507.02	507.02								
1	1614868	2019/663	2019 MULTI SERVICES SRLS - MANUTENZIONE SOLLEVATORE LETTI	36.58			-	36.58	36.58								
1	1614868	2019/665	2019 MULTI SERVICES SRLS - REVISIONE PRESIDI	27.34			-	27.34	27.34								
1	1614952	2018/929	2018 VOLA LUCA-INTERVENTO TECNICO SU LAVATRICE	665.80			-	665.80	665.80								

[illegible]

4	4000004	2018/317	2018	ALLIETA DENIS - DEP. CAUZIONALE	1.000,00				-		1.000,00	1.000,00								
4	4000004	2018/1041	2018	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	14.424,00				-		14.424,00	14.424,00								
4	4000004	2019/1039	2019	CASA DI RIPOSO - DEP. CAUZIONALI	25.500,00				-		25.500,00	25.500,00								
4	4000004	2019/1040	2019	CAUZIONALI RESIDENZA SOC. RIMB. DEP.	369,00				-		369,00	369,00								
				TOTALE TIT. 4	73.319,78				-		68.407,78	73.319,78								
				TOTALE	438.803,11				-		216.450,53	438.803,11								
				IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIREZIONE TIPIANA								431.551,09								
												431.551,09								

RESPONSABILE: GIACHELLO LARA

CONSUNTIVO 2019
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI PASSIVI

TITOL O	CAPITOLO	N. IMPEGNO	ANNO DI COMPETENZA	DESCRIZIONE	IMPORTO AL 31/12/2019	ELIMINARE		GIA PAGATO O FATTURATO O DEBITO CERTO	DIFFERENZA	RES. PASS.	INDICAZIONE ESIGIBILITA'			DA REIMPUTARE			F.P.X.
						eventuale FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO				RESIDUI DOPO RIACC.	AVANZO LIBERO	2020	2021	2022		
1	1101003	2018/728	2018	IMMERITO	0,01			-	0,01	0,01							
1	1804079	2018/722	2018	MASSIMILIANO ZINO - MAXI SCHERMO LED	1.708,00			-	0,01	1.708,00							
1	1804079	2018/721	2018	LUMINARIE PALMIRIO - SPESA PER ILL. NATALIZIE	0,50			-	0,50	0,50							
1	1804079	2018/718	2018	ATTIVITA DI COORD. SPETTACOLI/FESTA DEL TARTUFO 2018	915,00			-	0,50	915,00							
1	1804079	2018/653	2019	SPETTACOLI 29/09 E 6/10 ASD OASI LATINA	976,00			-	0,50	976,00							
1	1804079	2019/655	2019	PRESTAZ. ARTISTICHE MATSURI CREATORS SETTIOTT 2019	50,00			-	0,50	50,00							
1	1804079	2019/740	2019	CONCORTO 26/09 OLIVER RIVER GESS BAND	610,00			-	0,50	610,00							
1	1804079	2019/857	2019	SPESA ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE	1.100,00			-	0,50	1.100,00							
1	1407480	2019/871	2019	ENERGIA E LEAN MULTISERVICE - SERV. PULIZIA BOCCHEROMMO	2.059,72			-	0,50	2.059,72							
1	1407480	2019/870	2019	ENERGIA E LEAN MULTISERVICE - SERV. PULIZIA BOCCHEROMMO	244,00			-	0,50	244,00							
1	1106163	2019/872	2019	MOL. RIABILI. PIERO - REVIS. E MANIP. PAVIMENTAZIONE VILLA FACELLO	603,49			-	0,50	603,49							
1	1106163	2018/730	2018	PAOLA BERTOLA-SPESA RELATIVE ALLA VILLETTA FACELLO OLGA	1.220,00			-	0,50	1.220,00							
1	1407480	2019/1033	2019	PRO LOCO CEVA - CONTR. TENDA FESTA DEL TARTUFO	272,00			-	0,50	272,00							
1	1404431	2019/947	2019	BORSE DI STUDIO LASCIO FACELLO	51,72			-	0,50	51,72							
1	1804080	2017/656	2017	MELARANCIO COOP. - CONTRIBUTO A RIMB. PAG. STAE	2.500,00			-	0,50	2.500,00							
1	1804080	2019/936	2019	PRO LOCO CEVA - CONTR. TENDA FESTA DEL TARTUFO	268,07			-	0,50	268,07							
1	1804080	2019/1034	2019	BANDA MUSICALE PIZZORNO - CONTR. ESIBIZ. INAUGURAZIONE	300,00			-	0,50	300,00							
1	1804080	2019/1035	2019	SEDE ALPINI	1.000,00			-	0,50	1.000,00							
1	1104043	2019/1031	2019	IMMO. SPA - RILEGATURA E FORNITURA REGISTRI ST. CIVILE	250,00			-	0,50	250,00							
1	1184053	2017/230	2017	ASSISTENZA SOFTWARE	128,84			-	0,50	128,84							
1	1104053	2018/436	2018	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	2.615,61			-	0,50	2.615,61							
1	1104053	2019/423	2019	ASSIST. SOFTWARE DEDAGROUP	793,00			-	0,50	793,00							
1	1101008	2019/423	2019	HITEX - SERV. REPERIBILITA' ELEZ. EUROPEE/MAM. 28/05	2.465,20			-	0,50	2.465,20							
1	190156	2019/999	2019	ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE	183,00			-	0,50	183,00							
				TOTALE TIT. I	2.540,00			-	0,50	2.540,00							
					22.854,16			-	0,50	22.854,16							
4	4000018	2019/804	2019	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N. 27 MESE DI OTTOBRE 2019	453,33			-	0,50	453,33							
4	4000018	2019/920	2019	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N. 19 MESE DI NOVEMBRE 2019	319,01			-	0,50	319,01							
4	4000018	2019/1036	2019	CARTE D'IDENTITA' ELETTR. - N.20 MESE DI DICEMBRE 2019	335,80			-	0,50	335,80							
				TOTALE TIT. 4	1.108,14			-	0,50	1.108,14							
					23.962,30			-	0,50	23.962,30							

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL RESP. DEL SERVIZIO

GIACHELLO LARA