

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	---------------------------------

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

Anno 2019

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

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>11.113,49</b>
--------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>1.005 / 1.005 / 1</b>	<b>11.113,49</b>
---------------	--------------------------	------------------

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

Anno 2019

153	01/07/2019	VIRDO' ANNA	525,00
	( D4 150 14/03/2019 )	ACCERTAMENTI IMU SU ANNI 2013/2014 : NR. 24 RATE DAL 28/03/2019 AL 28/03/2021	
162	09/07/2019	PICAT RE GIAN FRANCO	1.318,00
	( D4 394 09/07/2019 )	ACCERTAMENTI IMU SU ANNI 2014/2015 : NR. 24 RATE DAL 15/07/2019 AL 15/06/2021	
180	17/07/2019	SARTOR ANGELINA - CABODI SARTOR	7.619,00
		ATTI DI ADESIONE FAM.SARTOR CABODI RATE: 24 DAL 11.06.2019 AL 31.05.2020 TOTALE € 10.769,00	
196	31/07/2019	MASSA PAOLO MORATO BARBARA	3.473,22
		Atto di adesione 8/2019 Massa Michelangelo - Rate nr. 24	
201	06/08/2019	GALLO VIRGINIA	1.508,00
	( D4 454 06/08/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
202	06/08/2019	ZUCCO CARMELA	1.185,00
	( D4 455 06/08/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
203	06/08/2019	RIDULFO MARIANO	1.125,84
	( D4 456 06/08/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
204	06/08/2019	SICLARI GIUSEPPA	700,11
	( D4 457 06/08/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
205	06/08/2019	ZUCCO CARMELA	1.404,00
	( D4 458 06/08/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
221	06/09/2019	CHIADO' FIORIO FRANCA	368,05
	( D4 491 06/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
223	06/09/2019	GARCEA MARIA	742,00
	( D4 493 06/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
224	06/09/2019	GRIGLIONE ROBERTO	4.413,00
	( D4 494 06/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
225	06/09/2019	RIZZI ANTONIO	742,00
	( D4 496 06/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
226	06/09/2019	SAPONE ANTONIO	1.062,00
	( D4 497 06/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
244	23/09/2019	MIGLIA EZIO	280,00
	( D4 546 23/09/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
262	20/11/2019	SAN FRANCESCO INDUSTRIE S.R.L.	8.114,00
	( D4 653 04/11/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	
263	20/11/2019	CANNAMELA LOREDANA	1.948,00
	( D4 620 17/10/2019 )	ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
317	31/12/2019	TECNOGOMMA SRL ATTO DI ADESIONE N. 6/2019- RATA N. 12	15.160,19
350	31/12/2019	DIVERSI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ACCERTAMENTI	118.108,07
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>169.795,48</b>
<b>TOTALE 1.005 / 1.005 / 3</b>			<b>169.795,48</b>

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

**Anno 2017**

57	20/07/2017	DIVERSI ARRETRATI IMU	68.090,77
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>68.090,77</b>

**Anno 2018**

137	27/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24- ACCERTAMENTI IMU: ANNI 2013-2014-2015-2016	156.453,01
137 / 1	01/07/2019	SUGAMIELE PIETRO DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 31/01/2019 - 31.12.2020	523,00
137 / 2	01/07/2019	SUGAMIELE LUIGINA DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 31/01/2019 - 31.12.2020	2.437,00
137 / 3	01/07/2019	GONZATO MARIA GRAZIA DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 4 RATE DECORRENZA : 28/02/2019 - 31.05.2019	196,00
137 / 4	17/07/2019	DI PELLEGRINI CARLA DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 28/02/2019 - 31.05.2019	1.569,27
173 ( D4 429 11/07/2018 )	20/08/2018	PAPURELLO MONICA PROVVEDIMENTI IMU NR. 31 - 38 ANNI DI IMPOSTA 2015 - 2016 NR. 8 RATE	82,00
204	12/10/2018	MATTANA SIMONA ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2016 - NR. 5 RATE - SCADENZA DAL 02/09/2018 AL 02/01/2019	3,00
205	12/10/2018	BERTOTTI LUIGI ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2016 - NR. 5 RATE - SCADENZA DAL 02/09/2018 AL 02/01/2019	3,00
225	03/12/2018	DALMASSO ROBERTO DILAZIONE IMU NR. 51 - 50 -45 ANNI D'IMPOSTA 2013-2014-2015 ( NR. 12 RATE)	81,50
239 ( D4 664 24/10/2018 )	31/12/2018	VIETTI MICHELINA MARIA ANGELA ACCERTAMENTO IMU : PROVVEDIMENTI IMU NR. 55 , 43 ANNI DI IMPOSTA 2015-2016	208,62
240 ( D4 665 24/10/2018 )	31/12/2018	VIETTI MICHELINA ANNA RINA IMPOSTA IMU ACCERTAMENTI ANNI DI IMPOSTA 2013-2014-2015-2016 : NR. 24 RATE	4.422,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>165.978,40</b>
<b>TOTALE 1.010 / 1.010 / 1</b>			<b>234.069,17</b>

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

**Anno 2019**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
97	20/05/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	39.622,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>39.622,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.013 / 1.013 / 1</b>		<b>39.622,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.0101</b>	1.015 / 1.015 / 1	<b>TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
147	30/06/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	695,89
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>695,89</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.015 / 1.015 / 1</b>		<b>695,89</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.0101</b>	1.029 / 1.029 / 1	<b>TASSA RIFIUTI - TA.RI.</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
51	28/06/2017	DIVERSI	3.090,28
	( D4 212 27/06/2017 )	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE	
51 / 1	28/05/2018	DIVERSI	6.037,15
	( D4 212 27/06/2017 )	ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%:	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>9.127,43</b>
	<b>Anno 2018</b>		
107	16/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) RUOLO TARI ANNO 2018	72.876,85
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>72.876,85</b>
	<b>Anno 2019</b>		
154	03/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI ANNO 2019	102.289,86
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>102.289,86</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.029 / 1.029 / 1</b>		<b>184.294,14</b>
<hr/>			
<b>Codice 1.0101</b>	1.029 / 1.029 / 2	<b>TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI</b>	
	<b>Anno 2017</b>		
259	31/12/2017	DIVERSI	17.464,47
		ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>17.464,47</b>
	<b>Anno 2018</b>		
269	31/12/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ACCERTAMENTI TARI ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2018	185.056,29
269 / 2	01/07/2019	COSTA ADRIATICA S.P.A. - FURNO GIANFRANCO TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI : ATTO DI ADESIONE NR, 1 : ANNUALITA' 2014-2015-2016-2017 : NR. 24 RATE DA € 820,00	11.328,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>196.384,29</b>

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Anno 2019</b>			
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
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
227	09/09/2019	RIZZI ANTONIO ( D4 500 09/09/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.907,00
264	20/11/2019	LIONZI MARCO ( D4 671 07/11/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.262,00
265	20/11/2019	ZUCCO URBANO ( D4 701 20/11/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	1.409,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>25.173,67</b>
<b>TOTALE 1.029 / 1.029 / 2</b>			<b>239.022,43</b>

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

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

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

<b>Anno 2018</b>			
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
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
134	22/07/2018	MINISTERO DELL'INTERNO ( D6 441 17/07/2018 ) QUOTA DIRITTI RIASSEGNATA DA MINISTERO	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
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
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
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
201	05/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	16,10

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( D6 601 03/10/2018 )	RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018. - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	
208	19/10/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	14,00
	( D6 635 16/10/2018 )	RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15 OTTOBRE 2018. - TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	
216	12/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	15,40
	( D6 683 05/11/2018 )	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2018. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	
220	23/11/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	67,26
	( D6 712 16/11/2018 )	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15 NOVEMBRE 2018. TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI AL MINISTERO.	
234	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	12,60
	( 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.	
237	17/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	11,20
	( 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.	
248	31/12/2018	MINISTERO DELL'INTERNO	5,60
	( 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	
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>254,16</b>
<b>Anno 2019</b>			
20	24/01/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	19,60
	( 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	
39	06/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	12,60
	( 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.	
42	18/02/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	10,50
	( 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.	
45	05/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	16,08
	( 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.	
55	20/03/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	14,00
	( 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.	
62	09/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	9,10
	( 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.	
68	27/04/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	19,60
	( 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	
75	15/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	9,80

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	( 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.	
100	20/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	8,40
	( 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	
108	24/05/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	16,10
	( 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.	
116	06/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	15,40
	( 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.	
128	19/06/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	20,30
	( D6 349 17/06/2019 )	Rimborsi da ministero per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 Giugno 2019	
173	15/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	21,70
	( 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.	
178	15/07/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	17,50
	( 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.	
209	09/08/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	18,90
	( 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.	
232	10/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	10,50
	( 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
	( 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
	( 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
	( 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
	( 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
	( 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
	( 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.	

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
308	30/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	2,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>314,28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.004 / 3.004 / 3</b>		<b>568,44</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	3.005 / 3.005 / 1	<b>DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
343	31/12/2019	DIVERSI ( D1 835 31/12/2019 ) PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z102BA4679	1.348,04
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.348,04</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.005 / 3.005 / 1</b>		<b>1.348,04</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	3.011 / 3.011 / 1	<b>PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
132	15/05/2019	DEBITORI DIVERSI ( D6 704 13/11/2018 ) APPROVAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2018	614,26
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>614,26</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.011 / 3.011 / 1</b>		<b>614,26</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	3.013 / 3.013 / 1	<b>PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
25	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	1.791,00
339	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019	12.102,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>13.893,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.013 / 3.013 / 1</b>		<b>13.893,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	3.013 / 3.013 / 2	<b>PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
94	19/05/2019	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	784,20
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>784,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.013 / 3.013 / 2</b>		<b>784,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0100</b>	3.014 / 3.014 / 1	<b>PROVENTI TRASPORTO ALUNNI</b>	
	<b>Anno 2019</b>		
26	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019	310,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
77	15/05/2019	UTENTI DIVERSI - ENTE EROGATORE ICBPI - APPNET MAV PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2019	1.278,20
78	15/05/2019	UTENTI DIVERSI - ENTE EROGATORE SERVIZI POS PROVENTI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2019	1.839,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>3.427,20</b>
<b>TOTALE 3.014 / 3.014 / 1</b>			<b>3.427,20</b>

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

**Anno 2019**

35	06/03/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE ANNO 2019	500,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>500,00</b>
<b>TOTALE 3.016 / 3.016 / 1</b>			<b>500,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>498,00</b>
<b>TOTALE 3.016 / 3.016 / 2</b>			<b>498,00</b>

**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
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>343,00</b>
<b>TOTALE 3.020 / 3.020 / 1</b>			<b>343,00</b>

**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
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
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>10.534,46</b>
<b>TOTALE 3.063 / 3.063 / 1</b>			<b>10.534,46</b>

**Codice 3.0100 3.075 / 3.075 / 1 PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI**

**Anno 2012**



## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
161	27/06/2012	DIVERSI	578,00
( D4 568 11/12/2017 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2012			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2012</b>		<b>578,00</b>
<b>Anno 2013</b>			
346	31/12/2013	DIVERSI	5,00
( D1 250 18/10/2013 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2013			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2013</b>		<b>5,00</b>
<b>Anno 2014</b>			
220	21/10/2014	DIVERSI	2.978,24
( D4 519 16/09/2019 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2014			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2014</b>		<b>2.978,24</b>
<b>Anno 2015</b>			
543	31/12/2015	DIVERSI	10.000,00
( D4 592 31/12/2015 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2015			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2016</b>			
759	31/12/2016	DIVERSI	10.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2016			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2016</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Anno 2017</b>			
267	31/12/2017	DIVERSI	12.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2012			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Anno 2018</b>			
191	19/09/2018	DIVERSI	1.697,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2018			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.697,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
242	19/09/2019	DIVERSI	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
( D4 525 17/09/2019 )			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>17.168,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.075 / 3.075 / 1</b>		<b>54.426,31</b>

Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE

**Anno 2019**

138	28/06/2019	DEBITORI DIVERSI	67.174,56
GIROFONDI A MATURAZIONE VALUTA ASSEGNI POSTALI GIROFONDI A MATURAZIONE VALUTA ASSEGNI POSTALI SANZIONI AMMINISTRATIVE			
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>67.174,56</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE</b>	<b>3.008 / 3.008 / 1</b>		<b>67.174,56</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0200</b>	<b>3.017 / 3.017 / 1</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE COATTIVA - GE.SE.T</b>	
<b>Anno 2018</b>			
59	16/05/2018	DIVERSI	73.771,82
	( 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	
60	16/05/2018	DIVERSI	219.558,30
	( 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	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>293.330,12</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.017 / 3.017 / 1</b>		<b>293.330,12</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0200</b>	<b>3.017 / 3.017 / 2</b>	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
50	19/03/2019	AREARISCOSSIONI S.R.L.	4.942,76
	( D3 104 22/02/2019 )	ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>4.942,76</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.017 / 3.017 / 2</b>		<b>4.942,76</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.009 / 3.009 / 1</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE VERBALI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
353	31/12/2019	DIVERSI	25.000,00
		RIMBORSO EMISSIONE VERBALI ANNO 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.009 / 3.009 / 1</b>		<b>25.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.009 / 3.009 / 2</b>	<b>RIMBORSO SPESE POSTALI</b>	
<b>Anno 2019</b>			
352	31/12/2019	DIVERSI	15.000,00
		RIMBORSO SPESE PER EMISSIONI VERBALI ANNO 2019	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.009 / 3.009 / 2</b>		<b>15.000,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.122 / 3.122 / 1</b>	<b>CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA</b>	
<b>Anno 2017</b>			
79	13/11/2017	DIVERSI	12.047,94
	( D5 18 15/01/2019 )	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (LOMBARDORE - SAN PONSO - RUEGLIO)	
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>12.047,94</b>
<b>Anno 2018</b>			

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
256	31/12/2018	DIVERSI	20.975,73
	( D5 18 15/01/2019 ) CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>20.975,73</b>
<b>Anno 2019</b>			
340	31/12/2019	COMUNE DI LOMBARDORE	32.557,10
	CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		
341	31/12/2019	COMUNE DI RUEGLIO	17.765,20
	CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		
342	31/12/2019	COMUNE DI SAN PONSO	2.962,64
	CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>53.284,94</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 1</b>		<b>86.308,61</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.122 / 3.122 / 3 CONTRIBUTO SAGAT PER ATTIVITA' P.M.</b>		
<b>Anno 2019</b>			
69	30/04/2019	SAGAT SPA	6.316,13
	( 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.		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>6.316,13</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 3</b>		<b>6.316,13</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.122 / 3.122 / 5 ENTRATA DA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE</b>		
<b>Anno 2019</b>			
355	31/12/2019	DIVERSI	7.036,23
	IVA SPLIT COMMERCIALE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>7.036,23</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 5</b>		<b>7.036,23</b>
<hr/>			
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.124 / 3.124 / 1 RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE</b>		
<b>Anno 2018</b>			
268	31/12/2018	DIVERSI	18.000,00
	PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2017		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Anno 2019</b>			
47	11/03/2019	DIVERSI	9.000,00
	PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2018		
49	11/03/2019	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	19.868,62
	PERSONALE IN COMANDO - UNIONE DEI COMUNI - PERSONALE ANNO 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>28.868,62</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.124 / 3.124 / 1</b>		<b>46.868,62</b>

# Comune di San Francesco Al Campo

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<hr/>				
Codice 3.0500	3.137 / 3.137 / 1	PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ED EDIFICI DI PROPRIETA'		
Anno 2019				
144	28/06/2019	DIVERSI		360,00
		PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ANNO 2019 - PRELIEVO DA CCP 31009103		
TOTALE ANNO	2019			360,00
TOTALE	3.137 / 3.137 / 1			360,00
<hr/>				
Codice 3.0500	3.138 / 3.138 / 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI		
Anno 2018				
27	04/04/2018	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE		0,28
		DIRITTI MOTORIZZAZIONE CIVILE		
TOTALE ANNO	2018			0,28
Anno 2019				
65	17/04/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE		99,48
		DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019		
295	18/12/2019	B.B.BELL S.P.A.		1.698,24
		FATTURA PER REGOLARIZZAZIONE CAMBIO SERVIZIO ANNO 2018		
TOTALE ANNO	2019			1.797,72
TOTALE	3.138 / 3.138 / 1			1.798,00
<hr/>				
Codice 3.0500	3.152 / 3.152 / 1	RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
Anno 2019				
98	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.		47.520,56
	( D4 290 20/05/2019 )	RIMBORSO RATA MUTUO - I SEMESTRE 2019		
99	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.		47.520,56
	( D4 290 20/05/2019 )	RIMBORSO RATA MUTUO - II SEMESTRE 2019		
TOTALE ANNO	2019			95.041,12
TOTALE	3.152 / 3.152 / 1			95.041,12
<hr/>				
Codice 3.0500	3.156 / 3.156 / 1	RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - T.A.R.I.		
Anno 2019				
102	21/05/2019	CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L'AMBIENTE		39.184,96
	( D4 294 21/05/2019 )	RIMBORSO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA - ESERCIZIO 2018		
TOTALE ANNO	2019			39.184,96
TOTALE	3.156 / 3.156 / 1			39.184,96
<hr/>				
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		1.500,00
	( D5 721 27/11/2019 )	AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN PONSO E RONDISONE, INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PRIVACY [ CIG Z812AD9D1B ]		

# Comune di San Francesco Al Campo

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
269	30/11/2019	COMUNE DI RONDISSONE		1.600,00
	( 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 ]		
270	30/11/2019	COMUNE DI RUEGLIO		500,00
	( 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 ]		
271	30/11/2019	COMUNE DI SAN PONSO		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
TOTALE 3.157 / 3.157 / 1				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		19.399,04
		MUTUI SCADUTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		
TOTALE ANNO 2019				19.399,04
TOTALE 4.010 / 4.010 / 10				19.399,04
Codice 4.0200	4.020 / 4.020 / 1	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO SPORTIVO		
Anno 2015				
188	06/06/2015	REGIONE PIEMONTE		137.871,15
		CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE		
TOTALE ANNO 2015				137.871,15
TOTALE 4.020 / 4.020 / 1				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. Centr. Fin.	Locale - Ufficio INT	25.000,00
		ACCONTO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE		
TOTALE ANNO 2019				25.000,00
TOTALE 4.020 / 4.021 / 2				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. Centr. Fin.	Locale - Ufficio INT	50.000,00
		CONTRIBUTO MINISTERIALE D.L. 30 APRILE 2019		
TOTALE ANNO 2019				50.000,00
TOTALE 4.020 / 4.021 / 3				50.000,00

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	
Anno 2017			
98	27/11/2017	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	67.650,19
TOTALE ANNO	2017		67.650,19
Anno 2019			
359	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	72.349,81
TOTALE ANNO	2019		72.349,81
TOTALE	4.024 / 4.024 / 1		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
TOTALE ANNO	2002		4.648,11
TOTALE	4.040 / 4.040 / 1		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
TOTALE ANNO	2019		156.528,87
TOTALE	4.061 / 4.061 / 1		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
TOTALE ANNO	2019		588,91
TOTALE	6.001 / 6.001 / 1		588,91
Codice 9.0100	6.002 / 6.002 / 1	RITENUTE ERARIALI	
Anno 2019			
354	31/12/2019	DIVERSI RITENUTE ERARIALI	966,98
TOTALE ANNO	2019		966,98
TOTALE	6.002 / 6.002 / 1		966,98

## Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 9.0100      6.003 / 6.003 / 1    RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI</b>				
<b>Anno 2019</b>				
13	23/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI		37,07
		Ritenute sindacali mese di gennaio 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>			<b>37,07</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.003 / 6.003 / 1</b>			<b>37,07</b>
<b>Codice 9.0100      6.003 / 6.003 / 2    RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
226	05/12/2018	DIVERSI		119,59
		RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>119,59</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.003 / 6.003 / 2</b>			<b>119,59</b>
<b>Codice 9.0100      6.006 / 6.006 / 1    RIMBORSO FONDI ECONOMATO</b>				
<b>Anno 2019</b>				
356	31/12/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE		2.000,00
		ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.006 / 6.006 / 1</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Codice 9.0200      6.005 / 6.005 / 1    RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI</b>				
<b>Anno 2017</b>				
241	31/12/2017	GMI SERVIZI SRL		200,00
		TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Anno 2018</b>				
58	10/05/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.		80,00
		CONTRIBUTO 4% RIFERIMENTO MANDATO NR. 247/2017 € 8000 SU FATTURA 40149/2017		
273	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI		1.017,06
		rimborso spese per servizi conto terzi		
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>			<b>1.097,06</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.005 / 6.005 / 1</b>			<b>1.297,06</b>
<b>Codice 9.0200      6.005 / 6.005 / 2    ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE</b>				
<b>Anno 2018</b>				
92	04/07/2018	DIVERSI		2.000,00
		Versamento IVA commerciale MANDATI MESE DI AGOSTO 2018		

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Elenco Residui Attivi al 31/12/2019**

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
168	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	1.793,70
169	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018	1.899,14
170	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	4,55
171	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	1.469,06
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>7.166,45</b>
<b>TOTALE 6.005 / 6.005 / 2</b>			<b>7.166,45</b>
<hr/>			
<b>Codice 9.0200 6.007 / 6.008 / 1 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)</b>			
<b>Anno 2019</b>			
195	01/01/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847 - TARES-TARI TRIBUTO	16.697,33
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>16.697,33</b>
<b>TOTALE 6.007 / 6.008 / 1</b>			<b>16.697,33</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>2.222.688,44</b>