

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) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019	11.113,49
TOTALE ANNO	2019		11.113,49
TOTALE	1.005 / 1.005 / 1		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
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
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
196	31/07/2019	MASSA PAOLO MORATO BARBARA Atto di adesione 8/2019 Massa Michelangelo - Rate nr. 24	3.473,22
201	06/08/2019	GALLO VIRGINIA (D4 454 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.508,00
202	06/08/2019	ZUCCO CARMELA (D4 455 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.185,00
203	06/08/2019	RIDULFO MARIANO (D4 456 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.125,84
204	06/08/2019	SICLARI GIUSEPPA (D4 457 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	700,11
205	06/08/2019	ZUCCO CARMELA (D4 458 06/08/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.404,00
221	06/09/2019	CHIADO' FIORIO FRANCA (D4 491 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	368,05
223	06/09/2019	GARCEA MARIA (D4 493 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	742,00
224	06/09/2019	GRIGLIONE ROBERTO (D4 494 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	4.413,00
225	06/09/2019	RIZZI ANTONIO (D4 496 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	742,00
226	06/09/2019	SAPONE ANTONIO (D4 497 06/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.062,00
244	23/09/2019	MIGLIA EZIO (D4 546 23/09/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	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
263	20/11/2019	CANNAMELA LOREDANA (D4 620 17/10/2019) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.948,00

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
TOTALE ANNO 2019			169.795,48
TOTALE 1.005 / 1.005 / 3			169.795,48

Codice 1.0101 1.010 / 1.010 / 1 0

Anno 2017

57	20/07/2017	DIVERSI ARRETRATI IMU	68.090,77
TOTALE ANNO 2017			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
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
TOTALE ANNO 2018			165.978,40
TOTALE 1.010 / 1.010 / 1			234.069,17

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
TOTALE ANNO 2019			39.622,26
TOTALE 1.013 / 1.013 / 1			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) TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	695,89
TOTALE ANNO 2019			695,89
TOTALE 1.015 / 1.015 / 1			695,89
Codice 1.0101	1.029 / 1.029 / 1	TASSA RIFIUTI - TA.RI.	
Anno 2017			
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%:			
TOTALE ANNO 2017			9.127,43
Anno 2018			
107	16/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) RUOLO TARI ANNO 2018	72.876,85
TOTALE ANNO 2018			72.876,85
Anno 2019			
154	03/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI ANNO 2019	102.289,86
TOTALE ANNO 2019			102.289,86
TOTALE 1.029 / 1.029 / 1			184.294,14
Codice 1.0101	1.029 / 1.029 / 2	TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI	
Anno 2017			
259	31/12/2017	DIVERSI	17.464,47
ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			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
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
TOTALE ANNO 2018			196.384,29

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
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
TOTALE ANNO 2019			25.173,67
TOTALE 1.029 / 1.029 / 2			239.022,43

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
TOTALE ANNO 2019			2.157,00
TOTALE 3.002 / 3.002 / 1			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
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	
TOTALE ANNO 2018			254,16
Anno 2019			
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	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
TOTALE	3.004 / 3.004 / 3		568,44
<hr/>			
Codice 3.0100	3.005 / 3.005 / 1	DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	
Anno 2019			
343	31/12/2019	DIVERSI	1.348,04
(D1 835 31/12/2019) PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z102BA4679			
TOTALE ANNO	2019		1.348,04
TOTALE	3.005 / 3.005 / 1		1.348,04
<hr/>			
Codice 3.0100	3.011 / 3.011 / 1	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	
Anno 2019			
132	15/05/2019	DEBITORI DIVERSI	614,26
(D6 704 13/11/2018) APPROVAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2019		614,26
TOTALE	3.011 / 3.011 / 1		614,26
<hr/>			
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 1	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	
Anno 2019			
25	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE	1.791,00
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019			
339	31/12/2019	DEBITORI DIVERSI	12.102,00
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		13.893,00
TOTALE	3.013 / 3.013 / 1		13.893,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.013 / 3.013 / 2	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	
Anno 2019			
94	19/05/2019	DEBITORI DIVERSI	784,20
PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI			
TOTALE ANNO	2019		784,20
TOTALE	3.013 / 3.013 / 2		784,20
<hr/>			
Codice 3.0100	3.014 / 3.014 / 1	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	
Anno 2019			
26	12/02/2019	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE	310,00
PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019			

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
TOTALE ANNO 2019			3.427,20
TOTALE 3.014 / 3.014 / 1			3.427,20

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
TOTALE ANNO 2019			500,00
TOTALE 3.016 / 3.016 / 1			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
TOTALE ANNO 2019			498,00
TOTALE 3.016 / 3.016 / 2			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
TOTALE ANNO 2019			343,00
TOTALE 3.020 / 3.020 / 1			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
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
TOTALE ANNO 2019			10.534,46
TOTALE 3.063 / 3.063 / 1			10.534,46

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			
TOTALE ANNO	2012		578,00
Anno 2013			
346	31/12/2013	DIVERSI	5,00
(D1 250 18/10/2013) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2013			
TOTALE ANNO	2013		5,00
Anno 2014			
220	21/10/2014	DIVERSI	2.978,24
(D4 519 16/09/2019) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2014			
TOTALE ANNO	2014		2.978,24
Anno 2015			
543	31/12/2015	DIVERSI	10.000,00
(D4 592 31/12/2015) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2015			
TOTALE ANNO	2015		10.000,00
Anno 2016			
759	31/12/2016	DIVERSI	10.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2016			
TOTALE ANNO	2016		10.000,00
Anno 2017			
267	31/12/2017	DIVERSI	12.000,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2012			
TOTALE ANNO	2017		12.000,00
Anno 2018			
191	19/09/2018	DIVERSI	1.697,00
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2018			
TOTALE ANNO	2018		1.697,00
Anno 2019			
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)			
TOTALE ANNO	2019		17.168,07
TOTALE	3.075 / 3.075 / 1		54.426,31

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			
TOTALE ANNO	2019		67.174,56

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.008 / 3.008 / 1		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	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	
TOTALE ANNO	2018		293.330,12
TOTALE	3.017 / 3.017 / 1		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.	4.942,76
	(D3 104 22/02/2019)	ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI	
TOTALE ANNO	2019		4.942,76
TOTALE	3.017 / 3.017 / 2		4.942,76
Codice 3.0500	3.009 / 3.009 / 1	RIMBORSO SPESE PER EMISSIONE VERBALI	
Anno 2019			
353	31/12/2019	DIVERSI	25.000,00
		RIMBORSO EMISSIONE VERBALI ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		25.000,00
TOTALE	3.009 / 3.009 / 1		25.000,00
Codice 3.0500	3.009 / 3.009 / 2	RIMBORSO SPESE POSTALI	
Anno 2019			
352	31/12/2019	DIVERSI	15.000,00
		RIMBORSO SPESE PER EMISSIONI VERBALI ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		15.000,00
TOTALE	3.009 / 3.009 / 2		15.000,00
Codice 3.0500	3.122 / 3.122 / 1	CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	
Anno 2017			
79	13/11/2017	DIVERSI	12.047,94
	(D5 18 15/01/2019)	RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (LOMBARDORE - SAN PONSO - RUEGLIO)	
TOTALE ANNO	2017		12.047,94
Anno 2018			

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		
TOTALE ANNO	2018		20.975,73
Anno 2019			
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		
TOTALE ANNO	2019		53.284,94
TOTALE	3.122 / 3.122 / 1		86.308,61
<hr/>			
Codice 3.0500	3.122 / 3.122 / 3 CONTRIBUTO SAGAT PER ATTIVITA' P.M.		
Anno 2019			
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.		
TOTALE ANNO	2019		6.316,13
TOTALE	3.122 / 3.122 / 3		6.316,13
<hr/>			
Codice 3.0500	3.122 / 3.122 / 5 ENTRATA DA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		
Anno 2019			
355	31/12/2019	DIVERSI	7.036,23
	IVA SPLIT COMMERCIALE		
TOTALE ANNO	2019		7.036,23
TOTALE	3.122 / 3.122 / 5		7.036,23
<hr/>			
Codice 3.0500	3.124 / 3.124 / 1 RIMBORSO SPESA PER PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE		
Anno 2018			
268	31/12/2018	DIVERSI	18.000,00
	PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2017		
TOTALE ANNO	2018		18.000,00
Anno 2019			
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		
TOTALE ANNO	2019		28.868,62
TOTALE	3.124 / 3.124 / 1		46.868,62

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 RONDISSONE, 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

Comune di San Francesco Al Campo

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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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
<hr/>			
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

Comune di San Francesco Al Campo

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				
Anno 2019				
13	23/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI		37,07
		Ritenute sindacali mese di gennaio 2019		
TOTALE ANNO	2019			37,07
TOTALE	6.003 / 6.003 / 1			37,07
Codice 9.0100 6.003 / 6.003 / 2 RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				
Anno 2018				
226	05/12/2018	DIVERSI		119,59
		RITENUTE PER SCISSIONE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018		
TOTALE ANNO	2018			119,59
TOTALE	6.003 / 6.003 / 2			119,59
Codice 9.0100 6.006 / 6.006 / 1 RIMBORSO FONDI ECONOMATO				
Anno 2019				
356	31/12/2019	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE		2.000,00
		ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019			2.000,00
TOTALE	6.006 / 6.006 / 1			2.000,00
Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 1 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				
Anno 2017				
241	31/12/2017	GMI SERVIZI SRL		200,00
		TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE		
TOTALE ANNO	2017			200,00
Anno 2018				
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		
TOTALE ANNO	2018			1.097,06
TOTALE	6.005 / 6.005 / 1			1.297,06
Codice 9.0200 6.005 / 6.005 / 2 ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				
Anno 2018				
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
TOTALE ANNO 2018			7.166,45
TOTALE 6.005 / 6.005 / 2			7.166,45
<hr/>			
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
TOTALE ANNO 2019			16.697,33
TOTALE 6.007 / 6.008 / 1			16.697,33
<hr/>			
TOTALE GENERALE			2.222.688,44