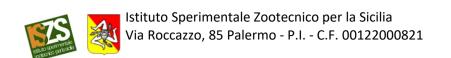


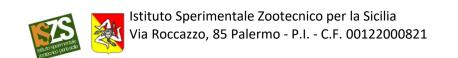
Numero Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Missione 01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma 01	Organi istituzionali			
Titolo 1	Spese correnti	N2545 (2040		
Capitolo 110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DD	N3545/2018		
Anno di provenier				
1165 31/12/2019	INPS ENPAIA EX ARAS			254.164,22
716 19/09/2019	PERSONALE EX ARAS ASSISTENZA TECNICA			120.687,88
683 13/09/2019	ACQUISTO CARTUCCE PORTATILE HF OFFICE 200			75,67
568 24/07/2019	ACQUISTO CONTENITORE PE Società SMIPA			1.520,00
464 21/06/2019	ACQUISTO COMPUTERS			509,40
128 04/03/2019	TRASFERIMENTO SOMME AIA PER ACQUISTO ATTREZZA	RE DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019		1.263,92
127 04/03/2019	PERSONALE EX ARAS	DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019		24.937,05
	Totale residui anno 2019			403.158,14
				·
Anno di provenier				
676 16/04/2019	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORNATICHE PER IL PERSO	IALE EX ARAS DETERMINA Nr. 1 dei 17/01/2019		42,43
	Totale residui anno 2018			42,43
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO 110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS	DDG N3545/2018	403.200,57
Capitolo 200	ASSEGNI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMP	NENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMIN.	ISTRAZIONE (VEDI ALLEGAT	O N.1)
Anno di provenier	za: 2017			
28 31/12/2017	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			6.700,00
	Totale residui anno 2017			6.700,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200	ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AI CO COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE (VED		6.700,00
Capitolo 300	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COM	ONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI AK		
Anno di provenier	za: 2018			
634 28/12/2018	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI R	/ISORI DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		6.793,17
	Totale residui anno 2018			6.793,17
	TOTALE DECIDIT CADITOLO 200	COMPENSI INDENNITA' E DIMPORSI ALC	COMPONENTI IL COLLECTO DI	·
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO 300	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI C REVISORI (VEDI AKLEGATO N.1)	OMPONENTI IL COLLEGIO DI	<b>EI</b> 6.793,17

13/07/2020 14:26 Pagina 1 di 37



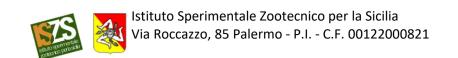
Numero	Data	Descrizione		Atto Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1100	COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI AS	SEGNI I	FISSI AL PERSONALE	
Anno d	i provenien	za: 2019			
33	08/02/2019	FORNITURA BUONI PASTO		DETERMINA nr. 3 del 23/01/2019	2.697,24
		Totale residui anno	2019		2.697,24
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1100	COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.697,24
Capitolo	1300	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARI	ro o	·	,
Anno d	i provenien	za: 2019			
	31/12/2019	STRAORDINARIO PERSONALE			2.398,05
		Totale residui anno	2019		2.398,05
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1300	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.398,05
Capitolo	1400			IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIE	•
-	i provenien	za: 2019			
	31/12/2019	RIMBORSO SPESE MISSIONE VERONA CONSOLE			385,50
436	10/06/2019	AEREOPORTO DI PALERMO TRASFERIMENTO			13,00
435	10/06/2019	PRANZO MISSIONE ROMA			19,00
434	10/06/2019	BIGLIETTO AEREO PALERMO ROMA PROGETTO ISPE	EMI		383,99
255	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		14,00
254	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		14,00
253	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		13,00
252	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		14,00
251	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		28,00
250	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO	)		28,00
106	04/03/2019	BIGLIETTO AEREO PALERMO ROMA . ROMA PALERM	10 PROGE	TTO MIUR	224,15
		Totale residui anno	2019		1.136,64
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1400	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE	1.136,64
Capitolo	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA	ALI A CA		
Anno d	i provenien	za: 2019			
	31/12/2019	INPS E ENPAIA CONTRIBUTI			125.000,00

13/07/2020 14:26 Pagina 2 di 37



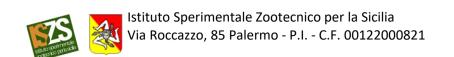
Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZI	ALI A CAF	RICO DELL'ENTE		
Anno d	i provenien	za: 2019				
1069	31/12/2019	CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI DICEMBRE 2019				14.989,81
945	31/12/2019	ENPAIA MESE DI NOVEMBRE				9.946,16
304	08/05/2019	F 24 INPS GENNAIO 2019 AZ				27.312,00
		Totale residui anno	2019			177.247,97
Anno d	i provenien	za: 2018				
425	29/10/2018	INTEGRAZIONE MANDATI N 429 CONTRIBUTI INP	PS			0,10
		Totale residui anno	2018			0,10
Anno d	i provenien	za: 2016				
3	31/12/2016	CONTRIBUTI INPS - ENPAIA			I.N.P.S E.N.P.A.I.A.	793,63
		Totale residui anno	2016			793,63
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIAL	A CARICO DELL'ENTE	178.041,70
Capitolo	1700	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE (	CON QUAL	LIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DI	RIGENZIALE)	·
Anno d	i provenien	za: 2019				
	22/10/2019	PARTE VARIABILE DIRETTORE				7.151,00
		Totale residui anno	2019			7.151,00
Anno d	i provenien	za: 2017				
45	31/12/2017	SPESE PERS				42.424,55
		Totale residui anno	2017			42.424,55
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1700	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE COI (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)	N QUALIFICA DIRIGENZIALE	49.575,55
Capitolo	1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE ( DELLE PRE	CON QUAL	LIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMI	NISTRAZIONE PER IL MIGLIO	RAMENTO
Anno d	i provenien	za: 2018				
637	28/12/2018	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALI DIRIGENZIALE	IFICA NON	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		7.800,00
		Totale residui anno	2018			7.800,00

13/07/2020 14:26 Pagina 3 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUAL DELLE PRE	QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZI DELLE PRE	<u> </u>	7.800,00	
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGO	GIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno d	i provenien	za: 2019				
1062	31/12/2019	DOPPIA PRESA ELETTRICA			1,80	
1061	31/12/2019	MATERIALE EDILE			25,50	
1060	31/12/2019	MATERIALE EDILE			7,50	
1056	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			24,30	
1051	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			22,30	
1038	31/12/2019	DUCOTONE			20,00	
1037	31/12/2019	MATERIALLE PER LE PULIZIE CATENACCIO VITE			50,60	
1036	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			20,87	
1033	31/12/2019	FLESSIBILE			8,00	
1032	31/12/2019	MATERIALE CANCELLERIA			60,00	
1030	31/12/2019	CARTA A 4			7,00	
1026	31/12/2019	TESA NASTRO SMALTO			12,35	
1022	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			39,00	
1018	31/12/2019	MATERIALE MANUTENZIONE UFFICI SCUDERIA SATA MANIGL SERRATURE	IE		78,90	
1017	31/12/2019	CARTA A 4			18,00	
1015	31/12/2019	DETERSIVI			9,24	
1014	31/12/2019	MATERIALE AZ MESSINA			29,90	
1013	31/12/2019	SPESE PEE ADDOBBI NATALIZZI			136,00	
1011	31/12/2019	MATERIALE AZ MESSINA			72,00	
1008	31/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			19,00	
1002	31/12/2019	MATERIALE DI CONSUMO OP FAUNISTICO			27,29	
999	31/12/2019	GUANTI MONOUSO			4,00	
998	31/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			54,00	
996	31/12/2019	ACQUISTO LUCCHETTO MAGAZZINO AZ GIARDINELLO			4,00	

13/07/2020 14:26 Pagina 4 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019			
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO						
Anno d	i provenien:	za: 2019						
995	31/12/2019	ACQUISTO CHIODI			15,00			
993	31/12/2019	PENNELLI						
991	31/12/2019	DISSERBANTE PER ERBA			12,00			
988	31/12/2019	MATERIALE PER AZ MESSINA			48,50			
986	31/12/2019	ACQUISTO CATENACCI			45,00			
985	31/12/2019	DUPLICATO CHIAVI			10,75			
981	31/12/2019	LUCCHETTO MAGAZZINO			4,00			
976	31/12/2019	TAMBURO STAMPANTE UFFICIO PERSONALE			48,00			
974	31/12/2019	CARTA A 4			56,50			
973	31/12/2019	INSETTICIDA			4,49			
971	31/12/2019	DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI			77,46			
965	31/12/2019	GUANTI			4,00			
964	31/12/2019	5 KG DI ACQUARAGIA			13,00			
	31/12/2019	TONER STAMPANTE RAGIONERIA			30,00			
953	31/12/2019	MATERIALE DI CONSUMO GIARDINELLO			30,00			
903	17/12/2019	DETERSIVI			100,00			
902	17/12/2019	20 METRI RETE FRANCIVENTO			28,00			
892	17/12/2019	MATERIALE CARTA			47,50			
891	17/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			50,00			
	17/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			5,00			
517	05/07/2019	ACQUISTO PENNARELLI			6,00			
	05/07/2019	ACQUISTO BECCUCCIO PER PRELIEVO			2,50			
515	05/07/2019	ACQUISTO CALZARI			14,64			
506	02/07/2019	MATERIALE MANUTENZIONE			47,00			
505	02/07/2019	TIMBRO TAMPONE			60,00			
504	02/07/2019	MATERIALE MANUTENZIONE GIARDINELLO			238,00			
500	02/07/2019	TONER STAMPAMTI			45,00			
499	01/07/2019	FOTO UNITA' STAMPANTE RAGIONERIA			38,00			
495	01/07/2019	RIPARAZIONE RUOTA RANCHINATORE			15,00			

13/07/2020 14:26 Pagina 5 di 37



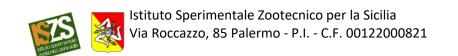
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO				
Anno d	i provenien:	za: 2019				
454	20/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			2,00	
453	20/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			17,00	
445	20/06/2019	DOPPIE PRESE ELETTRICHE			6,00	
444	20/06/2019	CATENACCI			8,50	
442	20/06/2019	RUOTA CARRIOLA			12,00	
441	20/06/2019	PANNELLO DI POLICARBONATO			13,00	
440	20/06/2019	2 SCOPE DI IUTA 1 PALA			10,00	
433	10/06/2019	DUPLICAZIONI CHIAVI CORFILAC RAGUSA			27,00	
430	10/06/2019	2 RACCORDI PER RIPARAQZIONE TUCO ACQUA GIARDINELLO			12,00	
429	10/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			15,00	
426	10/06/2019	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI			17,36	
424	10/06/2019	2 SCOPE 1 MANICO DI PALA GIARDINELLO			10,00	
355	20/05/2019	OVAIOLA			6,00	
354	20/05/2019	OVAIOLA I PERIODO			17,00	
353	20/05/2019	GOMITO 3/4			2,50	
352	20/05/2019	OVAIOLA ,I PERIODO CANDEGINA STROFINACCIO			24,00	
346	20/05/2019	TONER STAMPANTE			60,00	
329	09/05/2019	MATERIALE			12,00	
320	09/05/2019	SACCHI SABBIA TIPO ZUCCO			30,00	
319	09/05/2019	TONER E TAMBURO STAMPANTE XEROX			60,00	
318	09/05/2019	TUTE E MASCHERE MONO USO			12,00	
317	09/05/2019	LAMPADA INFRAROSSI			9,00	
316	09/05/2019	MANICOTTO			1,50	
312	09/05/2019	VELENO PER TOPI			5,00	
311	09/05/2019	MANGIME 1 PERIODO BOMBOLETTA GAS			8,50	
310	09/05/2019	DETERGENTE POST MUNGITURA PER MUNGITRICI A CARRELLO			64,00	
308	09/05/2019	DISERBANTE			10,00	
306	09/05/2019	SABBIA DI ZUCCO SACCO			17,00	
235	03/04/2019	IMBUTO			12,00	

13/07/2020 14:26 Pagina 6 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019					
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO								
Anno d	li provenien	za: 2019								
234	03/04/2019	BIDONI PER LATTE			20,00					
233	03/04/2019	CIABBATTA ELETT	CIABBATTA ELETT							
232	03/04/2019	DUPLICATO CHIAVI			2,00					
231	03/04/2019	ACQUISTO TAMBURO STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA			36,00					
204	27/03/2019	MARTELLO DA CARPENTIERE GUANTI MONO			12,80					
203	27/03/2019	GUANTI MARTELLO PICCOLO			17,50					
196	22/03/2019	ACQUISTO MATERIALE TUBO ACQUA STALLA CANNELLA			4,50					
186	20/03/2019	DETERSIVI AZ GIARDINELLO CANNELLA MATTEO			15,00					
157	15/03/2019	TASTIERA PC SEGRETERIA MAZZARA MARIA GRAZIA			24,99					
156	13/03/2019	VALVOLA TRATTORE LA BARBERA SIMONE			6,60					
155	13/03/2019	SARACINESCA -LA BARBERA SIMONE			5,00					
154	13/03/2019	SERRATURA ARMADIETTO DIREZIONE			9,50					
152	13/03/2019	SCARPETTE N 6 POSTI CON INTERRUTTORE			24,00					
142	05/03/2019	DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI			30,52					
140	05/03/2019	COLORI			30,00					
139	05/03/2019	COLORI			9,50					
109	04/03/2019	COLORE			20,00					
108	04/03/2019	COLORE			3,50					
107	04/03/2019	MANICOTTI PER TUBI CONDOTTA			30,00					
105	04/03/2019	KIT CHIAVETTA FIRMA ELETTRONICA			70,00					
104	04/03/2019	PENNE DI STORNO AD ISPRA			6,00					
103	04/03/2019	VELENO PER TOPI			6,00					
102	04/03/2019	GUANTI MONOUSO			6,00					
101	04/03/2019	BUSTINE DI CELLOFAN PER SPEDIZIONI			5,00					
100	04/03/2019	ALCOOL ETILICO FARMA COTONE SAPONE			6,72					
99	04/03/2019	BUSTA SPEDIZIONE			1,20					
95	04/03/2019	MATERIALE PER MANUTENZIONE			2,50					
91	01/03/2019	KIT FIRMA DIGITALE SCALZO GIUSEPPE			65,00					
90	01/03/2019	LIBRO PROTOCOLLO			24,00					

13/07/2020 14:26 Pagina 7 di 37



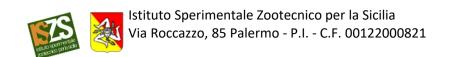
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATER	PIALE TECNICO		
Anno d	li provenien	za: 2019			
88	01/03/2019	PEN DRIVE GIARDINELLO			15,00
83	01/03/2019	CARTA A 4			8,50
74	01/03/2019	FOTOUNITA E TONER SAMSUNG			76,86
73	01/03/2019	2 TONER DIRETTORE			60,00
70	01/03/2019	CARTA A 4			20,00
69	01/03/2019	LAMPADA DIREZIONE			17,00
68	01/03/2019	HUB USB 4 PORTE			8,99
67	01/03/2019	CARTA A 4			16,00
		Totale residui anno 2019			3.078,23
Anno d	li provenien	za: 2018			
	28/12/2018		BERA nr. 5 del 10/12/2018		20,00
	20/12/2010	TECNICO	ENA III. 5 del 10/12/2010		20,00
		Totale residui anno 2018			20,00
Anno d	li provenien:	za: 2017			
	06/06/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			34,00
		Totale residui anno 2017			34,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4200 ACQUISTO TECNICO	DI MATERIALI DI CONSUM	O E NOLEGGIO DI MATERIALE	3.132,23
Capitolo	4600	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI			
Anno d	li provenien	za: 2019			
1040	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			25,00
1039	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			13,00
1021	31/12/2019	ACQUISTO FARMACI IPOFAMINA			11,13
1020	31/12/2019	ACQUISTO FARMACI IPOFAMINA IM FL 100ML			79,82
1010	31/12/2019	FARMACI BOVINI			23,00
994	31/12/2019	MEDICINE			10,47
	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			79,82

13/07/2020 14:26 Pagina 8 di 37



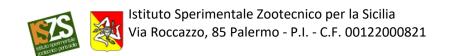
Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4600	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI E	D ACQUI	STO FARMACI		
Anno d	i provenien	za: 2019				
966	31/12/2019	FARMACI PER BOVINI				11,13
962	31/12/2019	SIRINGHE MUCCHE				7,50
901	17/12/2019	FARMACO IPOFAMINA X BOVINI				10,47
900	17/12/2019	SIRINGHE X BOVINI				6,02
896	17/12/2019	FARMACO IPOFAMINA 100ML				9,82
508	05/07/2019	FARMACO IPOFAMINA 100ML				9,82
498	01/07/2019	FARMACO PER GALLIFORME				103,00
450	20/06/2019	FARMACO PER BOVINI				11,00
437	10/06/2019	SIRINGHE				3,00
348	20/05/2019	SIRIMGHE PER Attività MUNGITURA				7,50
330	09/05/2019	MEDICINE PER ZECCHE				44,00
323	09/05/2019	SIRINGHE				6,00
322	09/05/2019	IPOFARMINA				10,00
113	04/03/2019	TASSA ANNUALE BANCA DATI ASP				205,36
81	01/03/2019	FARMACI				30,00
		Totale residui anno	2019			716,86
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4600	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED AC	QUISTO FARMACI	716,86
Capitolo	4900	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE				
Anno d	i provenien	za: 2019				
1003	31/12/2019	SPESE POSTALI				29,00
439	10/06/2019	RACCOMANDATA MELI BATTISTA COMUNE COLLE	SANO			6,50
93	04/03/2019	RACCOMANDATA 14965811886-2				6,50
		Totale residui anno	2019			42,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	4900	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		42,00
Capitolo	5000	spese telefoniche				,
-	i provenien					
	31/12/2019	SIM AZ MESSINA				14,99
						,

13/07/2020 14:26 Pagina 9 di 37



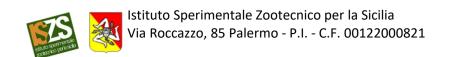
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5000	spese telefoniche			
Anno d	i provenien	ra: 2019			
1035	31/12/2019	SIM AZ MESSINA			17,98
1004	31/12/2019	FIRMA DIGITALE			70,00
997	31/12/2019	RICATICA CHIAVETTA TIM			22,00
990	31/12/2019	RICARICA CHIAVETTA TIM UFF RAG			10,00
969	31/12/2019	KIT FIRMA DIGITALE COMMISSARIO			80,00
958	31/12/2019	RICARICA SIM RAGIONERIA			30,00
949	31/12/2019	RICARICHE SIM DATI			36,00
456	20/06/2019	4 SCHEDE SIM DATI PER CONTROLI FUNZIONALI			60,00
452	20/06/2019	RICARICA CHIAVETTA TIM			20,00
425	10/06/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			20,00
328	09/05/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			10,00
327	09/05/2019	CHIAVETTA WIFI			12,99
187	20/03/2019	RICARICHE CHIAVETTE TIM UFF. PERSONALE			19,00
158	15/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET RAGIONERIA SCALZO GIUSEP	PPE		10,00
112	04/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			10,00
92	01/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTENET			10,00
		Totale residui anno 2019			452,96
Anno d	i provenien	a: 2018			
640	28/12/2018	SPESE TELEFONICHE	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		18.995,15
		Totale residui anno 2018			18.995,15
Anno d	i provenien	a: 2017			
	10/07/2017	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA			9.000,00
		Totale residui anno 2017			9.000,00
A m m a -d	l muovamia				2,000,000
	<b>i provenien</b> 31/12/2016	za: 2016  SPESE TELEFONICHE		TELECOM ITALIA SPA	20.000,00
	31,12,2010			TELECON TIALIA SI A	
		Totale residui anno 2016			20.000,00

13/07/2020 14:26 Pagina 10 di 37



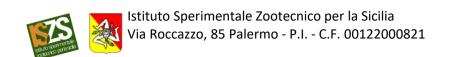
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5000	spese telefoniche			
Anno d	i provenien	za: 2015			
8	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			10.000,00
7	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			12.684,84
6	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			21.342,42
		Totale residui anno	2015		44.027,26
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5000 spese telefoniche		92.475,37
Capitolo	5100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER 1	LUMINAZIONE		
Anno d	i provenien	za: 2019			
830	20/11/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE AGOSTO SETTEMBRE 2	19		2.120,41
256	08/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COM SE			5.043,94
		Totale residui anno	2019		7.164,35
Anno d	i provenien	za: 2018			
641	28/12/2018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		16.039,08
		Totale residui anno	2018		16.039,08
Anno d	i provenien	za: 2017			
32	31/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA			15.000,00
		Totale residui anno	2017		15.000,00
Anno d	i provenien	za: 2016			
	31/12/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA			4.734,10
		Totale residui anno	2016		4.734,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUM	MINAZIONE	42.937,53
Capitolo	5200	COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA I	ER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEC	GLI IMPIANTI TECNICI	·
Anno d	i provenien	za: 2019			
	31/12/2019	LIQUIDAZIONE TRANZAZIONE 1 E 2 RATA SOCI	TA' VITTORIA SPE		16.577,10
942	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			12.028,13
118	04/03/2019	FORNITURA GASOLIO	DETERMINA nr. 12 del 31/01/2019		100,00

13/07/2020 14:26 Pagina 11 di 37



Numero Da	ata		Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 52	00	COMBUSTIBILE,	ENERGIA ELETTRICA P	ER RISCAL	LDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DE	GLI IMPIANTI TECNICI	
Anno di prove	enienz	a: 2019					
			Totale residui anno	2019			28.705,23
Anno di prov	enienz	a: 2018					
642 28/12/2	2018		RGIA ELETTRICA PER RISCAL GLI IMPIANTI TECNICI	DAMENTO E	SPESE PER DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		65.000,00
		EX COMPOZIONE DE	Totale residui anno	2018			65.000,00
Anno di prove	enienz	a: 2017					
33 31/12/2		SPESE COMBUSTIBIL	LE				3.000,00
			Totale residui anno	2017			3.000,00
Anno di prove	anianz	a: 2016					
9 31/12/2		SPESE ENERGIA ELE	TTRICA				24.349,64
			Totale residui anno	2016			24.349,64
		TOTALI	E RESIDUI CAPITOLO	5200	COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER F	RISCALDAMENTO E SPESE PER	121.054,87
Capitolo 54	00	CANONI D'ACQU	IΔ		LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNIC	Į.	
Anno di prove		_	A				
943 31/12/2		FORNITURA ACQUA					1.334,19
936 31/12/2	2019	PAGAMENTO CANON	E ACQUA				636,81
			Totale residui anno	2019			1.971,00
Anno di prove	enienz	a: 2018					
644 28/12/2		CANONE ACQUA			DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		15.000,00
			Totale residui anno	2018			15.000,00
		TOTALI	E RESIDUI CAPITOLO	5400	CANONI D'ACQUA		16.971,00
Capitolo 55	00	SPESE PER L'ACC	QUISTO DI CARBURAN	TI E LUBR	IFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E	MEZZI AGRICOLI	
Anno di prove							
1053 31/12/2	2019	GASOLIO					60,01

13/07/2020 14:26 Pagina 12 di 37



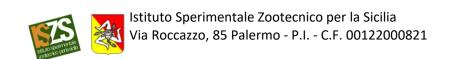
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRI	IFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E	MEZZI AGRICOLI	
Anno d	i provenien	za: 2019			
1046	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORI			30,00
1045	31/12/2019	RICAMBI AUTOVETTURA			68,01
1034	31/12/2019	GASOLIO MEZZI			100,00
1023	31/12/2019	GASOLIO AUTOVETTURA			50,00
1019	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE OP ESA			10,00
1016	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			10,00
989	31/12/2019	GASOLIO TRATTORE			50,00
987	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE OP ESA			10,00
983	31/12/2019	BENZINA OPERAI ESA			10,00
980	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			20,00
977	31/12/2019	GASOLIO AZ GIARDINELLO			26,00
972	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			100,00
967	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			60,00
963	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			50,00
959	31/12/2019	CARBURANTE			30,00
955	31/12/2019	GASOLIO			50,00
950	31/12/2019	GASOLIO MEZZI			50,00
904	17/12/2019	GASOLIO			50,00
897	17/12/2019	CARBURANTE			50,00
895	17/12/2019	OLIO MOTORE			8,00
894	17/12/2019	CARBURANTE			100,00
875	03/12/2019	ACQUISTO CARBURANTE AZIENDA LUPARELLO E GIARDINELL	.0		1.259,88
510	05/07/2019	CARBURANTE TRATTORE			100,00
509	05/07/2019	CARBURANTE			10,00
502	02/07/2019	CARBURANTE			10,00
501	02/07/2019	CARBURANTE			10,00
497	01/07/2019	GASOLIO AUTOVETTURA ISZS			50,00
455	20/06/2019	CARBURANTE DECESPUGLIATORE			10,00
451	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			50,00

13/07/2020 14:26 Pagina 13 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBR	IFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E	MEZZI AGRICOLI	
Anno d	i provenien	za: 2019			
449	20/06/2019	FILTRI OLIO			47,00
448	20/06/2019	OLIO MOTORE TRATTORE JOHN DERE			238,00
447	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			10,00
446	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			20,00
443	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			20,00
438	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00
432	10/06/2019	FILTRO TRATTORE GIARDINELLO ESA			20,00
431	10/06/2019	OLIO MOTORE GIARDINELLO ESA			30,00
428	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00
427	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00
423	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00
351	20/05/2019	CARBURANTE SPESE COMMISSARIO FIERA AMBERIA			65,00
350	20/05/2019	CARBURANTE			10,00
349	20/05/2019	OLIO MOTORE			6,00
347	20/05/2019	CARBURANTE			10,00
336	09/05/2019	CARBURANTE			50,00
335	09/05/2019	CARBURANTE			10,00
332	09/05/2019	CARBURANTE			50,00
326	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			10,00
325	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			10,00
324	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			50,00
307	09/05/2019	RIPARAZIONE			200,00
249	08/04/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			10,00
240	03/04/2019	CARBURANTE			10,00
239	03/04/2019	CARBURANTE			10,00
202	27/03/2019	BENZINA			10,00
195	22/03/2019	BENZINA PER DECESPUGLIATORE			10,00
193	22/03/2019	OLIO MOTORE			10,00
192	22/03/2019	GASOLIO PER AUTOVETTURA ISZS			20,00

13/07/2020 14:26 Pagina 14 di 37



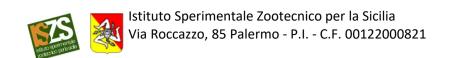
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANT.	E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZ	ZI E MEZZI AGRICOLI	
Anno di	i provenienz	a: 2019			
191	22/03/2019	GASOLIO PER AUTOVETTURA ISZS			30,00
151	13/03/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00
137 (	04/03/2019	OLIO IDRAULICO			10,00
110 (	04/03/2019	CARBURANTE			30,00
94 (	04/03/2019	CARBURANTE			20,00
79 (	01/03/2019	CARBURANTE			10,00
78 (	01/03/2019	CARBURANTE			20,00
77 (	01/03/2019	CARBURANTE			50,00
		Totale residui anno	2019		3.647,90
		2010			
	i provenienz		710 DI AUTOMEZZI E. DELIDEDA av. E. del 10/12/2010		4.702.60
645 4	28/12/2018	MEZZI AGRICOLI	ZIO DI AUTOMEZZI E DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		4.793,60
		Totale residui anno	2018		4.793,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURAN L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI		8.441,50
Capitolo	5600	PREMI DI ASSICURAZIONE		7.0.1.2.0.2.1	
Anno di	i provenienz	ra: 2019			
1063	31/12/2019	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE PREMI ASS	ICURATIVI		407,52
		Totale residui anno	2019		407,52
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	5600 PREMI DI ASSICURAZIONE		407,52
Capitolo	6100		RICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)		,
Anno di	i provenienz		•		
	10/12/2019	PROGETTO OLTRE GLI OSTACOLI ASSOCIAZIONE P	EOPLE HELP THE		5.000,00
	19/10/2010	PEOPLE PROROGA INCARICO CONSULENZA FISCALE			11.680,00
767		FROROGA INCARICO CONSULLINZA FISCALE			11.060,00
767		AFEIDAMENTO INCADICO DDOCETTICTA E DIDETTO	DE DI LAVORI		C00 00
	18/10/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E DIRETTO RIPARAZIONE TETTO	RE DI LAVORI		600,00

13/07/2020 14:26 Pagina 15 di 37



Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INC	CARICHI (C	ONSULENZE COLLABORAZIONI)		
Anno di	provenienz	za: 2018				
647 2	28/12/2018	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI CO COLLABORAZIONI	ONSULENZE E	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		2.475,00
		Totale residui anno	2018			2.475,00
Anno di	provenienz	za: 2017				
37 3	31/12/2017	ONERI E COMPENSI CONSULENTI E COLLABORA	ΓORI			3.806,34
		Totale residui anno	2017			3.806,34
Anno di	provenienz	za: 2016				
1 2	28/02/2016	spese consulenze			RICCIARDI GABRIELLA	1.187,50
		Totale residui anno	2016			1.187,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARI COLLABORAZIONI)	ICHI (CONSULENZE	24.748,84
Capitolo	6300	SPESE LEGALI E NOTARILI				
Anno di	provenienz	za: 2019				
768 1	18/10/2019	PROROGA CONSULENZA LEGALE				5.266,20
		Totale residui anno	2019			5.266,20
Anno di	provenienz	za: 2018				
648 2	28/12/2018	SPELE LEGALI E NOTALIRI		DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		834,59
409 2	22/10/2018	CONSULENZA PROFESSIONALE LEGALE		DELIBERA nr. 19 del 22/08/2018		8.919,07
		Totale residui anno	2018			9.753,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	6300	SPESE LEGALI E NOTARILI		15.019,86
Capitolo	6400	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADA	ATTAMENTO	D LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTUI	RE VIARIE	
Anno di	provenienz	za: 2019				
1025 3	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE LOCALI SOL	VENTE			60,49
1024 3	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STALLE				56,00
1001 3	31/12/2019	RIPARAZIONE PC				119,00
984 3	31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE PER LA SALA MUNGITURA	1			30,00

13/07/2020 14:26 Pagina 16 di 37



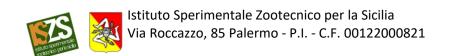
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6400	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENT	TO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTUR	E VIARIE	
Anno d	li provenien	za: 2019			
956	31/12/2019	RUBINETTO WC			32,65
954	31/12/2019	MATERIALE PER WC PIANO TERRA			25,00
944	31/12/2019	fornitura sabbia equini			5.490,00
941	31/12/2019	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			1.500,00
882	16/12/2019	MATERIALE			20,00
874	02/12/2019	RIPARAZIONE TETTO E GRONDAIE			38.000,00
514	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			47,00
513	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			15,10
512	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			5,00
511	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			6,00
268	15/04/2019	RIPARAZIONE ASCENSORE	DETERMINA nr. 77 del 05/04/2019		410,00
190	20/03/2019	SOSTITUZIONE VETRI PIANO TERRA			100,00
89	01/03/2019	FILO SPINATO GIARDINELLO			100,00
87	01/03/2019	MATERIALE AZIEDA SPARTA MESSINA			71,20
72	01/03/2019	MODEM ACQUISIZIONE TIMBRATURE			69,00
		Totale residui anno 2019			46.156,44
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6400	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTA IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE	MENTO LOCALI E RELATIVI	46.156,44
Capitolo	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED			
Anno d	li provenien:	za: 2019			
733	10/10/2019	ACQUISTO PALETTI DI CASTAGNO			763,00
519	05/07/2019	RIPARAZIONE ASCENSORE			135,35
507	03/07/2019	RIPARAZIONE TRATTORE			200,00
503	02/07/2019	RICAMBI MEZZI			47,00
496	01/07/2019	LAMA FALCE TRATTORE			98,50
422	06/06/2019	ACQUISTO SPAGO ROTOPRESSA			140,00
334	09/05/2019	SPAZZOLE AUTOVETTURA			10,00
321	09/05/2019	RICAMBI			6,00

13/07/2020 14:26 Pagina 17 di 37



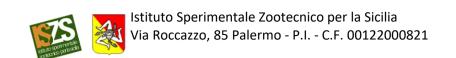
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATT	REZZATURE TECNICHE		
Anno di	i provenien	za: 2019			
269	15/04/2019	RIPARAZIONE VASCA RIFRIGERANTE LATTE	DETERMINA nr. 78 del 05/04/2019		367,59
245	05/04/2019	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX UFFICIO DIREZIONE			95,00
133	04/03/2019	RIPARAZIONE INFISSI AZ LUPARELLO	DETERMINA nr. 17 del 14/02/2019		1.500,00
132	04/03/2019	MATERIALE DI RECINZIONE	DETERMINA nr. 16 del 06/02/2019		100,00
82	01/03/2019	CATENA BOB CART			240,00
		Totale residui anno 2019			3.702,44
			MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBIL ECNICHE	I ED ATTREZZATURE	3.702,44
Capitolo	6600	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZ	ZI DI TRASPORTO		
Anno di	i provenien	za: 2019			
1057	31/12/2019	TAGLIA SIEPI			163,60
1055	31/12/2019	RICAMBI			9,00
1054	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			14,74
1050	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			38,16
1049	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			35,00
1048	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			25,00
1047	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			97,00
1044	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			39,00
1043	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			34,28
1042	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			38,11
1041	31/12/2019	RICAMBI			13,42
1031	31/12/2019	RICAMBI			90,00
1029	31/12/2019	RICAMBI			35,00
1009	31/12/2019	2 BATTERIE 100AMPER AUTOCARRO MERCEDE E FIAT GOMMATO			330,00
1007	31/12/2019	RIPARAZIONE RUSPA E MANUTENZIONE FIAT 180/90 RADINATE I	POMPA		686,00
1006	31/12/2019	ACQUISTO DECESPUGLIATORE			300,00
1005	31/12/2019	ACQUISTO DECESPUGLIATORE			300,00
1000	31/12/2019	RIPARAZIONE TRATTORE JONDEER			200,00

13/07/2020 14:26 Pagina 18 di 37



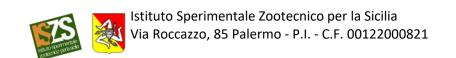
Numero	Data	Descrizione Atto	o Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6600	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO		
Anno d	li provenien	za: 2019		
992	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZI		260,00
982	31/12/2019	MATERIALE VERNICIATURA AUTOCARRO		230,00
979	31/12/2019	MANUTENZIONE MEZZI		210,00
968	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZO		40,00
961	31/12/2019	RIPARAZIONE GOMME		50,00
951	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZI		85,00
899	17/12/2019	MATERIALE MANUTENZIONE		150,00
893	17/12/2019	RIPARAZIONE GOMME		180,00
889	17/12/2019	MATERIALE		25,00
888	17/12/2019	MATERIALE		50,00
189	20/03/2019	RIPARAZIONE GOMMA TRAT		60,00
188	20/03/2019	RIPARAZIONE GOMMA		10,00
141	05/03/2019	CARRELLO		39,90
138	04/03/2019	RUOTA PER CARRIOLA		20,00
84	01/03/2019	FRECCE DEFENDER		40,00
		Totale residui anno 2019		3.898,21
Anno d	li provenien	za: 2018		
651	28/12/2018	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO DELIBERA nr. 5 del 10	0/12/2018	23.600,00
		Totale residui anno 2018		23.600,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6600 MANUTENZIONE,RIPARA	AZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	27.498,21
Capitolo	6700	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATU	JRE AGRICOLO-ZOOTECNICHE	
Anno d	li provenien	za: 2019		
	09/05/2019	FILO DI FERRO		5,00
238	03/04/2019	OLIO		6,00
237	03/04/2019	OLIO TRATTORE		95,00
236	03/04/2019	RICAMBI TRATTORE		18,00
	04/03/2019	RICAMBI		35,00

13/07/2020 14:26 Pagina 19 di 37



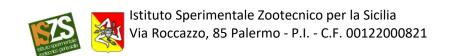
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6700	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO	DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-Z	OOTECNICHE	
Anno d	i provenien:	za: 2019			
		Totale residui anno 2019	)		159,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 670	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEG ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICH		159,00
Capitolo	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCI	MI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI	ETC.)	
Anno d	i provenien:	za: 2019			
1067	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.700,00
1065	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00
1052	31/12/2019	MANGIME			100,00
975	31/12/2019	MANGIME			68,00
970	31/12/2019	MANGIME OP FAUNISTICO			4,23
957	31/12/2019	MANGIME ANIMALI OP FAUNISTICO			49,50
952	31/12/2019	MANGIME OP FAUNISTICO			26,00
948	01/08/2019	MANGIMI OP FAUNISTICO			78,00
898	17/12/2019	MANGIME GALLIFORMI			76,20
877	10/12/2019	ACQUISTO SEMI PER LA PRODUZIONE DI ERBA			3.250,00
859	25/11/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00
764	18/10/2019	ACQUISTO MANGIMI FIENO E PAGLIA			6.200,00
584	05/08/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00
520	05/07/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.307,11
333	09/05/2019	MANGIME			20,00
315	09/05/2019	MANGIME OVAIOLA			11,00
314	09/05/2019	MANGIME OVAIOLA			12,50
309	09/05/2019	MARCA AURICOLARE PER SUIDI			11,00
248	08/04/2019	CATENE PER VACCHE			300,00
194	22/03/2019	CATENE PER BOVINI			120,00
126	04/03/2019	MANGIME			50,00
115	04/03/2019	MANGIMI			50,00
114	04/03/2019	MANGIMI			14,00

13/07/2020 14:26 Pagina 20 di 37



Numero	Data	Descrizione		Atto Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, C	CONCIMI,AN	ITIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.)	
Anno di p	provenienz	za: 2019			
98 04	4/03/2019	MANGIME			17,00
97 04	4/03/2019	MANGIME			8,00
96 04	4/03/2019	MANGIME			8,00
80 01	1/03/2019	MANGIME			47,53
76 01	1/03/2019	MANGIME			59,70
75 01	1/03/2019	MANGIME			46,00
71 01	1/03/2019	MANGIME PER SUINI GALLINE E CANI			54,32
34 08	8/02/2019	FORNITURA FIENO		DETERMINA nr. 4 del 25/01/2019	3.150,00
32 08	8/02/2019	FORNITURA MANGIME PER GALLIFORMI		DETERMINA nr. 2 del 21/01/2019	720,00
		Totale residui anno	2019		40.158,09
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI	40.158,09
Capitolo	7100			(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	10.130/03
Anno di p	provenienz	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOL		(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	·
Anno di p		SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOI za: 2018 SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA	DIA (GUARD	(SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)	44.618,00
Anno di p	provenienz	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOL		(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	
Anno di p 654 28	provenienz	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOI ra: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00
Anno di p	<b>provenienz</b> 8/12/2018	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOI ra: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17	provenienz 8/12/2018 provenienz	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOLI ca: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno ca: 2015	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTORI ca: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno ca: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22 16 22	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016 2/01/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTORI  2a: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno  2a: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56 952,03
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22 16 22	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016 2/01/2016 2/01/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTORI  Ra: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno  Ra: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA	DIA (GUARD	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56 952,03 20.000,00
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22 16 22	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016 2/01/2016 2/01/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTORI Za: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno  Za: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA	2018	(SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.) DIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56 952,03 20.000,00 33.271,20
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22 16 22	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016 2/01/2016 2/01/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTORI  ca: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno  ca: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  Totale residui anno	2018 2015 7100	(SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)  DIANIA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA)  DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018  SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56 952,03 20.000,00 33.271,20 91.774,79
Anno di p 654 28  Anno di p 52 17 17 22 16 22 15 22  Capitolo	provenienz 8/12/2018 provenienz 7/11/2016 2/01/2016 2/01/2016 2/01/2016	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTOII  2a: 2018  SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA  Totale residui anno  2a: 2015  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  ONERI SERVIZI VIGILANZA  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU	2018 2015 7100	(SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)  DIANIA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA)  DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018  SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA, ESTERNA ED INTERNA)	44.618,00 44.618,00 37.551,56 952,03 20.000,00 33.271,20 91.774,79

13/07/2020 14:26 Pagina 21 di 37



Numero	) Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU	TI SPECIALI			
Anno d	li provenien:	za: 2019				
344	14/05/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI				427,00
264	15/04/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI	DETERMINA nr	48 del 20/03/2019	GRASSO SRL	2.013,00
		Totale residui anno	2019			3.000,00
Anno d	li provenien:	za: 2018				
655	28/12/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	DELIBERA nr.	5 del 10/12/2018		3.000,00
		Totale residui anno	2018			3.000,00
Anno d	li provenien:	za: 2016				
29	31/12/2016	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			GRASSO SRL	3.000,00
		Totale residui anno	2016			3.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	9000 SPESE SERVIZIO S	MALTIMENTO RIFIUTI	SPECIALI	9.000,00
Comital-						
Capitolo	10000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED IN	ORMAZIONE PUBBLICA			
_	10000 li provenien:		ORMAZIONE PUBBLICA			
Anno d				5 del 10/12/2018		1.784,80
Anno d	li provenien:	za: 2018		5 del 10/12/2018		1.784,80
Anno d	li provenien:	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE F	JBBLICA DELIBERA nr. 2018	5 del 10/12/2018 IUNICAZIONE ED INFO	RMAZIONE PUBBLICA	
Anno d	li provenien: 28/12/2018	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE F  Totale residui anno	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80
Anno d 656  Capitolo	li provenien: 28/12/2018	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80
Anno d 656  Capitolo Anno d	li provenien: 28/12/2018 <b>14200</b>	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80
Anno d 656  Capitolo Anno d 1058	14200 li provenien:	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  za: 2019	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80
Anno d 656  Capitolo Anno d 1058 247	14200 li provenien: 31/12/2019	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  za: 2019  IMPOSTA DI BOLLO	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80 24,93
Anno d 656  Capitolo Anno d 1058 247 246	14200 li provenien: 31/12/2019 05/04/2019	za: 2018  SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE E  Totale residui anno  TOTALE RESIDUI CAPITOLO  SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  za: 2019  IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80 24,93 66,80
Anno d 656  Capitolo Anno d 1058 247 246 244	14200 li provenien: 31/12/2019 05/04/2019 05/04/2019	Totale residui anno TOTALE RESIDUI CAPITOLO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  Za: 2019 IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80 24,93 66,80 24,66
Anno d 656 Capitolo Anno d 1058 247 246 244 243	14200 li provenien: 31/12/2019 05/04/2019 05/04/2019 04/04/2019	Totale residui anno TOTALE RESIDUI CAPITOLO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  Za: 2019 IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80 24,93 66,80 24,66 12,00
Anno d 656  Capitolo Anno d 1058 247 246 244 243 242	14200 14200 1i provenien: 31/12/2019 05/04/2019 05/04/2019 04/04/2019 04/04/2019	Totale residui anno TOTALE RESIDUI CAPITOLO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E  Za: 2019 IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE	JBBLICA DELIBERA nr.  2018  10000 SPESE PER LA COM		RMAZIONE PUBBLICA	1.784,80 1.784,80 24,93 66,80 24,66 12,00 1,10

13/07/2020 14:26 Pagina 22 di 37



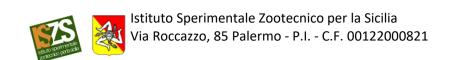
Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	14200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E	COMMISS	SIONI BANCARIE		
Anno di	i provenien:	za: 2019				
150	13/03/2019	SPESE CONTO CORRENTE INTERESSI ONERI				0,49
143	05/03/2019	SPESE CONTO ECONOMALE				84,15
		Totale residui anno	2019			218,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	14200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E CON	MISSIONI BANCARIE	218,62
Capitolo	15900	SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI				
Anno di	i provenien:	za: 2018				
660	05/12/2018	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI		DETERMINA nr. 5 del 10/12/2018		22.528,84
		Totale residui anno	2018			22.528,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	15900	SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI		22.528,84
Capitolo	16500	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI				
Anno di	i provenien:	za: 2018				
	29/10/2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				375,00
		Totale residui anno	2018			375,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	16500	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI		375,00
Capitolo	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI		,		,
Anno di	i provenien:	za: 2019				
1064	31/12/2019	INPS VISITE MEDICHE				211,60
567	24/07/2019	SPESE TESORERIA				650,00
565	24/07/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI				1.640,00
		Totale residui anno	2019			2.501,60
Anno di	i provenien:	za: 2018				
	24/12/2018	ATTO DI PRECETTO SENTENZA N 1503/2018 N.R PAGAMENTO LORDO DEL DIP.RIOLO FRANCESCO		18		960,45
658	28/12/2018	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	,	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		69.945,55
		Totale residui anno	2018			70.906,00

13/07/2020 14:26 Pagina 23 di 37



Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI				
Anno d	i provenien:	za: 2017				
41	31/12/2017	ONERI STRAORDINARI				20.196,53
		Totale residui anno	2017			20.196,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI		93.604,13
Capitolo	29100	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LA	VORO AL	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		·
Anno d	i provenien:	za: 2018				
	28/12/2018	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO		DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		20.000,00
		Totale residui anno	2018			20.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	29100	INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVOR DAL SERVIZIO	O AL PERSONALE CESSATO	20.000,00
Capitolo	41000	PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTEN OVINE, CAPRINE, ASININE)	IMENTO,S	SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOC	TONE (SUINO NERO,RAZZE	
Anno d	i provenien:	za: 2019				
1068	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.700,00
1066	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.300,00
860	25/11/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.300,00
765	18/10/2019	ACQUISTO MANGIMI FIENO E PAGLIA				3.300,00
585	05/08/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.300,00
562	24/07/2019	ACQUISTO MANGIME				3.300,00
521	05/07/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.300,00
421	06/06/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO				3.300,00
135	04/03/2019	FORNITURA MANGIMI SANT'ANTONIO SRL		DETERMINA nr. 18 del 18/02/2019		1.686,23
		Totale residui anno	2019			28.486,23
Anno d	i provenien:	za: 2018				
408	22/10/2018	FORNITURA MANGIMI FIENO E PAGLIA		DETERMINA nr. 60 del 29/05/2018		1.795,64
		Totale residui anno	2018			1.795,64

13/07/2020 14:26 Pagina 24 di 37

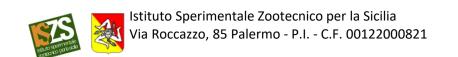


Anno di provenienza: 2019

## Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

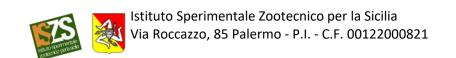
Numero	Data	Descrizione		Atto Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	41000	PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTEN. OVINE, CAPRINE, ASININE)	IMENTO,SA	ALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO,RAZZE	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	41000	PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO, RAZZE OVINE, CAPRINE, ASININE)	30.281,87
Capitolo	42200	PROGETTO ISTITUTO DI SPERIMENTAZ	ZIONE PRE	-CLINICA E MOLECULAR IMAGING PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-20	13
Anno di p	rovenienz	za: 2015			
25 22,	/01/2016	oneri progetto istituto sperimentazione pre-clinica pon ricerca e competitivit? 2007-2013	a e molecular	imaging	811.990,55
		Totale residui anno	2015		811.990,55
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	42200	PROGETTO ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-2013	811.990,55
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	2.228.141,28
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	239	Completamento ristrutturazione porci	ilaia F.S.C		
Anno di p	rovenienz	za: 2018			
682 22,	/05/2019	IMPEGNO SOMME PORCILAIA F.S.C.			226.017,06
		Totale residui anno	2018		226.017,06
Anno di p	rovenienz	za: 2017			
599 29,	/12/2017	D.D.G. 2931/5F PATTO PER IL SUD RISTRUTTUR	AZIONE POR	CILAIA	1.320.957,75
		Totale residui anno	2017		1.320.957,75
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	239	Completamento ristrutturazione porciilaia F.S.C	1.546.974,81
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.546.974,81
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Organi istituzionali	3.775.116,09
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.775.116,09
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	9 01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	SU REDDI	TI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)	

13/07/2020 14:26 Pagina 25 di 37



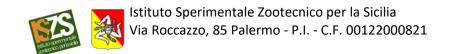
Anno di provenienza: 2019  1157 31/12/2019 1158 31/12/2019 1159 31/12/2019 1150 31/12/2019 1151 31/12/2019 1152 31/12/2019 1153 31/12/2019 1154 31/12/2019 1155 31/12/2019 1156 31/12/2019 1157 31/12/2019 1158 31/12/2019 1159 31/12/2019 1150 31/12/2019 115	
1157 31/12/2019 TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI DICEMBRE  1156 31/12/2019 TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DICEMBRE  1140 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC  1138 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA  1137 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA  1136 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019  1135 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE  1108 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1080 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019  1090 31/12/2019 IRPEF OVEMBRE 2019  1090 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019  828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	
DICEMBRE	
1156   31/12/2019   TRATTENUTE IRPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC     1140   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC     1138   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC     1138   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA     1137   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA     1136   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019     1135   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019     1134   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE     1133   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE     1081   31/12/2019   TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE     1081   31/12/2019   TREFF DICEMBRE 2019     1082   31/12/2019   TREFF DICEMBRE 2019     1083   31/12/2019   TREFF OTTOBRE 2019     1084   31/12/2019   TREFF OTTOBRE 2019     1085   31/12/2019   TREFF OTTOBRE 2019     1086   31/12/2019   Versamento della Ritenuta D'Acconto	4.544,33
1139 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA 1137 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA 1138 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019 1135 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019 1136 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019 1137 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE 1138 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 1139 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019 1109 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1109 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 1110 Versamento della Ritenuta D'Acconto 1111 Versamento della Ritenuta D'Acconto	5.138,71
DIC  1138 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA  1137 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA  1138 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019  1139 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019  1130 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE  1131 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1139 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019  1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019  1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019  828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto  13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	6.517,65
1137 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA 1136 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019 1135 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019 1134 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE 1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019 1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	26.450,61
DIC 13MA TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019 1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1079 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto Versamento della Ritenuta D'Acconto	2.123,58
1135 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019  1134 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019  1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019  1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019  828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto  Versamento della Ritenuta D'Acconto	6.223,17
MESE DI NOVEMBRE 2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE  1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019 1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	2.798,13
1133 31/12/2019 TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019 1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	6.323,81
RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE  1081 31/12/2019 IRPEF DICEMBRE 2019  1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019  1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019  828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto  687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	1.348,22
1080 31/12/2019 IRPEF NOVEMBRE 2019 1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	5.013,14
1079 31/12/2019 IRPEF OTTOBRE 2019 828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	55.521,58
828 20/11/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto 687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	20.228,86
687 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	18.375,40
	825,00
685 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	478,39
	316,67
684 13/09/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	1.134,60
400 04/06/2019 Versamento della Ritenuta D'Acconto	825,00
303 08/05/2019 F 24 IRPEF GENNAIO 2019	905,14
Totale residui anno 2019	165.091,99
Anno di provenienza: 2018	
614 10/12/2018 Versamento della Ritenuta D'Acconto	7.306,31
Totale residui anno 2018	7.306,31
Anno di provenienza: 2016	
35 31/12/2016 RITENUTE IRPEF	22.827,63

13/07/2020 14:26 Pagina 26 di 37



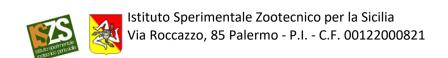
Numero	Data	Descrizione		Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	SU REDDITI DI L	AVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO	N.2)	
Anno di	provenienz	a: 2016				
-		Totale residui anno	2016			22.827,63
Anno di	provenienz	a: 2015				
	31/12/2015	IRPEF			ESATTORIA II.DD.PALERMO	5.500,00
		Totale residui anno	2015			5.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO		SAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU I	REDDITI DI LAVORO	200.725,93
			DIP	ENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)		2001, 2013
Capitolo	33200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI	SU REDDITI DI L	AVORO AUTONOMO		
	provenienz	a: 2018				
680 3	31/12/2018	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO				1.353,60
		Totale residui anno	2018			1.353,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO		SAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU I ONOMO	REDDITI DI LAVORO	1.353,60
Capitolo	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIA	ALI ED ASSISTEN	ZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPE	NDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)	
Anno di	provenienz	a: 2019				
1155 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE E) DICEMBRE 13MA	( ARAS SATA MESE DI			1.121,98
1154 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CO MESE DI DICEMBRE 13MA	ONTROLLI FUNZIONAL	I		3.193,38
1153 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE E) NOVEMBRE	( ARAS SATA MESE DI			3.281,78
1152 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE COMESE DI NOVENBRE	ONTROLLI FUNZIONAL	I		4.413,42
1151 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX OTTOBRE	( ARAS SATA MESE D	I		3.023,76
1150 3	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CO SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE	ONTROLLI FUNZIONAL	I		3.576,10
1123 3	31/12/2019	DICEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL				235,38
1122 3	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE				220,33
1121 3	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE	L3MA			220,33
1119 3	31/12/2019	INPS DICEMBRE				12.504,77
1118 3	31/12/2019	NOVEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL				235,38

13/07/2020 14:26 Pagina 27 di 37



Numero	Data	Descrizione		Atto Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIA	LI ED ASS	SISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)	
Anno di	i provenienz	za: 2019			
1117	31/12/2019	INPS NOVEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33
1116	31/12/2019	INPS NOVEMBRE			6.280,49
1115	31/12/2019	OTTOBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38
1114	31/12/2019	INPS OTTOBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33
1113	31/12/2019	INPS OTTOBRE			7.668,43
1105	31/12/2019	RITENUTE FAMP SPILLITTERI MESE DI LUGLIO			345,10
1104	31/12/2019	RITENUTE FAMP SPINOSA MESE DI LUGLIO			345,10
1103	31/12/2019	RITENUTE FAMP BIONDO			220,62
1070	31/12/2019	CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI DICEMBRE 2019			3.810,02
946	31/12/2019	ENPAIA MESE DI NOVEMBRE			1.975,40
		Totale residui anno	2019		53.347,81
A15	·	2016			·
	i provenienz 31/12/2016	za: 2016  VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI:	STENIZIALI		1.562,72
37	31/12/2010	VERSAMENTO RITENOTE FREVIDENZIALI E ASSI	51 LINZIALI		·
		Totale residui anno	2016		1.562,72
Anno di	i provenienz	za: 2014			
21	23/10/2015	CONTRIBUTI INPS ED ENPAIA			2.415,95
		Totale residui anno	2014		2.415,95
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)	57.326,48
Capitolo	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PE	R CONTO	•	
Anno di	i provenienz	za: 2019			
404	04/06/2019	QUOTE SINDACALI FLAI CGIL			104,07
403	04/06/2019	QUOTE SINDACALI FAI CISL			92,04
402	04/06/2019	QUOTE SINDACALI UILA			14,19
		Totale residui anno	2019		210,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI	210,30

13/07/2020 14:26 Pagina 28 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33800	VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI			
Anno di	provenienz	za: 2015			
50	31/12/2015	VERS. S. PAYMENT		ESATTORIA II.DD.PALERMO	151.943,31
-		Totale residui anno 2015			151.943,31
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33800	VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI	TERZI	151.943,31
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			,
Anno di	provenienz	za: 2019			
	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		102,17
934	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		13,20
881	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		84,76
880	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		26,40
879	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		215,46
878	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		215,46
873	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		556,60
872	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		12,94
871	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		449,17
868	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		128,17
867	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		1.052,17
866	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		27,50
865	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		25,00
864	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		25,00
863	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		27,50
862	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		25,00
861	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		27,50
858	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		130,65
857	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		260,91
	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		262,99
855	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		132,08
	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		132,60
853	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split F	Payment		202,67

13/07/2020 14:26 Pagina 29 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno d	li provenienz	za: 2019			
852	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,76
851	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			134,16
850	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			54,77
849	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			207,31
848	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,33
847	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			256,88
846	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,65
845	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,52
844	22/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101,20
842	22/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,48
839	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			73,15
838	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,34
837	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			410,71
836	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			423,33
835	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,03
834	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			443,67
833	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,03
832	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			432,10
831	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,80
829	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.762,08
825	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,67
824	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			217,26
823	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			396,05
822	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,94
794	13/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			525,32
793	13/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			559,02
792	06/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.150,31
791	06/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			109,20
789	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,98

13/07/2020 14:26 Pagina 30 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di	provenienz	za: 2019			
788 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			580,80
787 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,00
786 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			37,35
785 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			39,65
784 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,84
783 0	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31
778 2	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			622,13
777 2	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			112,20
776 2	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62
775 2	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62
727 2	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,00
726 2	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.342,68
724 2	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.954,24
723 2	25/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20
686 1	13/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			547,28
681 1	11/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			866,69
680 0	09/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,00
679 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,38
678 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,51
677 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,36
676 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,45
675 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,15
674 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			335,74
673 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			357,42
672 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04
671 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			383,27
670 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04
669 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04
668 0	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			305,19

13/07/2020 14:26 Pagina 31 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno d	i provenienz	za: 2019			
667	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			331,40
666	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98
665	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98
664	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			362,68
663	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98
662	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			294,74
661	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			294,28
660	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			266,02
659	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			314,02
658	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			461,36
657	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			613,90
655	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,50
654	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,00
653	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			188,58
652	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,82
651	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47
650	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			901,64
649	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			287,08
648	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			259,82
647	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			554,33
613	07/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,18
612	07/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,72
611	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,40
610	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,20
609	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			134,59
608	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,31
583	05/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,03
582	05/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			109,72
581	05/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			76,81

13/07/2020 14:26 Pagina 32 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno d	i provenien:	za: 2019			
579	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			282,15
578	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			829,40
577	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.531,20
576	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.023,60
575	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.818,18
574	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			932,66
573	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			990,00
572	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			550,00
560	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			167,20
559	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			206,80
558	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			272,14
557	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.146,00
556	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.065,57
555	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.936,39
525	12/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,40
524	10/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31
523	09/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48.378,93
522	08/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			153,34
417	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.310,13
416	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.319,56
415	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.298,00
414	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.825,00
413	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.400,00
412	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.363,40
411	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.464,65
410	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			72,96
409	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			968,00
408	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			176,00
407	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.714,00

13/07/2020 14:26 Pagina 33 di 37



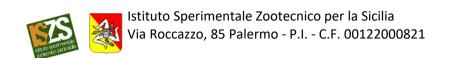
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di	i provenienz	za: 2019			
399	04/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			825,00
398	04/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			220,00
397	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,90
392	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			283,92
390	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			71,72
361	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			269,10
360	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,07
359	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			494,50
358	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,74
357	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			411,40
356	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			313,72
275	16/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.573,78
274	16/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.251,70
258	12/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			227,37
229	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			868,74
228	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			332,20
226	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,33
225	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,40
224	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,63
223	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			297,81
222	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			430,01
221	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,35
220	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			235,53
219	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			335,57
215	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			119,13
214	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			53,23
213	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,84
212	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			310,00
211	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			272,80

13/07/2020 14:26 Pagina 34 di 37



Numero I	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 3	34000	IVA IN USCITA			
Anno di pro	venienz	a: 2019			
210 28/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			125,40
208 27/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			39,28
207 27/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,30
206 27/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			66,00
153 13/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			128,80
149 11/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.364,00
148 11/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			627,00
147 11/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.056,00
146 11/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.430,00
124 04/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31
123 04/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			263,64
122 04/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			901,64
121 04/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,36
120 04/03	3/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,00
66 28/02	2/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			131,64
65 28/02	2/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			215,31
64 28/02	2/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			990,00
63 28/02	2/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			174,92
		Totale residui anno 2019			179.200,75
Anno di pro	venienz	a: 2018			
681 31/12	2/2018	IVA IN USCITA			12.544,62
579 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,49
578 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			71,19
577 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,96
576 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			164,61
575 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,99
574 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,00
573 29/11	1/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			428,00

13/07/2020 14:26 Pagina 35 di 37



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno d	i provenien:	za: 2018			
572	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			144,00
571	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			156,00
570	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,00
491	16/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58,43
490	16/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			279,27
489	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			90,08
488	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,54
487	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,60
486	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,40
485	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62
484	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,43
483	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,00
482	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,60
481	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			214,14
451	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			858,00
450	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,14
449	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,36
448	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			177,50
447	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,45
446	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			193,18
445	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			868,74
		Totale residui anno 2018			18.924,34
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 34000 IVA IN US	SCITA		198.125,09
Capitolo	34100	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI	LAVORO OPERAI AGRICOLI		·
Anno d	i provenien:	za: 2014			
	31/12/2014	QUOTE DA RIDETERMINAZIONE AMMONTARE PIGNORAMENTO 2013 TFR (PARZIALE SENTENZA 1571/2011)			202.473,16
		Totale residui anno 2014			202.473,16

13/07/2020 14:26 Pagina 36 di 37

Numero	Data	Descrizione		Atto Fornitore	Residui al 31/12/2019	
Capitolo	34100	34100 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI				
Anno di	provenien	za: 2013				
16 3	1/12/2013	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			751,62	
		Totale residui anno	2013		751,62	
Anno di	provenien	za: 2012				
16 3	1/12/2012	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			502,99	
		Totale residui anno	2012		502,99	
Anno di	provenien	za: 2011				
12 3	1/12/2011	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			541,60	
		Totale residui anno	2011		541,60	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	34100	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI	204.269,37	
		TOTALE RESIDUI TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	813.954,08	
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	813.954,08	
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	813.954,08	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		1.188.652,77	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		588.921,78	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		1.421.119,17	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		78.455,22	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:		1.105.235,91	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		204.889,11	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		751,62	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2012:		502,99	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2011:		541,60	
				TOTALI GENERALE RESIDUI:	4.589.070,17	

13/07/2020 14:26 Pagina 37 di 37