

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

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			
Capitolo	110	SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018			
Anno di provenienza: 2019					
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 ATTREZZATURE	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 provenienza: 2018					
676	16/04/2019	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL PERSONALE EX ARAS	DETERMINA nr. 1 del 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 COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE (VEDI ALLEGATO N.1)			
Anno di provenienza: 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 COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE (VEDI ALLEGATO N.1)					6.700,00
Capitolo	300	COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI AKLEGATO N.1)			
Anno di provenienza: 2018					
634	28/12/2018	COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		6.793,17
Totale residui anno 2018					6.793,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 300 COMPENSI,INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI (VEDI AKLEGATO N.1)					6.793,17

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1100	COMPENTENZA, INDENNITA' E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 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 STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2019					
940	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	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE			
Anno di provenienza: 2019					
1012	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 ISPEMI			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 PALERMO PROGETTO 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 ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
1167	31/12/2019	INPS E ENPAIA CONTRIBUTI			125.000,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE			
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 2018					
425	29/10/2018	INTEGRAZIONE MANDATI N 429 CONTRIBUTI INPS			0,10
Totale residui anno 2018					0,10
Anno di provenienza: 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 ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE					178.041,70
Capitolo	1700	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)			
Anno di provenienza: 2019					
782	22/10/2019	PARTE VARIABILE DIRETTORE			7.151,00
Totale residui anno 2019					7.151,00
Anno di provenienza: 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 CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)					49.575,55
Capitolo	1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE			
Anno di provenienza: 2018					
637	28/12/2018	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		7.800,00
Totale residui anno 2018					7.800,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	1900	SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE (FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRE	7.800,00
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno di provenienza: 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 MANIGLIE SERRATURE			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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno di provenienza: 2019					
995	31/12/2019	ACQUISTO CHIODI			15,00
993	31/12/2019	PENNELLI			8,50
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
960	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
890	17/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			5,00
517	05/07/2019	ACQUISTO PENNARELLI			6,00
516	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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno di provenienza: 2019					
234	03/04/2019	BIDONI PER LATTE			20,00
233	03/04/2019	CIABBATTA ELETT			6,30
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 INTERRUETTORE			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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4200	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO			
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 2018					
638	28/12/2018	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		20,00
Totale residui anno 2018					20,00
Anno di provenienza: 2017					
10	06/06/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			34,00
Totale residui anno 2017					34,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4200					3.132,23
ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO					
Capitolo	4600	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI			
Anno di provenienza: 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
978	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			79,82

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	4600	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI			
Anno di provenienza: 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 ACQUISTO FARMACI					716,86
Capitolo	4900	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
Anno di provenienza: 2019					
1003	31/12/2019	SPESE POSTALI			29,00
439	10/06/2019	RACCOMANDATA MELI BATTISTA COMUNE COLLESANO			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			
Anno di provenienza: 2019					
1059	31/12/2019	SIM AZ MESSINA			14,99

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5000	spese telefoniche			
Anno di provenienza: 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 CONTROLLI 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 GIUSEPPE			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 di provenienza: 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 di provenienza: 2017					
14	10/07/2017	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA			9.000,00
Totale residui anno 2017					9.000,00
Anno di provenienza: 2016					
7	31/12/2016	SPESE TELEFONICHE		TELECOM ITALIA SPA	20.000,00
Totale residui anno 2016					20.000,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5000	spese telefoniche			
Anno di provenienza: 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 ILLUMINAZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
830	20/11/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE AGOSTO SETTEMBRE 2019			2.120,41
256	08/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COM SRL			5.043,94
Totale residui anno 2019					7.164,35
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 2017					
32	31/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA			15.000,00
Totale residui anno 2017					15.000,00
Anno di provenienza: 2016					
8	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 ILLUMINAZIONE					42.937,53
Capitolo	5200	COMBUSTIBILE,ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI			
Anno di provenienza: 2019					
947	31/12/2019	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE 1 E 2 RATA SOCIETA' 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019		
Capitolo	5200	COMBUSTIBILE,ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI					
Anno di provenienza:		2019					
Totale residui anno					2019	28.705,23	
Anno di provenienza:		2018					
642	28/12/2018	COMBUSTIBILE ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		65.000,00		
Totale residui anno					2018	65.000,00	
Anno di provenienza:		2017					
33	31/12/2017	SPESE COMBUSTIBILE			3.000,00		
Totale residui anno					2017	3.000,00	
Anno di provenienza:		2016					
9	31/12/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA			24.349,64		
Totale residui anno					2016	24.349,64	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					5200	COMBUSTIBILE,ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI	121.054,87
Capitolo	5400	CANONI D'ACQUA					
Anno di provenienza:		2019					
943	31/12/2019	FORNITURA ACQUA			1.334,19		
936	31/12/2019	PAGAMENTO CANONE ACQUA			636,81		
Totale residui anno					2019	1.971,00	
Anno di provenienza:		2018					
644	28/12/2018	CANONE ACQUA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		15.000,00		
Totale residui anno					2018	15.000,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					5400	CANONI D'ACQUA	16.971,00
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI					
Anno di provenienza:		2019					
1053	31/12/2019	GASOLIO			60,01		

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI			
Anno di provenienza: 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 GIARDINELLO			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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	5500	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI			
Anno di provenienza: 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
Anno di provenienza: 2018					
645	28/12/2018	SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		4.793,60
Totale residui anno 2018					4.793,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5500					8.441,50
SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI					
Capitolo	5600	PREMI DI ASSICURAZIONE			
Anno di provenienza: 2019					
1063	31/12/2019	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE PREMI ASSICURATIVI			407,52
Totale residui anno 2019					407,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5600					407,52
PREMI DI ASSICURAZIONE					
Capitolo	6100	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)			
Anno di provenienza: 2019					
876	10/12/2019	PROGETTO OLTRE GLI OSTACOLI ASSOCIAZIONE PEOPLE HELP THE PEOPLE			5.000,00
767	18/10/2019	PROROGA INCARICO CONSULENZA FISCALE			11.680,00
766	18/10/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E DIRETTORE DI LAVORI RIPARAZIONE TETTO			600,00
Totale residui anno 2019					17.280,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo 6100		ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)			
Anno di provenienza: 2018					
647	28/12/2018	ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI CONSULENZE E COLLABORAZIONI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		2.475,00
Totale residui anno 2018					2.475,00
Anno di provenienza: 2017					
37	31/12/2017	ONERI E COMPENSI CONSULENTI E COLLABORATORI			3.806,34
Totale residui anno 2017					3.806,34
Anno di provenienza: 2016					
1	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 INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)					24.748,84
Capitolo 6300		SPESE LEGALI E NOTARILI			
Anno di provenienza: 2019					
768	18/10/2019	PROROGA CONSULENZA LEGALE			5.266,20
Totale residui anno 2019					5.266,20
Anno di provenienza: 2018					
648	28/12/2018	SPELE LEGALI E NOTALIRI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		834,59
409	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 ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE			
Anno di provenienza: 2019					
1025	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE LOCALI SOLVENTE			60,49
1024	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STALLE			56,00
1001	31/12/2019	RIPARAZIONE PC			119,00
984	31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE PER LA SALA MUNGITURA			30,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6400	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE			
Anno di provenienza: 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 ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE					46.156,44
Capitolo	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6500	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE			
Anno di provenienza: 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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE					3.702,44
Capitolo	6600	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO			
Anno di provenienza: 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 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6600	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO			
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 2018					
651	28/12/2018	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018			23.600,00
Totale residui anno 2018					23.600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6600 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO					27.498,21
Capitolo	6700	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICHE			
Anno di provenienza: 2019					
313	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
111	04/03/2019	RICAMBI			35,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6700	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICHE			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					159,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6700 MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICHE					159,00
Capitolo	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.)			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	6900	ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.)			
Anno di provenienza: 2019					
98	04/03/2019	MANGIME			17,00
97	04/03/2019	MANGIME			8,00
96	04/03/2019	MANGIME			8,00
80	01/03/2019	MANGIME			47,53
76	01/03/2019	MANGIME			59,70
75	01/03/2019	MANGIME			46,00
71	01/03/2019	MANGIME PER SUINI GALLINE E CANI			54,32
34	08/02/2019	FORNITURA FIENO	DETERMINA nr. 4 del 25/01/2019		3.150,00
32	08/02/2019	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 (SEMENTI,CONCIMI,ANTIPARASSITARI,DISSERBANTI,MANGIMI ETC.)					40.158,09
Capitolo	7100	SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)			
Anno di provenienza: 2018					
654	28/12/2018	SPESE RELATIVE SERVIZIO DI CUSTODIA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		44.618,00
Totale residui anno 2018					44.618,00
Anno di provenienza: 2015					
52	17/11/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			37.551,56
17	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			952,03
16	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			20.000,00
15	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			33.271,20
Totale residui anno 2015					91.774,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7100 SPESE RELATIVE A SERVIZI DI CUSTODIA (GUARDIANIA NOTTURNA E DIURNA,ESTERNA ED INTERNA)					136.392,79
Capitolo	9000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			
Anno di provenienza: 2019					
564	24/07/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI			560,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	9000	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 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 di provenienza: 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 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI					9.000,00
Capitolo	10000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA			
Anno di provenienza: 2018					
656	28/12/2018	SPESE PER COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PUBBLICA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		1.784,80
Totale residui anno 2018					1.784,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10000 SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA					1.784,80
Capitolo	14200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE			
Anno di provenienza: 2019					
1058	31/12/2019	IMPOSTA DI BOLLO			24,93
247	05/04/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE			66,80
246	05/04/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE			24,66
244	04/04/2019	PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE			12,00
243	04/04/2019	PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE			1,10
242	04/04/2019	PAGAMENTO BOLLI A CARICO DELL'ENTE			2,00
241	04/04/2019	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE			2,00
230	01/04/2019	COMPETENZE E INTERESSI			0,49

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	14200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE			
Anno di provenienza: 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 COMMISSIONI BANCARIE					218,62
Capitolo	15900	SPESE VARIE IMPOSTE E TRIBUTI			
Anno di provenienza: 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 provenienza: 2018					
428	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 provenienza: 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 provenienza: 2018					
622	24/12/2018	ATTO DI PRECETTO SENTENZA N 1503/2018 N.R.G. 7646/2018			960,45
658	28/12/2018	PAGAMENTO LORDO DEL DIP.RIOLO FRANCESCO	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		69.945,55
Totale residui anno 2018					70.906,00

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	20500	ONERI DIVERSI STRAORDINARI			
Anno di provenienza: 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 LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2018					
659	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 LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					20.000,00
Capitolo	41000	PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO, RAZZE OVINE, CAPRINE, ASININE)			
Anno di provenienza: 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 di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	41000	PROGETTO MIGLIORAMENTO,MANTENIMENTO,SALVAGUARDIA BIODIVERSITA'RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO,RAZZE OVINE,CAPRINE,ASININE)			
		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 SPERIMENTAZIONE PRE-CLINICA E MOLECULAR IMAGING PON RICERCA E COMPETITIVITA'2007-2013			
Anno di provenienza: 2015					
25	22/01/2016	oneri progetto istituto sperimentazione pre-clinica e molecular imaging pon ricerca e competitivit? 2007-2013			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 porciilaia F.S.C			
Anno di provenienza: 2018					
682	22/05/2019	IMPEGNO SOMME PORCILAIA F.S.C.			226.017,06
		Totale residui anno	2018		226.017,06
Anno di provenienza: 2017					
599	29/12/2017	D.D.G. 2931/5F PATTO PER IL SUD RISTRUTTURAZIONE PORCILAIA			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	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 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)			
Anno di provenienza: 2019					

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)			
Anno di provenienza: 2019					
1157	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI DICEMBRE			4.544,33
1156	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DICEMBRE			5.138,71
1140	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC			6.517,65
1139	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC			26.450,61
1138	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA			2.123,58
1137	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA			6.223,17
1136	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019			2.798,13
1135	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019			6.323,81
1134	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE			1.348,22
1133	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE			5.013,14
1081	31/12/2019	IRPEF DICEMBRE 2019			55.521,58
1080	31/12/2019	IRPEF NOVEMBRE 2019			20.228,86
1079	31/12/2019	IRPEF OTTOBRE 2019			18.375,40
828	20/11/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			825,00
687	13/09/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			478,39
685	13/09/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33100	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					22.827,63
Anno di provenienza: 2015					
46	31/12/2015	IRPEF		ESATTORIA II.DD.PALERMO	5.500,00
Totale residui anno 2015					5.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33100 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)					200.725,93
Capitolo	33200	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			
Anno di provenienza: 2018					
680	31/12/2018	RITENUTA IRPEF LAVORO AUTONOMO			1.353,60
Totale residui anno 2018					1.353,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33200 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					1.353,60
Capitolo	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)			
Anno di provenienza: 2019					
1155	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI DICEMBRE 13MA			1.121,98
1154	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DICEMBRE 13MA			3.193,38
1153	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI NOVEMBRE			3.281,78
1152	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE			4.413,42
1151	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI OTTOBRE			3.023,76
1150	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE			3.576,10
1123	31/12/2019	DICEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38
1122	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33
1121	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE 13MA			220,33
1119	31/12/2019	INPS DICEMBRE			12.504,77
1118	31/12/2019	NOVEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33400	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)			
Anno di provenienza: 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
Anno di provenienza: 2016					
37	31/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			1.562,72
Totale residui anno 2016					1.562,72
Anno di provenienza: 2014					
21	23/10/2015	CONTRIBUTI INPS ED ENPAIA			2.415,95
Totale residui anno 2014					2.415,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33400					57.326,48
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)					
Capitolo	33700	VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI			
Anno di provenienza: 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					210,30
VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	33800	VERSAMENTO DI SOMME PER CONTO DI TERZI			
Anno di provenienza: 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 provenienza: 2019					
935	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			102,17
934	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20
881	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			84,76
880	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,40
879	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			215,46
878	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			215,46
873	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			556,60
872	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,94
871	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			449,17
868	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			128,17
867	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.052,17
866	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50
865	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00
864	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00
863	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50
862	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00
861	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50
858	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,65
857	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			260,91
856	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			262,99
855	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,08
854	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,60
853	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			202,67

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di provenienza: 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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

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

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34000	IVA IN USCITA			
Anno di provenienza: 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 USCITA					198.125,09
Capitolo	34100	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI			
Anno di provenienza: 2014					
22	31/12/2014	QUOTE DA RIDETERMINAZIONE AMMONTARE PIGNORAMENTO 2013 TFR (PARZIALE SENTENZA 1571/2011)			202.473,16
Totale residui anno 2014					202.473,16

Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019
Capitolo	34100	ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI			
Anno di provenienza: 2013					
16	31/12/2013	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			751,62
Totale residui anno 2013					751,62
Anno di provenienza: 2012					
16	31/12/2012	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			502,99
Totale residui anno 2012					502,99
Anno di provenienza: 2011					
12	31/12/2011	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