

**Esercizio 2020**

**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 2020**

218	17/06/2020	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020	49.115,64	46.305,47	2.810,17
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>49.115,64</b>	<b>46.305,47</b>	<b>2.810,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.005 / 1.005 / 1</b>		<b>49.115,64</b>	<b>46.305,47</b>	<b>2.810,17</b>

**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 28/03/2019AL 28/03/2021	280,00	0,00	280,00
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	438,00	0,00	438,00
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	5.819,00	0,00	5.819,00
196	31/07/2019	MASSA PAOLO MORATO BARBARA Atto di adesione 8/2019 Massa Michelangelo - Rate nr. 24	1.350,77	0,00	1.350,77
201	06/08/2019	GALLO VIRGINIA ( D4 454 06/08/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.366,50	0,00	1.366,50
202	06/08/2019	ZUCCO CARMELA ( D4 455 06/08/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.001,00	1.001,00	0,00
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	1.204,00	1.204,00	0,00
221	06/09/2019	CHIADO' FIORIO FRANCA ( D4 491 06/09/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	213,05	0,00	213,05
223	06/09/2019	GARCEA MARIA ( D4 493 06/09/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	458,00	458,00	0,00
224	06/09/2019	GRIGLIONE ROBERTO ( D4 494 06/09/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU	1.761,00	0,00	1.761,00
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
262	20/11/2019	SAN FRANCESCO INDUSTRIE S.R.L.	3.888,90	0,00	3.888,90

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( D4 653 04/11/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
263	20/11/2019	CANNAMELA LOREDANA	1.428,00	0,00	1.428,00
( D4 620 17/10/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
350	31/12/2019	DIVERSI	441,09	0,00	441,09
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ACCERTAMENTI					
350 / 1	01/01/2020	P.R. IMPORT (GET IMPRESSED)	33.321,00	0,00	33.321,00
ATTO DI ADESIONE NR. 3/2019 - NR. 48 RATE ANNI 2013-2014-2015-2016 - IMPORTO RATA € 1.150,00					
350 / 2	01/01/2020	BOTTEGA ITALIANA SRL	44.093,00	0,00	44.093,00
ATTO DI ADESIONE 2019 - NR. 36 RATE € 1.838,00 - DECORRENZA 07/01/2020 - 15/12/2022					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>99.567,42</b>	<b>2.663,00</b>	<b>96.904,42</b>
<b>Anno 2020</b>					
19	27/01/2020	TARGA GIAN PAOLO	11.029,00	0,00	11.029,00
( D4 51 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
20	27/01/2020	TALLORU ALESSANDRO	3.272,00	0,00	3.272,00
( D4 52 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
21	27/01/2020	TALLORU FEDERICA	3.272,00	0,00	3.272,00
( D4 53 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
29	29/01/2020	DIVERSI	35.986,46	0,00	35.986,46
( D4 67 29/01/2020 ) ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMU - ANNO 2020					
34	30/01/2020	BOSSANO GIOVANNI MICHELE	569,00	0,00	569,00
( D4 69 30/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
35	30/01/2020	PAPURELLO LUCIANA	1.370,13	0,00	1.370,13
( D4 70 30/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
98	03/03/2020	DIVERSI	14.697,41	0,00	14.697,41
( D4 165 04/03/2020 ) ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMU - ANNO 2020					
315	24/08/2020	ZUCCO CARMELA	819,00	0,00	819,00
( D4 432 24/08/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
316	24/08/2020	GARCEA MARIA	459,00	0,00	459,00
( D4 433 24/08/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
317	24/08/2020	ZUCCO CARMELA	906,00	0,00	906,00
( D4 434 24/08/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE IMU					
328	31/08/2020	DIVERSI	67.420,64	0,00	67.420,64
( D4 440 01/09/2020 ) AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2015/2016/2017/2018/2019					
328 / 2	12/11/2020	PAPANDREA VINCENZO	14.234,00	0,00	14.234,00
( D4 579 12/11/2020 ) ACCERTAMENTI IMU (ROEDIL EDIFICAZIONI S.R.L.)					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>154.034,64</b>	<b>0,00</b>	<b>154.034,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.005 / 1.005 / 3</b>		<b>253.602,06</b>	<b>2.663,00</b>	<b>250.939,06</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

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

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

**Anno 2020**

506	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP IMPOSTA PUBBLICITA' PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 1.298,60 - (anno 2020) € 175,00	1.473,60	0,00	1.473,60
509	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP PUBBLICHE AFFISSIONI PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 746,00 - (anno 2020) € 1.644,00	2.390,00	0,00	2.390,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>3.863,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,60</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.006 / 1.006 / 1</b>		<b>3.863,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,60</b>

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

**Anno 2017**

57	20/07/2017	DIVERSI ARRETRATI IMU	0,00	0,00	0,00
57 / 4	17/06/2020	LE RONDINI DI MARTINETTO DENT' ATTO DI ADESIONE 1/2017 ANNO IMPOSTA 2012-2016 € 36.435,21 PAGATE 2 RATE € 9.110,00 - RESIDUO 27.315,21	27.315,21	0,00	27.315,21
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>27.315,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.315,21</b>

**Anno 2018**

137	27/07/2018	DIVERSI VERSAMENTI F24- ACCERTAMENTI IMU: ANNI 2013-2014-2015-2016	82.640,37	0,00	82.640,37
137 / 1	01/07/2019	SUGAMIELE PIETRO DILAZIONE IMU ANNI 2013 - 2016 : NR. 24 RATE DECORRENZA : 31/01/2019 - 31.12.2020	523,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	524,94	0,00	524,94
137 / 5	17/06/2020	LE RONDINI DI MARTINETTO DENT' ANNO IMPOSTA 2017	8.343,34	0,00	8.343,34
137 / 6	15/10/2020	MARTINETTO COSTRUZIONI S.R.L. ( D4 523 15/10/2020 ) ENDOPROCEDIMENTALE	55.009,26	0,00	55.009,26
173	20/08/2018	PAPURELLO MONICA ( D4 429 11/07/2018 ) PROVVEDIMENTI IMU NR. 31 - 38 ANNI DI IMPOSTA 2015 - 2016 NR. 8 RATE	82,00	82,00	0,00
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	3,00	0,00
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	3,00	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
225	03/12/2018	DALMASSO ROBERTO DILAZIONE IMU NR. 51 - 50 -45 ANNI D'IMPOSTA 2013-2014-2015 ( NR. 12 RATE)	81,50	81,50	0,00
239	31/12/2018	VIETTI MICHELINA MARIA ANGELA ( D4 664 24/10/2018 ) ACCERTAMENTO IMU : PROVVEDIMENTI IMU NR. 55 , 43 ANNI DI IMPOSTA 2015-2016	208,62	208,62	0,00
240	31/12/2018	VIETTI MICHELINA ANNA RINA ( D4 665 24/10/2018 ) IMPOSTA IMU ACCERTAMENTI ANNI DI IMPOSTA 2013-2014-2015-2016 : NR. 24 RATE	255,00	255,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>150.307,03</b>	<b>633,12</b>	<b>149.673,91</b>
<b>TOTALE 1.010 / 1.010 / 1</b>			<b>177.622,24</b>	<b>633,12</b>	<b>176.989,12</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101 1.013 / 1.013 / 1 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>					
<b>Anno 2019</b>					
97	20/05/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	102,97	102,97	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>102,97</b>	<b>102,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 1.013 / 1.013 / 1</b>			<b>102,97</b>	<b>102,97</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101 1.015 / 1.015 / 2 TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. ACCERTAMENTI</b>					
<b>Anno 2020</b>					
217	17/06/2020	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847 - TASI 2014 € 630.70 - 2015 € 578,57	3.790,73	0,00	3.790,73
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>3.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,73</b>
<b>TOTALE 1.015 / 1.015 / 2</b>			<b>3.790,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,73</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101 1.022 / 1.022 / 1 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TOSAP</b>					
<b>Anno 2020</b>					
507	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 1.349,00 - (anno 2020) € 1.237,00	2.586,00	0,00	2.586,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>2.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,00</b>
<b>TOTALE 1.022 / 1.022 / 1</b>			<b>2.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 1.0101 1.029 / 1.029 / 1 TASSA RIFIUTI - TA.RI.</b>					
<b>Anno 2017</b>					
51	28/06/2017	DIVERSI ( D4 212 27/06/2017 ) APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE RISULTANZE E IMPEGNO DI SPESA PER TRIBUTO PROVINCIALE	1.887,19	0,00	1.887,19
51 / 1	28/05/2018	DIVERSI ( D4 212 27/06/2017 ) ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%:	5.961,01	0,00	5.961,01
<b>TOTALE ANNO 2017</b>			<b>7.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,20</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31- 12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
107	16/07/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) RUOLO TARI ANNO 2018	58.899,13	0,00	58.899,13
TOTALE ANNO 2018			58.899,13	0,00	58.899,13
Anno 2019					
154	03/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI ANNO 2019	59.773,60	0,00	59.773,60
154 / 1	03/12/2020	DICE SOLUTION SRL ACCERTAMENTO TARI ATTO DI ADESIONE NR. 4/2019: NR. RATE 24 € 820,80	8.065,46	0,00	8.065,46
TOTALE ANNO 2019			67.839,06	0,00	67.839,06
Anno 2020					
359	09/10/2020	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	137.480,23	0,00	137.480,23
359 / 1	31/12/2020	DECASTO EUGENIA ( D4 79 15/02/2021 ) DILAZIONE N. 5 RATE DA EURO 71,42	359,09	0,00	359,09
359 / 2	31/12/2020	BOSSANO GIOVANNI MICHELE ( D4 80 15/02/2021 )	454,68	0,00	454,68
359 / 3	31/12/2020	DIMO LUISELLA ( D4 81 15/02/2021 ) DILAZIONE TARI	106,39	0,00	106,39
359 / 4	31/12/2020	GARGIULO MASSIMO ( D4 83 15/02/2021 ) DILAZIONE TARI	825,22	0,00	825,22
TOTALE ANNO 2020			139.225,61	0,00	139.225,61
TOTALE 1.029 / 1.029 / 1			273.812,00	0,00	273.812,00
-----					
Codice 1.0101	1.029 / 1.029 / 2	TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI			
Anno 2017					
259	31/12/2017	DIVERSI ACCERTAMENTI TARI ANNO 2017	16.456,47	0,00	16.456,47
TOTALE ANNO 2017			16.456,47	0,00	16.456,47
Anno 2018					
269	31/12/2018	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) ACCERTAMENTI TARI ANNI PRECEDENTI NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2018	184.563,41	0,00	184.563,41
269 / 2	01/07/2019	COSTA ADRIATICA S.P.A. - FURNO TASSA RIFIUTI - TA.RI. ACCERTAMENTI : ATTO DI ADESIONE NR. 1 : ANNUALITA' 2014-2015-2016-2017 : NR. 24 RATE DA € 820,00	1.351,40	0,00	1.351,40
TOTALE ANNO 2018			185.914,81	0,00	185.914,81
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	1.043,38	0,00	1.043,38

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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	15.570,25	0,00	15.570,25
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	1.135,00	0,00	1.135,00
265	20/11/2019	ZUCCO URBANO ( D4 701 20/11/2019 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	854,00	0,00	854,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>20.509,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.509,63</b>
<b>Anno 2020</b>					
22	27/01/2020	SOCIETA' PALM SNC di MARESCA PACERA & ( D4 54 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	532,06	0,00	532,06
23	27/01/2020	TRITTO ANTONELLO ( D4 55 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	304,00	0,00	304,00
24	27/01/2020	HOBBYCASA S.N.C. DI VERTONE DONATA & C. ( D4 56 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	370,65	0,00	370,65
25	27/01/2020	HOBBYCASA S.N.C. DI VERTONE DONATA & C. ( D4 57 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	409,28	0,00	409,28
26	27/01/2020	HOBBYCASA S.N.C. DI VERTONE DONATA & C. ( D4 60 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	371,60	0,00	371,60
27	29/01/2020	HOBBYCASA S.N.C. DI VERTONE DONATA & C. ( D4 61 27/01/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	307,25	0,00	307,25
41	12/02/2020	SOCIETA' PALM SNC di MARESCA PACERA & ( D4 108 12/02/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	484,26	0,00	484,26
63	22/02/2020	BOSSANO GIOVANNI MICHELE ( D4 134 22/02/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	501,29	0,00	501,29
64	22/02/2020	BOSSANO GIOVANNI MICHELE ( D4 135 22/02/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	456,34	0,00	456,34
99	03/03/2020	VALLARELLA GIUSEPPINA ( D4 162 03/03/2020 ) ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE LIQUIDAZIONE TARI	207,79	0,00	207,79
489	31/12/2020	DIVERSI ( D4 741 31/12/2020 ) ACCERTAMENTI TARI ANNO 2020	96.055,48	0,00	96.055,48
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE 1.029 / 1.029 / 2</b>			<b>322.880,91</b>	<b>0,00</b>	<b>322.880,91</b>

**Codice 1.0101** 1.060 / 1.060 / 1 **ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO I.R.P.E.F.**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020					
299	10/08/2020	MINISTERO DELL'INTERNO ENTRATE DERIVANTI DAL 5 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF 2019	311,94	0,00	311,94
TOTALE ANNO 2020			311,94	0,00	311,94
TOTALE 1.060 / 1.060 / 1			311,94	0,00	311,94
Codice 2.0101 2.003 / 2.003 / 6 EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI PER COMPENSI E DISPOSITIVI PER LA P.M.					
Anno 2020					
246	01/07/2020	REGIONE PIEMONTE ( D5 346 30/06/2020 ) EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PERIODO MARZO-APRILE 2020.	563,31	563,31	0,00
TOTALE ANNO 2020			563,31	563,31	0,00
TOTALE 2.003 / 2.003 / 6			563,31	563,31	0,00
Codice 3.0100 3.001 / 3.001 / 1 DIRITTI DI SEGRETERIA - APPALTI E CONTRATTI					
Anno 2020					
505	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 2157,00 - (anno 2020) € 536,25	2.693,25	0,00	2.693,25
TOTALE ANNO 2020			2.693,25	0,00	2.693,25
TOTALE 3.001 / 3.001 / 1			2.693,25	0,00	2.693,25
Codice 3.0100 3.001 / 3.001 / 2 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI					
Anno 2020					
32	16/01/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 28 16/01/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 GENNAIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	9,36	9,36	0,00
95	02/03/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020	48,78	48,78	0,00
238	29/06/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 313 05/06/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 31 maggio 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	736,70	736,70	0,00
497	31/12/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 735 31/12/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 - 31 DICEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	10,40	0,00	10,40
TOTALE ANNO 2020			805,24	794,84	10,40
TOTALE 3.001 / 3.001 / 2			805,24	794,84	10,40

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

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

Anno 2020

46	17/02/2020	DIVERSI PER DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO DIRITTI IN SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	64,12	64,12	0,00
302	07/08/2020	ZAMBRANO ANTONELLA AGENTE CONTABILE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020	184,26	184,26	0,00
501	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2018)	3.875,36	0,00	3.875,36
502	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019)	3.569,72	0,00	3.569,72
503	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2020)	2.647,00	0,00	2.647,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>10.340,46</b>	<b>248,38</b>	<b>10.092,08</b>
<b>TOTALE 3.002 / 3.002 / 1</b>			<b>10.340,46</b>	<b>248,38</b>	<b>10.092,08</b>

Codice 3.0100 3.003 / 3.003 / 1 DIRITTI PER ATTI DELLO STATO CIVILE

Anno 2020

94	02/03/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE DIRITTI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020	220,00	220,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.003 / 3.003 / 1</b>			<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>

Codice 3.0100 3.004 / 3.004 / 2 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE C.I.E.

Anno 2020

496	31/12/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 735 31/12/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 - 31 DICEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	142,30	0,00	142,30
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142,30</b>
<b>TOTALE 3.004 / 3.004 / 2</b>			<b>142,30</b>	<b>0,00</b>	<b>142,30</b>

Codice 3.0100 3.004 / 3.004 / 3 RIMBORSI DA MINISTERO PER SERVIZIO DI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 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



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

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>254,16</b>
<b>Anno 2019</b>					
20	24/01/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	19,60	0,00	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	0,00	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	0,00	10,50
	( D6 95 18/02/2019 )	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	9,80
	( 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.			

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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 ( 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.	10,50	0,00	10,50
233	10/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	14,00	0,00	14,00
239	18/09/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	11,90	0,00	11,90
257	04/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	9,10	0,00	9,10
275	30/11/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	16,10	0,00	16,10
284	06/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	10,50	0,00	10,50
302	30/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO ( 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.	9,80	0,00	9,80
308	30/12/2019	MINISTERO DELL'INTERNO	2,80	0,00	2,80

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
( 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.					
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>314,28</b>	<b>0,00</b>	<b>314,28</b>
<b>Anno 2020</b>					
33	16/01/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	12,60	0,00	12,60
( D6 28 16/01/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 GENNAIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
82	02/03/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	12,60	0,00	12,60
( D6 73 03/02/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 31 GENNAIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
85	02/03/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	10,50	0,00	10,50
( D6 119 17/02/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 FEBBRAIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
90	02/03/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	8,40	0,00	8,40
( D6 158 02/03/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 16 al 29 FEBBRAIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
148	06/05/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	7,70	0,00	7,70
( D6 233 15/04/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 15 MARZO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
239	29/06/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	4,90	0,00	4,90
( D6 313 05/06/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 31 maggio 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
286	07/08/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	63,00	0,00	63,00
( D6 405 03/08/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 31 LUGLIO 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
355	07/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO	39,90	0,00	39,90
( D6 492 07/10/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 30 SETTEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					
420	14/12/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE	17,50	0,00	17,50
( D6 629 02/12/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 - 30 NOVEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.					

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
421	14/12/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 561 04/11/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 al 31 OTTOBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	25,90	0,00	25,90
498	31/12/2020	MINISTERO DELL'INTERNO ( D6 735 31/12/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 - 31 DICEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	14,00	0,00	14,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.004 / 3.004 / 3</b>		<b>785,44</b>	<b>0,00</b>	<b>785,44</b>

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

**Anno 2019**

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

**TOTALE ANNO 2019**      **0,04**      **0,00**      **0,04**

**Anno 2020**

484	31/12/2020	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C. ( D1 729 31/12/2020 ) PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA GESTIONE ANNO 2020.	1.200,00	0,00	1.200,00
-----	------------	---	----------	------	----------

**TOTALE ANNO 2020**      **1.200,00**      **0,00**      **1.200,00**

**TOTALE 3.005 / 3.005 / 1**      **1.200,04**      **0,00**      **1.200,04**

**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	18,34	18,34	0,00
-----	------------	---	-------	-------	------

**TOTALE ANNO 2019**      **18,34**      **18,34**      **0,00**

**Anno 2020**

234	29/06/2020	DEBITORI DIVERSI ( D6 344 26/06/2020 ) APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	992,25	0,00	992,25
-----	------------	---	--------	------	--------

490	31/12/2020	APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 ( D6 736 31/12/2020 )	1.071,00	0,00	1.071,00
-----	------------	--	----------	------	----------

512	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRELIEVO DA CCP 31009103 (ANNI PRECEDENTI)	603,96	0,00	603,96
-----	------------	--	--------	------	--------

**TOTALE ANNO 2020**      **2.667,21**      **0,00**      **2.667,21**

**TOTALE 3.011 / 3.011 / 1**      **2.685,55**      **18,34**      **2.667,21**

**Codice 3.0100**      3.012 / 3.012 / 1      **PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI**

Esercizio 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

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

Anno 2020

47	17/02/2020	DEBITORI DIVERSI PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	24,84	24,84	0,00
92	02/03/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE PROVENTI TRASPORTO SALMA ANNO 2020	1.015,00	1.015,00	0,00
93	02/03/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE PROVENTI TUMULAZIONE SALMA ANNO 2020	174,50	174,50	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.214,34</b>	<b>1.214,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.012 / 3.012 / 1</b>		<b>1.214,34</b>	<b>1.214,34</b>	<b>0,00</b>

Codice 3.0100 3.013 / 3.013 / 1 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Anno 2020

517	31/12/2020	PROVENTI SERVIZIO MENSA ANNO 2020	1.207,80	0,00	1.207,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,80</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.013 / 3.013 / 1</b>		<b>1.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,80</b>

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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>784,20</b>

Anno 2020

241	29/06/2020	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNI PRECEDENTI	1.000,00	0,00	1.000,00
504	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP PROVENTI MENSA SCOLASTICA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019)	145,00	0,00	145,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.013 / 3.013 / 2</b>		<b>1.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,20</b>

Codice 3.0100 3.014 / 3.014 / 1 PROVENTI TRASPORTO ALUNNI

Anno 2020

518	31/12/2020	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2020	874,00	0,00	874,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.014 / 3.014 / 1</b>		<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>

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

Anno 2019

Esercizio 2020

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	500,00	0,00
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE 3.016 / 3.016 / 1</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

Codice 3.0100 3.020 / 3.020 / 2 PROVENTI PALESTRA ANNI PRECEDENTI

Anno 2020

513	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI PRELIEVO DA CCP 31009103 (ANNI PRECEDENTI)	525,00	0,00	525,00
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
<b>TOTALE 3.020 / 3.020 / 2</b>			<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</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	42,46	0,00
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
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>10.534,46</b>	<b>42,46</b>	<b>10.492,00</b>

Anno 2020

119	01/01/2020	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.	2.891,00	0,00	2.891,00
121	01/01/2020	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
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>13.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.383,00</b>
<b>TOTALE 3.063 / 3.063 / 1</b>			<b>23.917,46</b>	<b>42,46</b>	<b>23.875,00</b>

Codice 3.0100 3.067 / 3.067 / 1 CANONI USI CIVICI

Anno 2020

103	15/03/2020	AIROLA GIAMPIERO ( D8 178 11/03/2020 ) TERRENI AD USO CIVICO AFFITTATI: ordinanze commissariali in data 23.11.1934 n. 461	175,80	0,00	175,80
104	15/03/2020	BALLESIO NICOLINO ( D8 178 11/03/2020 ) TERRENI AD USO CIVICO AFFITTATI	86,30	0,00	86,30

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
105	15/03/2020	REGALDO PIERCARLO ( D8 178 11/03/2020 ) TERRENI AD USO CIVICO AFFITTATI	115,89	0,00	115,89
106	15/03/2020	PAPURELLO ANTONIO ( D8 178 11/03/2020 ) TERRENI AD USO CIVICO AFFITTATI	87,80	0,00	87,80
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>465,79</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.067 / 3.067 / 1</b>		<b>465,79</b>	<b>0,00</b>	<b>465,79</b>

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

**Anno 2012**

161      27/06/2012      DIVERSI  
( D4 568 11/12/2017 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2012

578,00      578,00      0,00

**TOTALE ANNO 2012      578,00      578,00      0,00**

**Anno 2013**

346      31/12/2013      DIVERSI  
( D1 250 18/10/2013 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2013

77,60      77,60      0,00

**TOTALE ANNO 2013      77,60      77,60      0,00**

**Anno 2014**

220      21/10/2014      DIVERSI  
( D4 519 16/09/2019 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2014

1.866,94      0,00      1.866,94

**TOTALE ANNO 2014      1.866,94      0,00      1.866,94**

**Anno 2015**

543      31/12/2015  
( D4 592 31/12/2015 ) RUOLO IRRIGAZIONE ANNO 2015

4.305,86      0,00      4.305,86

**TOTALE ANNO 2015      4.305,86      0,00      4.305,86**

**Anno 2016**

759      31/12/2016      DIVERSI  
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2016

9.997,43      0,00      9.997,43

**TOTALE ANNO 2016      9.997,43      0,00      9.997,43**

**Anno 2017**

267      31/12/2017      DIVERSI  
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2012

11.997,43      0,00      11.997,43

**TOTALE ANNO 2017      11.997,43      0,00      11.997,43**

**Anno 2018**

191      19/09/2018      DIVERSI  
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONI ANNO 2018

940,25      0,00      940,25

**TOTALE ANNO 2018      940,25      0,00      940,25**

**Anno 2019**

242      19/09/2019      DIVERSI  
( D4 519 16/09/2019 ) ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO  
AI CANONI IRRIGUI ANNO 2014

5.219,01      0,00      5.219,01

243      19/09/2019  
( D4 525 17/09/2019 )

4.223,80      0,00      4.223,80



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2019			9.442,81	0,00	9.442,81
Anno 2020					
388	19/11/2020		10.736,64	0,00	10.736,64
PROVENTI CANONI IRRIGAZIONE					
TOTALE ANNO 2020			10.736,64	0,00	10.736,64
TOTALE 3.075 / 3.075 / 1			49.942,96	655,60	49.287,36
Codice 3.0100 3.075 / 3.075 / 2			PROVENTI CANONI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE		
Anno 2020					
414	11/12/2020	ITALGAS RETI S.P.A.	6.534,19	0,00	6.534,19
( D4 645 11/12/2020 )			ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONE DI CONCESSIONE RETE GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE		
TOTALE ANNO 2020			6.534,19	0,00	6.534,19
TOTALE 3.075 / 3.075 / 2			6.534,19	0,00	6.534,19
Codice 3.0200 3.008 / 3.008 / 1			SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Anno 2020					
66	24/02/2020	DIVERSI	883,39	0,00	883,39
( D3 521 14/10/2020 )			PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA		
TOTALE ANNO 2020			883,39	0,00	883,39
TOTALE 3.008 / 3.008 / 1			883,39	0,00	883,39
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	0,00	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	174.558,30	0,00	174.558,30
( 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			248.330,12	0,00	248.330,12
TOTALE 3.017 / 3.017 / 1			248.330,12	0,00	248.330,12
Codice 3.0200 3.017 / 3.017 / 2			SANZIONI AMMINISTRATIVE - RISCOSSIONE COATTIVA - AREARISCOSSIONI		
Anno 2020					
151	30/01/2020	AREARISCOSSIONI S.R.L.	918,46	0,00	918,46
( D3 72 30/01/2020 )			RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 2011		
TOTALE ANNO 2020			918,46	0,00	918,46

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

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

<b>TOTALE</b>	<b>3.017 / 3.017 / 2</b>	<b>918,46</b>	<b>0,00</b>	<b>918,46</b>
---------------	--------------------------	---------------	-------------	---------------

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

**Anno 2017**

79	13/11/2017	DIVERSI	938,32	938,32	0,00
( D5 18 15/01/2019 ) RIMBORSO SPESE PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2017 (LOMBARDORE - SAN PONSO - RUEGLIO)					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>	<b>938,32</b>	<b>938,32</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	---------------	---------------	-------------

**Anno 2018**

256	31/12/2018	DIVERSI	65,06	65,06	0,00
( D5 18 15/01/2019 ) CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>	<b>65,06</b>	<b>65,06</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

**Anno 2020**

220	22/06/2020	COMUNE DI LOMBARDORE CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 (LOMBARDORE - RUEGLIO - SAN PONSO )	35.596,72	0,00	35.596,72
519	31/12/2020	COMUNE DI RUEGLIO CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 (LOMBARDORE - RUEGLIO - SAN PONSO )	19.423,81	0,00	19.423,81
520	31/12/2020	COMUNE DI SAN PONSO CONCORSO SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 (LOMBARDORE - RUEGLIO - SAN PONSO )	3.239,24	0,00	3.239,24

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>58.259,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.259,77</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 1</b>	<b>59.263,15</b>	<b>1.003,38</b>	<b>58.259,77</b>
---------------	--------------------------	------------------	-----------------	------------------

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

**Anno 2020**

314	24/08/2020	SAGAT SPA	26.382,13	0,00	26.382,13
( D3 126 18/02/2020 ) ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 194 DEL 20/12/2019 - CONVENZIONE CON SAGAT PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA VIABILITA' IN AMBITO AEROPORTUALE.					

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>	<b>26.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.382,13</b>
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 3</b>	<b>26.382,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.382,13</b>
---------------	--------------------------	------------------	-------------	------------------

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

**Anno 2019**

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

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>	<b>7.036,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.036,23</b>
--------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2020**

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
3	15/01/2020	COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO ENTRATA DA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2020	2.628,78	0,00	2.628,78
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.628,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.122 / 3.122 / 5</b>		<b>9.665,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665,01</b>

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

**Anno 2018**

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

**Anno 2019**

47	11/03/2019	COMUNE DI USSEGLIO ( D5 348 30/06/2020 ) PERSONALE IN COMANDO - COMUNE DI USSEGLIO GEOM. CAVEGLIA ANNO 2018	9.000,00	2.470,77	6.529,23
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>9.000,00</b>	<b>2.470,77</b>	<b>6.529,23</b>

**Anno 2020**

349	25/09/2020	COMUNE DI SAN PONSO ( D5 469 21/09/2020 ) CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.124 / 3.124 / 1</b>		<b>39.000,00</b>	<b>20.470,77</b>	<b>18.529,23</b>

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

**Anno 2020**

240	29/06/2020	FORNELLI GIOVANNA AGENTE CONTABILE PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO SOCIALE	605,78	0,00	605,78
511	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP PROVENTI DA CENTRO SOCIALE ED EDIFICI DI PROPRIETA' PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 510,00	510,00	0,00	510,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.115,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,78</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.137 / 3.137 / 1</b>		<b>1.115,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,78</b>

**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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>

**Anno 2019**

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

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>1.797,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,72</b>
<b>Anno 2020</b>					
510	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP DIRITTI DI NOTIFICA PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 23,52 - (anno 2020) € 5,88	35,28	0,00	35,28
514	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - PRELIEVO DA CCP 31009103	1.686,65	0,00	1.686,65
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>1.721,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721,93</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.138 / 3.138 / 1</b>		<b>3.519,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,93</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.138 / 3.138 / 3</b>	<b>RIMBORSO STAMPATI</b>			
<b>Anno 2020</b>					
301	07/08/2020	ZAMBRANO ANTONELLA AGENTE CONTABILE RIMBORSO STAMPATI ANNO 2020	82,30	82,30	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>82,30</b>	<b>82,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.138 / 3.138 / 3</b>		<b>82,30</b>	<b>82,30</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.152 / 3.152 / 1</b>	<b>RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>			
<b>Anno 2019</b>					
98	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE ( D4 290 20/05/2019 ) RIMBORSO RATA MUTUO - I SEMESTRE 2019	8.569,28	0,00	8.569,28
99	20/05/2019	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE ( D4 290 20/05/2019 ) RIMBORSO RATA MUTUO - II SEMESTRE 2019	8.569,28	0,00	8.569,28
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>17.138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138,56</b>
<b>Anno 2020</b>					
516	31/12/2020	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	4.143,75	0,00	4.143,75
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,75</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.152 / 3.152 / 1</b>		<b>21.282,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21.282,31</b>
<hr/>					
<b>Codice 3.0500</b>	<b>3.157 / 3.157 / 1</b>	<b>RIMBORSI DA ALTRI ENTI PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PRIVACY</b>			
<b>Anno 2019</b>					
270	30/11/2019	COMUNE DI RUEGLIO ( 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 ]	500,00	0,00	500,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.157 / 3.157 / 1</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

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

**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	137.871,15	0,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2015</b>		<b>137.871,15</b>	<b>137.871,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.020 / 4.020 / 1</b>		<b>137.871,15</b>	<b>137.871,15</b>	<b>0,00</b>

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

**Anno 2020**

515	31/12/2020	MINISTERO DELL'INTERNO CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.020 / 4.021 / 3</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Codice 4.0200**      4.020 / 4.021 / 6    **CONTRIBUTO MINISTERO PER SFONDELLAMENTO SOLAI**

**Anno 2020**

435	17/12/2020	( D7 654 15/12/2020 ) ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SUI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA "M.COSTA". INCARICO ALLA TECNOINDAGINI S.R.L. CIG. ZC82F91E93.	4.941,00	0,00	4.941,00
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>4.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.020 / 4.021 / 6</b>		<b>4.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,00</b>

**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	7.650,19	0,00	7.650,19
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>7.650,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,19</b>

**Anno 2019**

359	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	12.349,81	0,00	12.349,81
<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>12.349,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.349,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>4.024 / 4.024 / 1</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

**Codice 4.0200**      4.035 / 4.035 / 1    **PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E RELATIVE SANZIONI**

**Anno 2020**

51	17/02/2020	VASCETTO GIULIO MARCHINO ANNAMARIA PRATICA EDILIZIA N.34-19 MARCHINO ANNAMARIA	37,00	37,00	0,00
----	------------	--	-------	-------	------

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
508	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO CCP ONERI CONCESSORI CONDONO PRELIEVO DA CCP 31009103 (anno 2019) € 1.282,48 - (anno 2020) € 797,67	2.080,15	0,00	2.080,15
TOTALE ANNO 2020			2.117,15	37,00	2.080,15
TOTALE 4.035 / 4.035 / 1			2.117,15	37,00	2.080,15
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	4.648,11	0,00
TOTALE ANNO 2002			4.648,11	4.648,11	0,00
TOTALE 4.040 / 4.040 / 1			4.648,11	4.648,11	0,00
Codice 4.0500	4.020 / 4.020 / 7	CONTRIBUTO MINISTERO MIUR : FONDI STRUTTURALI EUROPEI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - EMERGENZA COVID 19			
Anno 2020					
500	31/12/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DIREZIONE CONTRIBUTO MINISTERO MIUR RIQUALIFIZAZIONE EDIFIC SCOLASTICIIII	12.005,69	0,00	12.005,69
TOTALE ANNO 2020			12.005,69	0,00	12.005,69
TOTALE 4.020 / 4.020 / 7			12.005,69	0,00	12.005,69
Codice 5.0400	4.061 / 4.061 / 4	ENTRATA DA CASSA DEPOSITI PER DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI			
Anno 2020					
487	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTRATA DA CASSA DEPOSITI PER DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI	32.581,73	0,00	32.581,73
TOTALE ANNO 2020			32.581,73	0,00	32.581,73
TOTALE 4.061 / 4.061 / 4			32.581,73	0,00	32.581,73
Codice 6.0300	5.016 / 5.016 / 4	DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI ACCESI C/O CASSA DEPOSITI E PRESTITI			
Anno 2020					
488	31/12/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTRATA DA CASSA DEPOSITI PER DIVERSO UTILIZZO DI MUTUI	32.581,73	0,00	32.581,73
TOTALE ANNO 2020			32.581,73	0,00	32.581,73
TOTALE 5.016 / 5.016 / 4			32.581,73	0,00	32.581,73
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	588,91	0,00

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		588,91	588,91	0,00
Anno 2020					
370	24/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020	34,04	0,00	34,04
371	24/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE FONDO PC MESE DI OTTOBRE 2020	1,35	0,00	1,35
TOTALE ANNO	2020		35,39	0,00	35,39
TOTALE	6.001 / 6.001 / 1		624,30	588,91	35,39
Codice 9.0100	6.002 / 6.002 / 1	RITENUTE ERARIALI			
Anno 2019					
354	31/12/2019	DIVERSI RITENUTE ERARIALI	966,98	966,98	0,00
TOTALE ANNO	2019		966,98	966,98	0,00
Anno 2020					
374	24/10/2020	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020	80,32	0,00	80,32
491	31/12/2020	RITENUTE ERARIALI	216,37	0,00	216,37
TOTALE ANNO	2020		296,69	0,00	296,69
TOTALE	6.002 / 6.002 / 1		1.263,67	966,98	296,69
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
Anno 2020					
492	31/12/2020	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	98,55	0,00	98,55
TOTALE ANNO	2020		98,55	0,00	98,55
TOTALE	6.003 / 6.003 / 1		135,62	0,00	135,62
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

**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

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

**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
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2019</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2020**

495	31/12/2020	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE RIMBORSO FONDI ECONOMATO ANNO 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	------------	---	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.006 / 6.006 / 1</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
---------------	--------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

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

**Anno 2017**

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

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2017</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

**Anno 2018**

58	10/05/2018	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE 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
-----	------------	--	----------	------	----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2018</b>		<b>1.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,06</b>
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

**Anno 2020**

493	31/12/2020	DIVERSI PRELIEVO DA CCP SANZIONI CDS	20.000,00	0,00	20.000,00
-----	------------	---	-----------	------	-----------

494	31/12/2020	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	20.039,19	0,00	20.039,19
-----	------------	--	-----------	------	-----------

<b>TOTALE ANNO</b>	<b>2020</b>		<b>40.039,19</b>	<b>0,00</b>	<b>40.039,19</b>
--------------------	-------------	--	------------------	-------------	------------------

<b>TOTALE</b>	<b>6.005 / 6.005 / 1</b>		<b>41.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.336,25</b>
---------------	--------------------------	--	------------------	-------------	------------------

**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	2.000,00	0,00
----	------------	--	----------	----------	------

168	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018	1.793,70	1.793,70	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

169	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2018	1.899,14	1.899,14	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------



**Comune di San Francesco Al Campo**

**Esercizio 2020**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
170	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2018	4,55	4,55	0,00
171	13/08/2018	DIVERSI ENTRATE DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2018	1.469,06	1.469,06	0,00
TOTALE ANNO 2018			7.166,45	7.166,45	0,00
TOTALE 6.005 / 6.005 / 2			7.166,45	7.166,45	0,00
Codice 9.0200		6.005 / 6.005 / 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE CORRISPETTIVO AL MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA		
Anno 2020					
499	31/12/2020	MARTINETTO CARLA - AGENTE CONTABILE ( D6 735 31/12/2020 ) Proventi relativi al corrispettivo dovuto per il rilascio di carte d'identità elettroniche nel periodo 1 - 31 DICEMBRE 2020. Accertamento della somma e contestuale impegno e liquidazione a favore dello Stato.	335,80	0,00	335,80
TOTALE ANNO 2020			335,80	0,00	335,80
TOTALE 6.005 / 6.005 / 3			335,80	0,00	335,80
Codice 9.0200		6.007 / 6.008 / 1	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)		
Anno 2019					
195	31/07/2019	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) VERSAMENTI F24***COD.CAT. H847 - TARES-TARI TRIBUTO	15.610,89	0,00	15.610,89
TOTALE ANNO 2019			15.610,89	0,00	15.610,89
Anno 2020					
360	09/10/2020	TESORERIA DELLO STATO (VERSAMENTI F24) TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)	24.084,92	0,00	24.084,92
TOTALE ANNO 2020			24.084,92	0,00	24.084,92
TOTALE 6.007 / 6.008 / 1			39.695,81	0,00	39.695,81
TOTALE GENERALE			1.996.601,05	226.796,88	1.769.804,17