

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.0101 1.005 / 1.005 / 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Anno 2018

87	28/06/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847- ICI-IMU	126,85	126,85	0,00
----	------------	---	--------	--------	------

TOTALE ANNO	2018		126,85	126,85	0,00
--------------------	-------------	--	---------------	---------------	-------------

Anno 2019

123	16/06/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019	11.113,49	0,00	11.113,49
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2019		11.113,49	0,00	11.113,49
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	1.005 / 1.005 / 1		11.240,34	126,85	11.113,49
---------------	--------------------------	--	------------------	---------------	------------------

Codice 1.0101 1.005 / 1.005 / 3 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ACCERTAMENTI

Anno 2019

153	01/07/2019	VIRDO' ANNA (D4 150 14/03/2019) ACCERTAMENTI IMU SU ANNI 2013/2014 : NR. 24 RATE DAL 28/03/2019 AL 28/03/2021	525,00	0,00	525,00
-----	------------	---	--------	------	--------

162	09/07/2019	PICAT RE GIAN FRANCO (D4 394 09/07/2019) ACCERTAMENTI IMU SU ANNI 2014/2015 : NR. 24 RATE DAL 15/07/2019 AL 15/06/2021	1.318,00	0,00	1.318,00
-----	------------	--	----------	------	----------

180	17/07/2019	SARTOR ANGELINA - CABODI SARTOR ATTI DI ADESIONE FAM.SARTOR CABODI RATE: 24 DAL 11.06.2019 AL 31.05.2020 TOTALE € 10.769,00	7.619,00	0,00	7.619,00
-----	------------	--	----------	------	----------

196	31/07/2019	MASSA PAOLO MORATO BARBARA Atto di adesione 8/2019 Massa Michelangelo - Rate nr. 24	3.473,22	0,00	3.473,22
-----	------------	---	----------	------	----------

201	06/08/2019	GALLO VIRGINIA (D4 454 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.508,00	0,00	1.508,00
-----	------------	---	----------	------	----------

202	06/08/2019	ZUCCO CARMELA (D4 455 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.185,00	0,00	1.185,00
-----	------------	--	----------	------	----------

203	06/08/2019	RIDULFO MARIANO (D4 456 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.125,84	0,00	1.125,84
-----	------------	--	----------	------	----------

204	06/08/2019	SICLARI GIUSEPPA (D4 457 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	700,11	0,00	700,11
-----	------------	---	--------	------	--------

205	06/08/2019	ZUCCO CARMELA (D4 458 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.404,00	0,00	1.404,00
-----	------------	--	----------	------	----------

221	06/09/2019	CHIADO' FIORIO FRANCA (D4 491 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	368,05	0,00	368,05
-----	------------	--	--------	------	--------

223	06/09/2019	GARCEA MARIA (D4 493 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	742,00	0,00	742,00
-----	------------	---	--------	------	--------

224	06/09/2019	GRIGLIONE ROBERTO (D4 494 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	4.413,00	0,00	4.413,00
-----	------------	--	----------	------	----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
225	06/09/2019	RIZZI ANTONIO (D4 496 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	742,00	0,00	742,00
226	06/09/2019	SAPONE ANTONIO (D4 497 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.062,00	0,00	1.062,00
244	23/09/2019	MIGLIA EZIO (D4 546 23/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	280,00	0,00	280,00
262	20/11/2019	SAN FRANCESCO INDUSTRIE S.R.L. (D4 653 04/11/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	8.114,00	0,00	8.114,00
263	20/11/2019	CANNAMELA LOREDANA (D4 620 17/10/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.948,00	0,00	1.948,00
317	31/12/2019	TECNOGOMMA SRL ATTO DI ADESIONE N. 6/2019- RATA N. 12	15.160,19	0,00	15.160,19
350	31/12/2019	DIVERSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ACCERTAMENTI	118.108,07	0,00	118.108,07
TOTALE ANNO	2019		169.795,48	0,00	169.795,48
TOTALE	1.005 / 1.005 / 3		169.795,48	0,00	169.795,48

Codice 1.0101 1.006 / 1.006 / 1 **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - I.C.P. E PUBBLICHE AFFISSIONI**

Anno 2015

637	31/12/2015	DUOMO GPA S.R.L. CANONE ANNO 2015 IMPOSTA PUBBLICITA'	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2015		4.500,00	4.500,00	0,00

Anno 2016

757	31/12/2016	DUOMO GPA S.R.L. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE ANNO	2016		4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE	1.006 / 1.006 / 1		9.000,00	9.000,00	0,00

Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 1 **0**

Anno 2017

25	15/03/2017	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ACCERTAMENTI ICI	3.000,00	3.000,00	0,00
57	20/07/2017	DIVERSI ARRETRATI IMU	292.374,77	224.284,00	68.090,77
TOTALE ANNO	2017		295.374,77	227.284,00	68.090,77

Anno 2018

137	27/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24- ACCERTAMENTI IMU: ANNI 2013-2014-2015-2016	156.453,01	0,00	156.453,01
137 / 1	01/07/2019	SUGAMIELE PIETRO	523,00	0,00	523,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 31/01/2019 - 31.12.2020			
137 / 2	01/07/2019	SUGAMIELE LUIGINA	2.437,00	0,00	2.437,00
		DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 31/01/2019 - 31.12.2020			
137 / 3	01/07/2019	GONZATO MARIA GRAZIA	196,00	0,00	196,00
		DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 4 RATE DECORRENZA : 28/02/2019 - 31.05.2019			
137 / 4	17/07/2019	DI PELLEGRINI CARLA	1.569,27	0,00	1.569,27
		DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 28/02/2019 - 31.05.2019			
173	20/08/2018	PAPURELLO MONICA	82,00	0,00	82,00
(D4 429 11/07/2018)		PROVVEDIMENTI IMU NR. 31 - 38 ANNI DI IMPOSTA 2015 - 2016 NR. 8 RATE			
204	12/10/2018	MATTANA SIMONA	3,00	0,00	3,00
		ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2016 - NR. 5 RATE - SCADENZA DAL 02/09/2018 AL 02/01/2019			
205	12/10/2018	BERTOTTI LUIGI	3,00	0,00	3,00
		ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2016 - NR. 5 RATE - SCADENZA DAL 02/09/2018 AL 02/01/2019			
225	03/12/2018	DALMASSO ROBERTO	81,50	0,00	81,50
		DILAZIONE IMU NR. 51 - 50 -45 ANNI D'IMPOSTA 2013-2014-2015 (NR. 12 RATE)			
239	31/12/2018	VIETTI MICHELINA MARIA ANGELA	208,62	0,00	208,62
(D4 664 24/10/2018)		ACCERTAMENTO IMU : PROVVEDIMENTI IMU NR. 55 , 43 ANNI DI IMPOSTA 2015-2016			
240	31/12/2018	VIETTI MICHELINA ANNA RINA	4.422,00	0,00	4.422,00
(D4 665 24/10/2018)		IMPOSTA IMU ACCERTAMENTI ANNI DI IMPOSTA 2013-2014-2015-2016 : NR. 24 RATE			
TOTALE ANNO	2018		165.978,40	0,00	165.978,40
TOTALE	1.010 / 1.010 / 1		461.353,17	227.284,00	234.069,17

Codice 1.0101 1.013 / 1.013 / 1 **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Anno 2018

76	18/06/2018	DIVERSI	27,16	27,16	0,00
		ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018			

TOTALE ANNO	2018		27,16	27,16	0,00
--------------------	-------------	--	--------------	--------------	-------------

Anno 2019

97	20/05/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24)	39.622,26	0,00	39.622,26
		ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019			

TOTALE ANNO	2019		39.622,26	0,00	39.622,26
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	1.013 / 1.013 / 1		39.649,42	27,16	39.622,26
---------------	--------------------------	--	------------------	--------------	------------------

Codice 1.0101 1.015 / 1.015 / 1 **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.**

Anno 2019

147	30/06/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24)	695,89	0,00	695,89
		TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI			

TOTALE ANNO	2019		695,89	0,00	695,89
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	1.015 / 1.015 / 1	695,89	0,00	695,89
---------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 1.0101 1.022 / 1.022 / 1 **TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TOSAP**

Anno 2018

119	16/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847- TOSAP ANNO 2018	3.000,00	3.000,00	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

TOTALE ANNO	2018		3.000,00	3.000,00	0,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-------------

TOTALE	1.022 / 1.022 / 1		3.000,00	3.000,00	0,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------

Codice 1.0101 1.029 / 1.029 / 1 **TASSA RIFIUTI - TA.RI.**

Anno 2017

51	28/06/2017	DIVERSI (D4 212 27/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE	3.090,28	0,00	3.090,28
----	------------	---	----------	------	----------

51 / 1	28/05/2018	DIVERSI (D4 212 27/06/2017) ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%:	6.037,15	0,00	6.037,15
--------	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2017		9.127,43	0,00	9.127,43
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Anno 2018

107	16/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) RUOLO TARI ANNO 2018	72.876,85	0,00	72.876,85
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2018		72.876,85	0,00	72.876,85
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2019

154	03/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI ANNO 2019	102.289,86	0,00	102.289,86
-----	------------	---	------------	------	------------

TOTALE ANNO	2019		102.289,86	0,00	102.289,86
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------	-------------------

TOTALE	1.029 / 1.029 / 1		184.294,14	0,00	184.294,14
---------------	--------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Codice 1.0101 1.029 / 1.029 / 2 **TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI**

Anno 2017

259	31/12/2017	DIVERSI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017	17.464,47	0,00	17.464,47
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2017		17.464,47	0,00	17.464,47
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2018

269	31/12/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ACCERTAMENTI TARI ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2018	185.056,29	0,00	185.056,29
-----	------------	---	------------	------	------------

269 / 2	01/07/2019	COSTA ADRIATICA S.P.A. - FURNO GIANFRANCC TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI : ATTO DI ADESIONE NR. 1 : ANNUALITA' 2014-2015-2016-2017 : NR. 24 RATE DA € 820,00	11.328,00	0,00	11.328,00
---------	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2018		196.384,29	0,00	196.384,29
--------------------	-------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Anno 2019

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
151	01/07/2019	CARAVAN PLANET DI CASTAGNO PIETRO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 SU ANNUALITA' 2014-2015-2016-2017: NR. 24 RATE	2.921,50	0,00	2.921,50
158	03/07/2019	CAT BERRO - S.R.L. ATTO DI ADESIONE N° 5 DEL 17/05/2019 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - Annualità:2014-2015-2016-2017 : NR. 24 RATE DAL 01/06/2019 - 30/05/2021 € 1.051,96 CD	17.674,17	0,00	17.674,17
227	09/09/2019	RIZZI ANTONIO (D4 500 09/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.907,00	0,00	1.907,00
264	20/11/2019	LIONZI MARCO (D4 671 07/11/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.262,00	0,00	1.262,00
265	20/11/2019	ZUCCO URBANO (D4 701 20/11/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.409,00	0,00	1.409,00
TOTALE ANNO 2019			25.173,67	0,00	25.173,67
TOTALE 1.029 / 1.029 / 2			239.022,43	0,00	239.022,43

Codice 1.0101 1.029 / 1.029 / 4 **TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - T.E.F.A.**

Anno 2019

169	10/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI ANNO 2019 - TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	27.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2019			27.000,00	27.000,00	0,00
TOTALE 1.029 / 1.029 / 4			27.000,00	27.000,00	0,00

Codice 1.0101 1.029 / 1.029 / 5 **TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - T.E.F.A. ACCERTAMENTI**

Anno 2018

270	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TEFA DA ACCERTAMENTI ANNO 2018 NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2018	4.818,49	4.818,49	0,00
271	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE - TEFA DA ACCERTAMENTI ANNO 2017 NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2017	7.156,67	7.156,67	0,00
TOTALE ANNO 2018			11.975,16	11.975,16	0,00
TOTALE 1.029 / 1.029 / 5			11.975,16	11.975,16	0,00

Codice 1.0101 1.041 / 1.041 / 1 **0**

Anno 2015

638	31/12/2015	DUOMO GPA S.R.L. CANONE ANNO 2015 PUBBLICHE AFFISSIONI	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2015			4.500,00	4.500,00	0,00

Anno 2016

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
758 31/12/2016 DIVERSI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE ANNO 2016	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTALE 1.041 / 1.041 / 1	9.000,00	9.000,00	0,00

Codice 1.0301 1.043 / 1.043 / 1 FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

Anno 2018

255 31/12/2018	0,02	0,02	0,00
SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2018			
TOTALE ANNO 2018	0,02	0,02	0,00
TOTALE 1.043 / 1.043 / 1	0,02	0,02	0,00

Codice 3.0100 3.002 / 3.002 / 1 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO

Anno 2019

360 31/12/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO - PRELIEVO DA CCP	2.157,00	0,00	2.157,00
TOTALE ANNO 2019	2.157,00	0,00	2.157,00
TOTALE 3.002 / 3.002 / 1	2.157,00	0,00	2.157,00

Codice 3.0100 3.004 / 3.004 / 3 RIMBORSI DA MINISTERO PER SERVIZIO DI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRICHE C.I.E.

Anno 2018

83 28/06/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D6 375 18/06/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1/06/2018 - 15/06/2018 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	14,70	0,00	14,70
91 04/07/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D6 417 02/07/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/06/2018 - 30/06/2018 - CORRISPETTIVI DAL MINISTERO.	20,30	0,00	20,30
134 22/07/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D6 441 17/07/2018) QUOTA DIRITTI RIASSEGNATA DA MINISTERO	21,00	0,00	21,00
167 02/08/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D6 471 01/08/2018) RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16 LUGLIO 2018 31 LUGLIO 2018 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	18,90	0,00	18,90
182 22/08/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D4 509 22/08/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1/08/2018 - 15/08/2018 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	13,30	0,00	13,30
186 04/09/2018 MINISTERO DELL'INTERNO (D4 530 04/09/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 16/08/2018 - 31/08/2018 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	10,50	0,00	10,50

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
190	19/09/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 552 17/09/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO 1/09/2018 - 15/09/2018 - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	13,30	0,00	13,30
201	05/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 601 03/10/2018) RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018. - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	16,10	0,00	16,10
208	19/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 635 16/10/2018) RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2018. - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	14,00	0,00	14,00
216	12/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 683 05/11/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	15,40	0,00	15,40
220	23/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 712 16/11/2018) RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2018. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	67,26	0,00	67,26
234	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 754 03/12/2018) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 novembre 2018 - 30 novembre 2018 Accertamento della somma, contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	12,60	0,00	12,60
237	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 792 17/12/2018) PROVENTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO DAL 1 A 15 DICEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA, CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO.	11,20	0,00	11,20
248	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 1 02/01/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 dicembre 2018 - 31 dicembre 2018 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato	5,60	0,00	5,60
TOTALE ANNO 2018			254,16	0,00	254,16
Anno 2019					
20	24/01/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 20 17/01/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 Gennaio 2019 - 15 gennaio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato	19,60	0,00	19,60
39	06/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 65 06/02/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 Gennaio 2019 - 31 gennaio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	12,60	0,00	12,60
42	18/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D1 834 31/12/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 febbraio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	10,50	0,00	10,50

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
45	05/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 133 06/03/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 28 febbraio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	16,08	0,00	16,08
55	20/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 167 22/03/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 marzo 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	14,00	0,00	14,00
62	09/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 223 09/04/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 marzo 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	9,10	0,00	9,10
68	27/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 244 24/04/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 aprile 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato	19,60	0,00	19,60
75	15/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 269 10/05/2019) PROVENTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE NEL PERIODO 16 AL 30 APRILE 2019 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STATO.	9,80	0,00	9,80
100	20/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 597 09/10/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 30 Settembre 2019	8,40	0,00	8,40
108	24/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 302 24/05/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 maggio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	16,10	0,00	16,10
116	06/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 329 06/06/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 maggio 2019 Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	15,40	0,00	15,40
128	19/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 349 17/06/2019) Rimborsi da ministero per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 Giugno 2019	20,30	0,00	20,30
173	15/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 369 01/07/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 30 Giugno 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	21,70	0,00	21,70
178	15/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 406 15/07/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 luglio 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	17,50	0,00	17,50
209	09/08/2019	MINISTERO DELL'INTERNO (D6 445 02/08/2019) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 luglio 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	18,90	0,00	18,90
232	10/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	10,50	0,00	10,50

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D6 502 09/09/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 Agosto 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
233	10/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	14,00	0,00	14,00
	(D6 501 09/09/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 Agosto 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
239	18/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	11,90	0,00	11,90
	(D6 521 16/09/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 settembre 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
257	04/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	9,10	0,00	9,10
	(D6 623 21/10/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 OTTOBRE 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
275	30/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	16,10	0,00	16,10
	(D6 693 18/11/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 NOVEMBRE 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
284	06/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	10,50	0,00	10,50
	(D6 731 02/12/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 30 NOVEMBRE 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
302	30/12/2019	MINISTERO DEL TESORO	9,80	0,00	9,80
	(D6 781 16/12/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 dicembre 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
308	30/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	2,80	0,00	2,80
	(D6 824 30/12/2019)	Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 dicembre 2019. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.			
TOTALE ANNO	2019		314,28	0,00	314,28
TOTALE	3.004 / 3.004 / 3		568,44	0,00	568,44

Codice 3.0100 3.005 / 3.005 / 1 **DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA**

Anno 2018

19	28/02/2018	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C.	467,24	467,24	0,00
	(D1 141 28/02/2018)	GESTIONE PESO PUBBLICO			
TOTALE ANNO	2018		467,24	467,24	0,00

Anno 2019

343	31/12/2019	DIVERSI	1.348,04	0,00	1.348,04
	(D1 835 31/12/2019)	PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z102BA4679			

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO 2019	1.348,04	0,00	1.348,04
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 3.005 / 3.005 / 1	1.815,28	467,24	1.348,04
---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 3.0100 3.011 / 3.011 / 1 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA

Anno 2019

132	15/05/2019	DEBITORI DIVERSI (D6 704 13/11/2018) APPROVAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2018	614,26	0,00	614,26
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2019	614,26	0,00	614,26
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 3.011 / 3.011 / 1	614,26	0,00	614,26
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 1 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Anno 2019

25	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	1.791,00	0,00	1.791,00
339	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	12.102,00	0,00	12.102,00

TOTALE ANNO 2019	13.893,00	0,00	13.893,00
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 3.013 / 3.013 / 1	13.893,00	0,00	13.893,00
---------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 2 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI

Anno 2019

94	19/05/2019	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	784,20	0,00	784,20
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2019	784,20	0,00	784,20
-------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 3.013 / 3.013 / 2	784,20	0,00	784,20
---------------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 1 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI

Anno 2019

26	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	310,00	0,00	310,00
77	15/05/2019	UTENTI DIVERSI - ENTE EROGATORE ICBPI - API PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2019	1.278,20	0,00	1.278,20
78	15/05/2019	UTENTI DIVERSI - ENTE EROGATORE SERVIZI PC PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2019	1.839,00	0,00	1.839,00

TOTALE ANNO 2019	3.427,20	0,00	3.427,20
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 3.014 / 3.014 / 1	3.427,20	0,00	3.427,20
---------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0100 3.016 / 3.016 / 1 PROVENTI PER ALTRI SERVIZI SCOLASTICI

Anno 2019

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
35 06/03/2019 FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE ANNO 2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2019	500,00	0,00	500,00
TOTALE 3.016 / 3.016 / 1	500,00	0,00	500,00

Codice 3.0100 3.016 / 3.016 / 2 PROVENTI PER SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI - PRE/POST SCUOLA

Anno 2019

349 31/12/2019 DIVERSI PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ANNO 2019	498,00	0,00	498,00
TOTALE ANNO 2019	498,00	0,00	498,00
TOTALE 3.016 / 3.016 / 2	498,00	0,00	498,00

Codice 3.0100 3.020 / 3.020 / 1 PROVENTI PALESTRA

Anno 2019

361 31/12/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. PROVENTI PALESTRA PRELIEVO DA CCP	343,00	0,00	343,00
TOTALE ANNO 2019	343,00	0,00	343,00
TOTALE 3.020 / 3.020 / 1	343,00	0,00	343,00

Codice 3.0100 3.063 / 3.063 / 1 FITTI REALI DI FABBRICATI

Anno 2019

118 11/06/2019 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA (D4 336 11/06/2019) ACCERTAMENTO LOCAZIONE FABBRICATO PER STAZIONE RADIO BASE INWIT - MODIFICA CONTRATTO DI LOCAZIONE SITO IN STRADA VECCHIA DI BARBANIA SU TORRE PIEZOMETRICA FG. 7 N. 536 SUB 2.	42,46	0,00	42,46
121 11/06/2019 H3G S.P.A. - WIND TRE S.P.A. (D4 337 11/06/2019) ACCERTAMENTO CANONI ANNUALI PER LA COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELLA RETE DI TELEFONIA MOBILE	10.492,00	0,00	10.492,00
TOTALE ANNO 2019	10.534,46	0,00	10.534,46
TOTALE 3.063 / 3.063 / 1	10.534,46	0,00	10.534,46

Codice 3.0100 3.067 / 3.067 / 1 CANONI USI CIVICI

Anno 2019

28 18/02/2019 THE EAGLES - PRESIDENTE NICOLAZZO VITTOR (D8 93 16/02/2019) CONCESSIONE IN USO TEMPORANEA DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE.	43,78	43,78	0,00
TOTALE ANNO 2019	43,78	43,78	0,00
TOTALE 3.067 / 3.067 / 1	43,78	43,78	0,00

Codice 3.0100 3.075 / 3.075 / 1 PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2012					
161	27/06/2012	DIVERSI	578,00	0,00	578,00
(D4 568 11/12/2017) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2012					
TOTALE ANNO	2012		578,00	0,00	578,00
Anno 2013					
346	31/12/2013	DIVERSI	5,00	0,00	5,00
(D1 250 18/10/2013) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2013					
TOTALE ANNO	2013		5,00	0,00	5,00
Anno 2014					
220	21/10/2014	DIVERSI	2.978,24	0,00	2.978,24
(D4 519 16/09/2019) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2014					
TOTALE ANNO	2014		2.978,24	0,00	2.978,24
Anno 2015					
543	31/12/2015	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
(D4 592 31/12/2015) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2015					
TOTALE ANNO	2015		10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2016					
759	31/12/2016	DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2016					
TOTALE ANNO	2016		10.000,00	0,00	10.000,00
Anno 2017					
267	31/12/2017	DIVERSI	12.000,00	0,00	12.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2012					
TOTALE ANNO	2017		12.000,00	0,00	12.000,00
Anno 2018					
191	19/09/2018	DIVERSI	1.697,00	0,00	1.697,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2018					
TOTALE ANNO	2018		1.697,00	0,00	1.697,00
Anno 2019					
242	19/09/2019	DIVERSI	6.205,01	0,00	6.205,01
(D4 519 16/09/2019) ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO AI CANONI IRRIGUI ANNO 2014					
243	19/09/2019	DIVERSI	10.963,06	0,00	10.963,06
(D4 525 17/09/2019)					
TOTALE ANNO	2019		17.168,07	0,00	17.168,07
TOTALE	3.075 / 3.075 / 1		54.426,31	0,00	54.426,31

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 1 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Anno 2019

138	28/06/2019	DEBITORI DIVERSI	67.174,56	0,00	67.174,56
-----	------------	------------------	-----------	------	-----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
GIROFONDI A MATURAZIONE VALUTA ASSEGNI POSTALI GIROFONDI A MATURAZIONE VALUTA ASSEGNI POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
TOTALE ANNO 2019	67.174,56	0,00	67.174,56
TOTALE 3.008 / 3.008 / 1	67.174,56	0,00	67.174,56

Codice 3.0200 3.017 / 3.017 / 1 **SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE COATTIVA - GE.SE.T**

Anno 2018

59	16/05/2018	DIVERSI (D3 264 28/04/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2016	132.846,42	59.074,60	73.771,82
60	16/05/2018	DIVERSI (D3 264 28/04/2018) DETERMINA DI ACCERTAMENTO DI ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI NATURA PECUNIARIA DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNI 2017	219.558,30	0,00	219.558,30
TOTALE ANNO 2018			352.404,72	59.074,60	293.330,12

Anno 2019

298	23/12/2019	AREARISCOSSIONI S.R.L. Versamento su Mandato n° 2572	5,66	5,66	0,00
TOTALE ANNO 2019			5,66	5,66	0,00
TOTALE 3.017 / 3.017 / 1			352.410,38	59.080,26	293.330,12

Codice 3.0200 3.017 / 3.017 / 2 **SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI**

Anno 2019

50	19/03/2019	AREARISCOSSIONI S.R.L. (D3 104 22/02/2019) ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI	4.942,76	0,00	4.942,76
TOTALE ANNO 2019			4.942,76	0,00	4.942,76
TOTALE 3.017 / 3.017 / 2			4.942,76	0,00	4.942,76

Codice 3.0500 3.009 / 3.009 / 1 **RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE VERBALI**

Anno 2019

353	31/12/2019	DIVERSI RIMBORSO EMISSIONE VERBALI ANNO 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE ANNO 2019			25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE 3.009 / 3.009 / 1			25.000,00	0,00	25.000,00

Codice 3.0500 3.009 / 3.009 / 2 **RIMBORSO SPESE POSTALI**

Anno 2019

352	31/12/2019	DIVERSI RIMBORSO SPESE PER EMISSIONI VERBALI ANNO 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
-----	------------	--	-----------	------	-----------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE 3.009 / 3.009 / 2	15.000,00	0,00	15.000,00

Codice 3.0500 3.122 / 3.122 / 1 CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA

Anno 2017

79	13/11/2017	DIVERSI (D5 18 15/01/2019) RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (LOMBARDORE - SAN PONSO - RUEGLIO)	12.047,94	0,00	12.047,94
----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2017	12.047,94	0,00	12.047,94
-------------------------	------------------	-------------	------------------

Anno 2018

256	31/12/2018	DIVERSI (D5 18 15/01/2019) CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	20.975,73	0,00	20.975,73
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO 2018	20.975,73	0,00	20.975,73
-------------------------	------------------	-------------	------------------

Anno 2019

340	31/12/2019	COMUNE DI LOMBARDORE CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	32.557,10	0,00	32.557,10
341	31/12/2019	COMUNE DI RUEGLIO CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	17.765,20	0,00	17.765,20
342	31/12/2019	COMUNE DI SAN PONSO CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.962,64	0,00	2.962,64

TOTALE ANNO 2019	53.284,94	0,00	53.284,94
-------------------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE 3.122 / 3.122 / 1	86.308,61	0,00	86.308,61
---------------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 3.0500 3.122 / 3.122 / 3 CONTRIBUTO SAGAT PER ATTIVITA' P.M.

Anno 2019

69	30/04/2019	SAGAT SPA (D3 246 27/04/2019) ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 52 DEL 23/03/2019 - CONVENZIONE CON SAGAT PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA VIABILITA' IN AMBITO AEROPORTUALE.	6.316,13	0,00	6.316,13
----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2019	6.316,13	0,00	6.316,13
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 3.122 / 3.122 / 3	6.316,13	0,00	6.316,13
---------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0500 3.122 / 3.122 / 5 ENTRATA DA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

Anno 2019

355	31/12/2019	DIVERSI IVA SPLIT COMMERCIALE	7.036,23	0,00	7.036,23
-----	------------	----------------------------------	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2019	7.036,23	0,00	7.036,23
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 3.122 / 3.122 / 5	7.036,23	0,00	7.036,23
---------------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 3.0500 3.124 / 3.124 / 1 **RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE**

Anno 2018

268	31/12/2018	DIVERSI PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2017	18.000,00	0,00	18.000,00
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2018		18.000,00	0,00	18.000,00
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

Anno 2019

47	11/03/2019	DIVERSI PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
----	------------	--	----------	------	----------

49	11/03/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS PERSONALE IN COMANDO - UNIONE DEI COMUNI - PERSONALE ANNO 2018	19.868,62	0,00	19.868,62
----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2019		28.868,62	0,00	28.868,62
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

TOTALE	3.124 / 3.124 / 1		46.868,62	0,00	46.868,62
---------------	--------------------------	--	------------------	-------------	------------------

Codice 3.0500 3.137 / 3.137 / 1 **PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ED EDIFICI DI PROPRIETA'**

Anno 2019

144	28/06/2019	DIVERSI PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ANNO 2019 - PRELIEVO DA CCP 31009103	360,00	0,00	360,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2019		360,00	0,00	360,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	3.137 / 3.137 / 1		360,00	0,00	360,00
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 3.0500 3.138 / 3.138 / 1 **INTROITI E RIMBORSI DIVERSI**

Anno 2018

27	04/04/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE DIRITTI MOTORIZZAZIONE CIVILE	0,28	0,00	0,28
----	------------	--	------	------	------

TOTALE ANNO	2018		0,28	0,00	0,28
--------------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Anno 2019

65	17/04/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019	99,48	0,00	99,48
----	------------	--	-------	------	-------

295	18/12/2019	B.B.BELL S.P.A. FATTURA PER REGOLARIZZAZIONE CAMBIO SERVIZIO ANNO 2018	1.698,24	0,00	1.698,24
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		1.797,72	0,00	1.797,72
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	3.138 / 3.138 / 1		1.798,00	0,00	1.798,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0500 3.152 / 3.152 / 1 **RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Anno 2017

228	21/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR RIMBORSO MUTUI ANNO 2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (IVA COMPRESA)- 1 SEMESTRE	9.113,11	9.113,11	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
264	31/12/2017	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR RIMBORSO QUOTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.113,11	9.113,11	0,00
TOTALE ANNO	2017		18.226,22	18.226,22	0,00
Anno 2018					
154	30/07/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR SALDO FATTURA NR. 3/2018 : RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO I SEMESTRE 2018	9.113,11	9.113,11	0,00
TOTALE ANNO	2018		9.113,11	9.113,11	0,00
Anno 2019					
98	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (D4 290 20/05/2019) RIMBORSO RATA MUTUO - I SEMESTRE 2019	47.520,56	0,00	47.520,56
99	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR (D4 290 20/05/2019) RIMBORSO RATA MUTUO - II SEMESTRE 2019	47.520,56	0,00	47.520,56
TOTALE ANNO	2019		95.041,12	0,00	95.041,12
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1		122.380,45	27.339,33	95.041,12

Codice 3.0500 3.156 / 3.156 / 1 **RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - T.A.R.I.**

Anno 2018

187	12/09/2018	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL MATERIALE CARTA NEI CONFRONTI DI COMIECO - COREPLA -COREVE 2017	2.987,94	2.987,94	0,00
TOTALE ANNO	2018		2.987,94	2.987,94	0,00
Anno 2019					
102	21/05/2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER I (D4 294 21/05/2019) RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - ESERCIZIO 2018	39.184,96	0,00	39.184,96
TOTALE ANNO	2019		39.184,96	0,00	39.184,96
TOTALE	3.156 / 3.156 / 1		42.172,90	2.987,94	39.184,96

Codice 3.0500 3.157 / 3.157 / 1 **RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PRIVACY**

Anno 2019

268	30/11/2019	COMUNE DI LOMBARDORE (D5 721 27/11/2019) AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISSONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [CIG Z812AD9D1B]	1.500,00	0,00	1.500,00
269	30/11/2019	COMUNE DI RONDISSONE (D5 721 27/11/2019) AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISSONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [CIG Z812AD9D1B]	1.600,00	0,00	1.600,00
270	30/11/2019	COMUNE DI RUEGLIO	500,00	0,00	500,00

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D5 721 27/11/2019) AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISSONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [CIG Z812AD9D1B]					
271	30/11/2019	COMUNE DI SAN PONSO	700,00	0,00	700,00
(D5 721 27/11/2019) AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISSONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [CIG Z812AD9D1B]					
TOTALE ANNO	2019		4.300,00	0,00	4.300,00
TOTALE	3.157 / 3.157 / 1		4.300,00	0,00	4.300,00

Codice 4.0100 4.010 / 4.010 / 10 **MUTUI SCADUTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI**

Anno 2019

357	31/12/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI SCADUTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.399,04	0,00	19.399,04
TOTALE ANNO	2019		19.399,04	0,00	19.399,04
TOTALE	4.010 / 4.010 / 10		19.399,04	0,00	19.399,04

Codice 4.0200 4.020 / 4.020 / 1 **CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SPORTIVO**

Anno 2015

188	06/06/2015	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE	137.871,15	0,00	137.871,15
TOTALE ANNO	2015		137.871,15	0,00	137.871,15
TOTALE	4.020 / 4.020 / 1		137.871,15	0,00	137.871,15

Codice 4.0200 4.020 / 4.021 / 2 **CONTRIBUTO MINISTERO D.L. 10 GENNAIO 2019**

Anno 2019

194	31/07/2019	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. C ACCONTO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE ANNO	2019		25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE	4.020 / 4.021 / 2		25.000,00	0,00	25.000,00

Codice 4.0200 4.020 / 4.021 / 3 **CONTRIBUTO MINISTERO D.L. 30 APRILE 2019**

Anno 2019

358	31/12/2019	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. C CONTRIBUTO MINISTERIALE D.L. 30 APRILE 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE ANNO	2019		50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE	4.020 / 4.021 / 3		50.000,00	0,00	50.000,00

Codice 4.0200 4.024 / 4.024 / 1 **CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA MARIO COSTA - D.G.R. N. 44/3754 DEL 27/04/2012**

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017					
98	27/11/2017	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	67.650,19	0,00	67.650,19
TOTALE ANNO	2017		67.650,19	0,00	67.650,19
Anno 2019					
359	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	72.349,81	0,00	72.349,81
TOTALE ANNO	2019		72.349,81	0,00	72.349,81
TOTALE	4.024 / 4.024 / 1		140.000,00	0,00	140.000,00

Codice 4.0200 4.040 / 4.040 / 1 **CONTRIBUTO ENTE PARCHI PER PISTE CICLABILI**

Anno 2002					
610	31/12/2002	REGIONE PIEMONTE (D1 509 30/12/2002) CONTRIBUTO ENTE PARCHI PER STUDIO PRELIMINARE E DEFINITIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA UMBERTO I E PISTE CICLABILI	4.648,11	0,00	4.648,11
TOTALE ANNO	2002		4.648,11	0,00	4.648,11
TOTALE	4.040 / 4.040 / 1		4.648,11	0,00	4.648,11

Codice 5.0400 4.061 / 4.061 / 1 **ENTRATA DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO POS. 6004893/00**

Anno 2019					
91	16/05/2019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI (D7 273 10/05/2019) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA BANNI. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO QUADRO ECONOMICO. CIG.7498368904	156.528,87	0,00	156.528,87
TOTALE ANNO	2019		156.528,87	0,00	156.528,87
TOTALE	4.061 / 4.061 / 1		156.528,87	0,00	156.528,87

Codice 9.0100 6.001 / 6.001 / 1 **RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

Anno 2019					
297	23/12/2019	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	588,91	0,00	588,91
TOTALE ANNO	2019		588,91	0,00	588,91
TOTALE	6.001 / 6.001 / 1		588,91	0,00	588,91

Codice 9.0100 6.002 / 6.002 / 1 **RITENUTE ERARIALI**

Anno 2019					
354	31/12/2019	DIVERSI RITENUTE ERARIALI	966,98	0,00	966,98
TOTALE ANNO	2019		966,98	0,00	966,98

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE	6.002 / 6.002 / 1	966,98	0,00	966,98
---------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

Anno 2019

13	23/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI Ritenute sindacali mese di gennaio 2019	37,07	0,00	37,07
----	------------	--	-------	------	-------

TOTALE ANNO	2019		37,07	0,00	37,07
--------------------	-------------	--	--------------	-------------	--------------

TOTALE	6.003 / 6.003 / 1		37,07	0,00	37,07
---------------	--------------------------	--	--------------	-------------	--------------

Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 2 RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

Anno 2018

226	05/12/2018	DIVERSI RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	119,59	0,00	119,59
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2018		119,59	0,00	119,59
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	6.003 / 6.003 / 2		119,59	0,00	119,59
---------------	--------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 1 RIMBORSO FONDI ECONOMATO

Anno 2019

356	31/12/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2019		2.000,00	0,00	2.000,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	6.006 / 6.006 / 1		2.000,00	0,00	2.000,00
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

Anno 2017

14	24/01/2017	DIVERSI IVA SPLYT PAYMENT ANNO 2017 (ISTITUZIONALE)	26.058,31	26.058,31	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	------

15	24/01/2017	DIVERSI IVA SPLYT PAYMENT ANNO 2017 (COMMERCIALE)	9.269,43	9.269,43	0,00
----	------------	--	----------	----------	------

32	21/04/2017	FONDO PENSIONE PERSEO RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2017	3,64	3,64	0,00
----	------------	---	------	------	------

41	21/05/2017	DIVERSI IVA COMMERCIALE ANNO 2017	28.585,70	28.585,70	0,00
----	------------	--------------------------------------	-----------	-----------	------

66	10/10/2017	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BAS (D1 388 05/10/2017) MANIFESTI DI PARTECIPAZIONE A LUTTO - DITTA OFAL - DETERMINAZIONI.	800,00	800,00	0,00
----	------------	--	--------	--------	------

241	31/12/2017	GMI SERVIZI SRL TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE	200,00	0,00	200,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2017		64.917,08	64.717,08	200,00
--------------------	-------------	--	------------------	------------------	---------------

Comune di San Francesco Al Campo

Esercizio 2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
58	10/05/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TOR CONTRIBUTO 4% RIFERIMENTO MANDATO NR. 247/2017 € 80.00 SU FATTURA 40149/2017	80,00	0,00	80,00
273	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI rimborso spese per servizi conto terzi	1.017,06	0,00	1.017,06
TOTALE ANNO 2018			1.097,06	0,00	1.097,06
TOTALE 6.005 / 6.005 / 1			66.014,14	64.717,08	1.297,06

Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 2 **ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE**

Anno 2018					
92	04/07/2018	DIVERSI Versamento IVA commerciale MANDATI MESE DI AGOSTO 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
168	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	1.793,70	0,00	1.793,70
169	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018	1.899,14	0,00	1.899,14
170	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	4,55	0,00	4,55
171	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	1.469,06	0,00	1.469,06
TOTALE ANNO 2018			7.166,45	0,00	7.166,45
TOTALE 6.005 / 6.005 / 2			7.166,45	0,00	7.166,45

Codice 9.0200 6.007 / 6.008 / 1 **TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)**

Anno 2019					
195	01/01/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847 - TARES-TARI TRIBUTO	16.697,33	0,00	16.697,33
TOTALE ANNO 2019			16.697,33	0,00	16.697,33
TOTALE 6.007 / 6.008 / 1			16.697,33	0,00	16.697,33

TOTALE GENERALE	2.664.737,26	442.048,82	2.222.688,44
------------------------	---------------------	-------------------	---------------------