



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
Anno di esercizio: 2020										
110 SPESE PER PERSONALE PROGETTO ARAS DDG N3545/2018										
Anno di provenienza: 2019										
127	04/03/2019	PERSONALE EX ARAS	DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019		24.937,05	24.937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04/03/2019	TRASFERIMENTO SOMME AIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	DELIBERA nr. 4 del 31/01/2019		1.263,92	1.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00
464	21/06/2019	ACQUISTO COMPUTERS			509,40	0,00	0,00	509,40	0,00	0,00
568	24/07/2019	ACQUISTO CONTENITORE PE Società SMIPA			1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	13/09/2019	ACQUISTO CARTUCCE PORTATILE HF OFFICE 200			75,67	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00
716	19/09/2019	RIPARAZIONE TETTO			103.154,46	101.455,46	0,00	1.699,00	0,00	0,00
1165	31/12/2019	INPS ENPAIA EX ARAS			160.452,76	160.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					291.913,26	289.704,86	0,00	2.208,40	0,00	0,00
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	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					42,43	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 110					291.955,69	289.747,29	0,00	2.208,40	0,00	0,00
200 ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE										
Anno di provenienza: 2017										
28	31/12/2017	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200					6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Completamento ristrutturazione porcilaia F.S.C										





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
239 Completamento ristrutturazione porcilaia F.S.C										
Anno di provenienza: 2018										
682	22/05/2019	IMPEGNO SOMME PORCILAIA F.S.C.			226.017,06	51.239,73	0,00	0,00	0,00	174.777,33
Totale residui anno 2018					226.017,06	51.239,73	0,00	0,00	0,00	174.777,33
Anno di provenienza: 2017										
599	29/12/2017	D.D.G. 2931/5F PATTO PER IL SUD RISTRUTTURAZIONE PORCILAIA			1.320.957,75	243.988,92	0,00	0,00	0,00	1.076.968,83
Totale residui anno 2017					1.320.957,75	243.988,92	0,00	0,00	0,00	1.076.968,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 239					1.546.974,81	295.228,65	0,00	0,00	0,00	1.251.746,16
300 COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,17
Totale residui anno 2018					6.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 300					6.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,17
1100 COMPETENZA, 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	2.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.697,24	2.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1100					2.697,24	2.697,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1300 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

Anno di provenienza: 2019





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1300 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza: 2019										
940	31/12/2019	STRAORDINARIO PERSONALE			2.398,05	2.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.398,05	2.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1300					2.398,05	2.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI INTERVENTI DI ASSISTENZA ALLE AZIENDE										
Anno di provenienza: 2019										
106	04/03/2019	BIGLIETTO AEREO PALERMO ROMA . ROMA PALERMO PROGETTO MIUR			224,15	224,15	0,00	0,00	0,00	0,00
250	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	08/04/2019	MISSIONE ROMA RIMBORSO SPESE COMMISSARIO			14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	10/06/2019	BIGLIETTO AEREO PALERMO ROMA PROGETTO ISPEMI			383,99	383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
435	10/06/2019	PRANZO MISSIONE ROMA			19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	10/06/2019	AEREOPORTO DI PALERMO TRASFERIMENTO			13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	31/12/2019	RIMBORSO SPESE MISSIONE VERONA CONSOLE			385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.136,64	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1400					1.136,64	1.136,64	0,00	0,00	0,00	0,00

1500 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1500 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE										
Anno di provenienza: 2019										
945	31/12/2019	ENPAIA MESE DI NOVEMBRE			9.946,16	9.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	31/12/2019	CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI DICEMBRE 2019			14.989,81	14.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	31/12/2019	INPS 2019			27.815,99	27.815,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	31/12/2019	INPS E ENPAIA CONTRIBUTI			18.037,77	18.037,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					70.789,73	70.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
425	29/10/2018	INTEGRAZIONE MANDATI N 429 CONTRIBUTI INPS			0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
3	31/12/2016	CONTRIBUTI INPS - ENPAIA		I.N.P.S. - E.N.P.A.I.A.	793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	793,63
Totale residui anno 2016					793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	793,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLATO 1500					71.583,46	70.789,73	0,00	0,10	0,00	793,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00
Totale residui anno 2019					7.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,00
Anno di provenienza: 2017										
45	31/12/2017	SPESE PERS			42.424,55	0,00	0,00	42.424,55	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					42.424,55	0,00	0,00	42.424,55	0,00	0,00



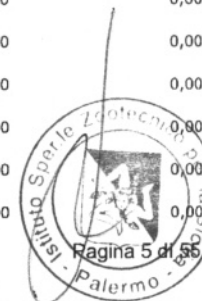


Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
1700 SPESE PER IL PERSONALE REGIONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE (PARTE VARIABILE DIRIGENZIALE)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1700					49.575,55	0,00	0,00	42.424,55	0,00	7.151,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
Totale residui anno 2018					7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1900					7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
67	01/03/2019	CARTA A 4			16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	01/03/2019	HUB USB 4 PORTE			8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00
69	01/03/2019	LAMPADA DIREZIONE			17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	01/03/2019	CARTA A 4			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	01/03/2019	2 TONER DIRETTORE			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	01/03/2019	FOTOUNITA E TONER SAMSUNG			76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00
83	01/03/2019	CARTA A 4			8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
88	01/03/2019	PEN DRIVE GIARDINELLO			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	01/03/2019	LIBRO PROTOCOLLO			24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	01/03/2019	KIT FIRMA DIGITALE SCALZO GIUSEPPE			65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	04/03/2019	MATERIALE PER MANUTENZIONE			2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	04/03/2019	BUSTA SPEDIZIONE			1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100	04/03/2019	ALCOOL ETILICO FARMA COTONE			6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00





Istituto Sperimentale Zootechnico per la Sicilia
Via Roccazzo, 85 Palermo - P.I. - C.F. 00122000821

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
		SAPONE								
101	04/03/2019	BUSTINE DI CELLOFAN PER SPEDIZIONI			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	04/03/2019	GUANTI MONOUSO			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	04/03/2019	VELENO PER TOPI			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	04/03/2019	PENNE DI STORNO AD ISPRA			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	04/03/2019	KIT CHIAVETTA FIRMA ELETTRONICA			70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	04/03/2019	MANICOTTI PER TUBI CONDOTTA			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	04/03/2019	COLORE			3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
109	04/03/2019	COLORE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	05/03/2019	COLORI			9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
140	05/03/2019	COLORI			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	05/03/2019	DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI			30,52	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
152	13/03/2019	SCARPETTE N 6 POSTI CON INTERRUTTORE			24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	13/03/2019	SERRATURA ARMADIETTO DIREZIONE			9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
155	13/03/2019	SARACINESCA -LA BARBERA SIMONE			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	13/03/2019	VALVOLA TRATTORE LA BARBERA SIMONE			6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
157	15/03/2019	TASTIERA PC SEGRETERIA MAZZARA MARIA GRAZIA			24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
186	20/03/2019	DETERSIVI AZ GIARDINELLO CANNELLA MATTEO			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	22/03/2019	ACQUISTO MATERIALE TUBO ACQUA STALLA CANNELLA			4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
203	27/03/2019	GUANTI MARTELLO PICCOLO			17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
204	27/03/2019	MARTELLO DA CARPENTIERE GUANTI MONO			12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
231	03/04/2019	ACQUISTO TAMBURIO STAMPANTE			36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/06/2021 11:30

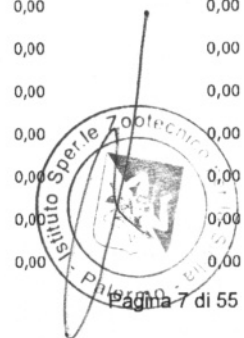




Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
		UFFICIO RAGIONERIA								
232	03/04/2019	DUPLICATO CHIAVI			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	03/04/2019	CIABBATTA ELETT			6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00
234	03/04/2019	BIDONI PER LATTE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	03/04/2019	IMBUTO			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	09/05/2019	SABBIA DI ZUCCO SACCO			17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	09/05/2019	DISERBANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	09/05/2019	DETERGENTE POST MUNGITURA PER MUNGITRICI A CARRELLO			64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	09/05/2019	MANGIME 1 PERIODO BOMBOLETTA GAS			8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
312	09/05/2019	VELENO PER TOPI			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	09/05/2019	MANICOTTO			1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
317	09/05/2019	LAMPADA INFRAROSSI			9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	09/05/2019	TUTE E MASCHERE MONO USO			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	09/05/2019	TONER E TAMBURLO STAMPANTE XEROX			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	09/05/2019	SACCHI SABBIA TIPO ZUCCO			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	09/05/2019	MATERIALE			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	20/05/2019	TONER STAMPANTE			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	20/05/2019	OVAIOLA ,1 PERIODO CANDEGINA STROFINACCIO			24,00	24,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
353	20/05/2019	GOMITO 3/4			2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
354	20/05/2019	OVAIOLA I PERIODO			17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	20/05/2019	OVAIOLA			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	10/06/2019	2 SCOPE 1 MANICO DI PALA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
		GIARDINELLO								
426	10/06/2019	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI			17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00
429	10/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	10/06/2019	2 RACCORDI PER RIPARAZIONE TUCO ACQUA GIARDINELLO			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	10/06/2019	DUPLICAZIONI CHIAVI CORFILAC RAGUSA			27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	20/06/2019	2 SCOPE DI IUTA 1 PALA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	20/06/2019	PANNELLO DI POLICARBONATO			13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	20/06/2019	RUOTA CARRIOLA			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	20/06/2019	CATENACCI			8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
445	20/06/2019	DOPPIE PRESE ELETTRICHE			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	20/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	20/06/2019	FILO DECESPUGLIATORE			2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	01/07/2019	RIPARAZIONE RUOTA RANCHINATORE			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	01/07/2019	FOTO UNITA' STAMPANTE RAGONERIA			38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	02/07/2019	TONER STAMPANTI			45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	02/07/2019	MATERIALE MANUTENZIONE GIARDINELLO			238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	02/07/2019	TIMBRO TAMPONE			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	02/07/2019	MATERIALE MANUTENZIONE			47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	05/07/2019	ACQUISTO CALZARI			14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00
516	05/07/2019	ACQUISTO BECCUCCIO PER PRELIEVO			2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
517	05/07/2019	ACQUISTO PENNARELLI			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	17/12/2019	MATERIALE PER LA			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
		MANUTENZIONE								
891	17/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	17/12/2019	MATERIALE CARTA			47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00
902	17/12/2019	20 METRI RETE FRANCIVENTO			28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	17/12/2019	DETERSIVI			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	31/12/2019	MATERIALE DI CONSUMO GIARDINELLO			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	31/12/2019	TONER STAMPANTE RAGIONERIA			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	31/12/2019	5 KG DI ACQUARAGIA			13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	31/12/2019	GUANTI			4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	31/12/2019	DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI			77,46	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00
973	31/12/2019	INSETTICIDA			4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
974	31/12/2019	CARTA A 4			56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00
976	31/12/2019	TAMBURIO STAMPANTE UFFICIO PERSONALE			48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	31/12/2019	LUCCHETTO MAGAZZINO			4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	31/12/2019	DUPLICATO CHIAVI			10,75	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00
986	31/12/2019	ACQUISTO CATENACCI			45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	31/12/2019	MATERIALE PER AZ MESSINA			48,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
991	31/12/2019	DISSERBANTE PER ERBA			12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	31/12/2019	PENNELLI			8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
995	31/12/2019	ACQUISTO CHIODI			15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	31/12/2019	ACQUISTO LUCCHETTO MAGAZZINO AZ GIARDINELLO			4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	31/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
999	31/12/2019	GUANTI MONOUSO			4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	31/12/2019	MATERIALE DI CONSUMO OP FAUNISTICO			27,29	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	31/12/2019	ACQUISTO CARTA A 4			19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	31/12/2019	MATERIALE AZ MESSINA			72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	31/12/2019	SPESE PEE ADDOBBI NATALIZZI			136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	31/12/2019	MATERIALE AZ MESSINA			29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	31/12/2019	DETERSIVI			9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	31/12/2019	CARTA A 4			18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	31/12/2019	MATERIALE MANUTENZIONE UFFICI SCUDERIA SATA MANIGLIE SERRATURE			78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	31/12/2019	TESA NASTRO SMALTO			12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	31/12/2019	CARTA A 4			7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	31/12/2019	MATERIALE CANCELLERIA			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	31/12/2019	FLESSIBILE			8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			20,87	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	31/12/2019	MATERIALE PER LE PULIZIE CATENACCIO VITE			50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	31/12/2019	DUCOTONE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	31/12/2019	MATERIALE EDILE			7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	31/12/2019	MATERIALE EDILE			25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4200 ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
1062	31/12/2019	DOPPIA PRESA ELETTRICA			1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.078,23	3.078,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
10	06/06/2017	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA			34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLATO 4200					3.132,23	3.132,23	0,00	0,00	0,00	0,00

4600 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI

Anno di provenienza: 2019

81	01/03/2019	FARMACI			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	04/03/2019	TASSA ANNUALE BANCA DATI ASP			205,36	205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
322	09/05/2019	IPOFARMINA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	09/05/2019	SIRINGHE			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	09/05/2019	MEDICINE PER ZECCHIE			44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	20/05/2019	SIRINGHE PER ATTIVITÀ MUNGITURA			7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
437	10/06/2019	SIRINGHE			3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	20/06/2019	FARMACO PER BOVINI			11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4600 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ED ACQUISTO FARMACI										
Anno di provenienza: 2019										
498	01/07/2019	FARMACO PER GALLIFORME			103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	05/07/2019	FARMACO IPOFAMINA 100ML			9,82	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
896	17/12/2019	FARMACO IPOFAMINA 100ML			9,82	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	17/12/2019	SIRINGHE X BOVINI			6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00
901	17/12/2019	FARMACO IPOFAMINA X BOVINI			10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
962	31/12/2019	SIRINGHE MUCCHE			7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
966	31/12/2019	FARMACI PER BOVINI			11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
978	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			79,82	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
994	31/12/2019	MEDICINE			10,47	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	31/12/2019	FARMACI BOVINI			23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	31/12/2019	ACQUISTO FARMACI IPOFAMINA IM FL 100ML			79,82	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	31/12/2019	ACQUISTO FARMACI IPOFAMINA			11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	31/12/2019	FARMACI ANIMALI			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					716,86	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4600					716,86	716,86	0,00	0,00	0,00	0,00

4900 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Anno di provenienza: 2019

93	04/03/2019	RACCOMANDATA 14965811886-2			6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
439	10/06/2019	RACCOMANDATA MELI BATTISTA COMUNE COLLESANO			6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	31/12/2019	SPESE POSTALI			29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24/06/2021 11:30





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
4900 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE										
Anno di provenienza: 2019										
Totale residui anno 2019					42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 4900					42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5000 spese telefoniche

Anno di provenienza: 2019

92	01/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTENET			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	04/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	15/03/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET RAGIONERIA SCALZO GIUSEPPE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	20/03/2019	RICARICHE CHIAVETTE TIM UFF. PERSONALE			19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	09/05/2019	CHIAVETTA WIFI			12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00
328	09/05/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	10/06/2019	RICARICA CHIAVETTA INTERNET			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	20/06/2019	RICARICA CHIAVETTA TIM			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	20/06/2019	4 SCHEDE SIM DATI PER CONTROLLI FUNZIONALI			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	31/12/2019	RICARICHE SIM DATI			36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	31/12/2019	RICARICA SIM RAGIONERIA			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	31/12/2019	KIT FIRMA DIGITALE COMMISSARIO			80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	31/12/2019	RICARICA CHIAVETTA TIM UFF RAG			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	31/12/2019	RICARICA CHIAVETTA TIM			22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	31/12/2019	FIRMA DIGITALE			70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	31/12/2019	SIM AZ MESSINA			17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5000 spese telefoniche										
Anno di provenienza: 2019										
1059	31/12/2019	SIM AZ MESSINA			14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					452,96	452,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
640	28/12/2018	SPESE TELEFONICHE	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		18.995,15	18.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					18.995,15	18.995,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
14	10/07/2017	FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
7	31/12/2016	SPESE TELEFONICHE		TELECOM ITALIA SPA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale residui anno 2016					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Anno di provenienza: 2015										
6	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			21.342,42	21.342,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			12.684,84	12.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	22/01/2016	SPESE TELEFONICHE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					44.027,26	44.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5000					92.475,37	72.475,37	0,00	0,00	0,00	20.000,00

5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE

Anno di provenienza: 2019





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5100 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
256	08/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COM SRL			5.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,94
830	20/11/2019	LIQUIDAZIONI FATTURE AGOSTO SETTEMBRE 2019			2.120,41	0,00	0,00	2.120,41	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7.164,35	0,00	0,00	2.120,41	0,00	5.043,94
Anno di provenienza: 2018										
641	28/12/2018	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		16.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,08
Totale residui anno 2018					16.039,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,08
Anno di provenienza: 2017										
32	31/12/2017	SPESE ENERGIA ELETTRICA			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale residui anno 2017					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Anno di provenienza: 2016										
8	31/12/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA			4.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,10
Totale residui anno 2016					4.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5100					42.937,53	0,00	0,00	2.120,41	0,00	40.817,12

5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI										
Anno di provenienza: 2019										
118	04/03/2019	FORNITURA GASOLIO	DETERMINA nr. 12 del 31/01/2019		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
942	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			12.028,13	12.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00
947	31/12/2019	LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE 1 E 2 RATA SOCIETA' VITTORIA SPE			16.577,10	12.980,42	0,00	0,00	0,00	3.596,68
Totale residui anno 2019					28.705,23	25.008,55	0,00	100,00	0,00	3.596,68





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5200 COMBUSTIBILE, ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI										
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	9.169,61	0,00	0,00	0,00	55.830,39
Totale residui anno 2018					65.000,00	9.169,61	0,00	0,00	0,00	55.830,39
Anno di provenienza: 2017										
33	31/12/2017	SPESE COMBUSTIBILE			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
9	31/12/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA			24.349,64	24.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					24.349,64	24.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5200					121.054,87	61.527,80	0,00	100,00	0,00	59.427,07
5400 CANONI D'ACQUA										
Anno di provenienza: 2019										
936	31/12/2019	PAGAMENTO CANONE ACQUA			636,81	636,81	0,00	0,00	0,00	0,00
943	31/12/2019	FORNITURA ACQUA			1.334,19	1.334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.971,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
644	28/12/2018	CANONE ACQUA	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale residui anno 2018					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 5400					16.971,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI										
Anno di provenienza: 2019										
77	01/03/2019	CARBURANTE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	01/03/2019	CARBURANTE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	01/03/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	04/03/2019	CARBURANTE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	04/03/2019	CARBURANTE			30,00	30,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
137	04/03/2019	OLIO IDRAULICO			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	13/03/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	22/03/2019	GASOLIO PER AUTOVETTURA ISZS			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	22/03/2019	GASOLIO PER AUTOVETTURA ISZS			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	22/03/2019	OLIO MOTORE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	22/03/2019	BENZINA PER DECESPUGLIATORE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	27/03/2019	BENZINA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	03/04/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	03/04/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	08/04/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	09/05/2019	RIPARAZIONE			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	09/05/2019	CARBURANTE AUTOVETTURE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	09/05/2019	CARBURANTE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	09/05/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI										
Anno di provenienza: 2019										
336	09/05/2019	CARBURANTE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	20/05/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	20/05/2019	OLIO MOTORE			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	20/05/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	20/05/2019	CARBURANTE SPESE COMMISSARIO FIERA AMBERIA			65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	10/06/2019	OLIO MOTORE GIARDINELLO ESA			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	10/06/2019	FILTRO TRATTORE GIARDINELLO ESA			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	10/06/2019	ACQUISTO CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	20/06/2019	OLIO MOTORE TRATTORE JOHN DERE			238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	20/06/2019	FILTRI OLIO			47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	20/06/2019	CARBURANTE MEZZI			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	20/06/2019	CARBURANTE DECESPUGLIATORE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	01/07/2019	GASOLIO AUTOVETTURA ISZS			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	02/07/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	02/07/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI										
Anno di provenienza: 2019										
509	05/07/2019	CARBURANTE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	05/07/2019	CARBURANTE TRATTORE			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	03/12/2019	ACQUISTO CARBURANTE AZIENDA LUPARELLO E GIARDINELLO			1.259,88	0,00	0,00	1.259,88	0,00	0,00
894	17/12/2019	CARBURANTE			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	17/12/2019	OLIO MOTORE			8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	17/12/2019	CARBURANTE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	17/12/2019	GASOLIO			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	31/12/2019	GASOLIO MEZZI			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	31/12/2019	GASOLIO			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	31/12/2019	CARBURANTE			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	31/12/2019	CARBURANTE TRATTORE			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	31/12/2019	GASOLIO AZ GIARDINELLO			26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	31/12/2019	BENZINA OPERAI ESA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE OP ESA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	31/12/2019	GASOLIO TRATTORE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORE OP ESA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	31/12/2019	GASOLIO AUTOVETTURA			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

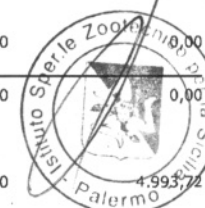
Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
5500 SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER L'ESERCIZIO DI AUTOMEZZI E MEZZI AGRICOLI										
Anno di provenienza:		2019								
1034	31/12/2019	GASOLIO MEZZI			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	31/12/2019	RICAMBI AUTOVETTURA			68,01	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	31/12/2019	BENZINA DECESPUGLIATORI			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	31/12/2019	GASOLIO			60,01	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	3.647,90	2.388,02	0,00	1.259,88	0,00
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	50,00	0,00	4.743,60	0,00	0,00
Totale residui anno					2018	4.793,60	50,00	0,00	4.743,60	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					5500	8.441,50	2.438,02	0,00	6.003,48	0,00
5600 PREMI DI ASSICURAZIONE										
Anno di provenienza:		2019								
1063	31/12/2019	SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE PREMI ASSICURATIVI			407,52	407,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	407,52	407,52	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					5600	407,52	407,52	0,00	0,00	0,00
6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)										
Anno di provenienza:		2019								
766	18/10/2019	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E DIRETTORE DI LAVORI RIPARAZIONE TETTO			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	18/10/2019	PROROGA INCARICO			11.680,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6100 ONERI E COMPENSI SPECIALI PER INCARICHI (CONSULENZE COLLABORAZIONI)										
Anno di provenienza: 2019										
876	10/12/2019	CONSULENZA FISCALE PROGETTO OLTRE GLI OSTACOLI ASSOCIAZIONE PEOPLE HELP THE PEOPLE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale residui anno 2019					17.280,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
37	31/12/2017	ONERI E COMPENSI CONSULENTI E COLLABORATORI			3.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,34
Totale residui anno 2017					3.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,34
Anno di provenienza: 2016										
1	28/02/2016	spese consulenze		RICCIARDI GABRIELLA	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6100					24.748,84	14.155,00	0,00	1.187,50	0,00	9.406,34
6300 SPESE LEGALI E NOTARILI										
Anno di provenienza: 2019										
768	18/10/2019	PROROGA CONSULENZA LEGALE			5.266,20	5.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.266,20	5.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
409	22/10/2018	CONSULENZA PROFESSIONALE LEGALE	DELIBERA nr. 19 del 22/08/2018		8.919,07	3.925,35	0,00	0,00	0,00	4.993,72





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6300 SPESE LEGALI E NOTARILI										
Anno di provenienza: 2018										
648	28/12/2018	SPELE LEGALI E NOTALIRI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	834,59
Totale residui anno 2018					9.753,66	3.925,35	0,00	0,00	0,00	5.828,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6300					15.019,86	9.191,55	0,00	0,00	0,00	5.828,31
6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE										
Anno di provenienza: 2019										
72	01/03/2019	MODEM ACQUISIZIONE TIMBRATURE			69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	01/03/2019	MATERIALE AZIEDA SPARTA MESSINA			71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
89	01/03/2019	FILO SPINATO GIARDINELLO			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	20/03/2019	SOSTITUZIONE VETRI PIANO TERRA			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	15/04/2019	RIPARAZIONE ASCENSORE	DETERMINA nr. 77 del 05/04/2019		410,00	391,62	0,00	18,38	0,00	0,00
511	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00
514	05/07/2019	MATERIALE MAUTENZIONE			47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	24/09/2019	MANUTENZIONE PC			146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
874	02/12/2019	RIPARAZIONE TETTO E GRONDAIE			38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	16/12/2019	MATERIALE			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	31/12/2019	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	31/12/2019	fornitura sabbia equini			5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	31/12/2019	MATERIALE PER WC PIANO TERRA			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	31/12/2019	RUBINETTO WC			32,65	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6400 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E STRUTTURE VIARIE										
Anno di provenienza:		2019								
984	31/12/2019	ACQUISTO MATERIALE PER LA SALA MUNGITURA			30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	31/12/2019	RIPARAZIONE PC			119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STALLE			56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	31/12/2019	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE LOCALI SOLVENTE			60,49	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					46.302,84	46.284,46	0,00	18,38	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6400					46.302,84	46.284,46	0,00	18,38	0,00	0,00
6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE										
Anno di provenienza:		2019								
82	01/03/2019	CATENA BOB CART			240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	04/03/2019	MATERIALE DI RECINZIONE	DETERMINA nr. 16 del 06/02/2019		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
133	04/03/2019	RIPARAZIONE INFISSI AZ LUPARELLO	DETERMINA nr. 17 del 14/02/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
245	05/04/2019	RIPARAZIONE STAMPANTE XEROX UFFICIO DIREZIONE			95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	15/04/2019	RIPARAZIONE VASCA RIFRIGERANTE LATTE	DETERMINA nr. 78 del 05/04/2019		367,59	367,59	0,00	0,00	0,00	0,00
321	09/05/2019	RICAMBI			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	09/05/2019	SPAZZOLE AUTOVETTURA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	06/06/2019	ACQUISTO SPAGO ROTOPRESSA			140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
496	01/07/2019	LAMA FALCE TRATTORE			98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00
503	02/07/2019	RICAMBI MEZZI			47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	03/07/2019	RIPARAZIONE TRATTORE			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	05/07/2019	RIPARAZIONE ASCENSORE			135,35	0,00	0,00	135,35	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6500 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE										
Anno di provenienza:		2019								
733	10/10/2019	ACQUISTO PALETTI DI CASTAGNO			763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	3.702,44	1.064,09	0,00	2.638,35	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					6500	3.702,44	1.064,09	0,00	2.638,35	0,00

6600 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO										
Anno di provenienza:		2019								
84	01/03/2019	FRECCHE DEFENDER			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	04/03/2019	RUOTA PER CARRIOLA			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	05/03/2019	CARRELLO			39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
188	20/03/2019	RIPARAZIONE GOMMA			10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	20/03/2019	RIPARAZIONE GOMMA TRAT			60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	17/12/2019	MATERIALE			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	17/12/2019	MATERIALE			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	17/12/2019	RIPARAZIONE GOMME			180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	17/12/2019	MATERIALE MANUTENZIONE			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZI			85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	31/12/2019	RIPARAZIONE GOMME			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZO			40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	31/12/2019	MANUTENZIONE MEZZI			210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	31/12/2019	MATERIALE VERNICIATURA AUTOCARRO			230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	31/12/2019	RIPARAZIONE MEZZI			260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6600 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO										
Anno di provenienza: 2019										
1000	31/12/2019	RIPARAZIONE TRATTORE JONDEER			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	31/12/2019	ACQUISTO DECESPUGLIATORE			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	31/12/2019	ACQUISTO DECESPUGLIATORE			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	31/12/2019	RIPARAZIONE RUSPA E MANUTENZIONE FIAT 180/90 RADINATE POMPA			686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	31/12/2019	2 BATTERIE 100AMPER AUTOCARRO MERCEDE E FIAT GOMMATO			330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	31/12/2019	RICAMBI			35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	31/12/2019	RICAMBI			90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	31/12/2019	RICAMBI			13,42	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	31/12/2019	RICAMBI MEZZI			14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	31/12/2019	RICAMBI			9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	31/12/2019	TAGLIA SIEPI			163,60	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.898,21	3.898,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno di provenienza: 2018





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6600 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO										
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	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6600					27.498,21	3.898,21	0,00	23.600,00	0,00	0,00
6700 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLO-ZOOTECNICHE										
Anno di provenienza: 2019										
111	04/03/2019	RICAMBI			35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	03/04/2019	RICAMBI TRATTORE			18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	03/04/2019	OLIO TRATTORE			95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	03/04/2019	OLIO			6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	09/05/2019	FILO DI FERRO			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6700					159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)										
Anno di provenienza: 2019										
32	08/02/2019	FORNITURA MANGIME PER GALLIFORMI	DETERMINA nr. 2 del 21/01/2019		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	08/02/2019	FORNITURA FIENO	DETERMINA nr. 4 del 25/01/2019		3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	01/03/2019	MANGIME PER SUINI GALLINE E CANI			54,32	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75	01/03/2019	MANGIME			46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	01/03/2019	MANGIME			59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)										
Anno di provenienza:		2019								
80	01/03/2019	MANGIME			47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00
96	04/03/2019	MANGIME			8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	04/03/2019	MANGIME			8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	04/03/2019	MANGIME			17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	04/03/2019	MANGIMI			14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	04/03/2019	MANGIMI			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	04/03/2019	MANGIME			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	22/03/2019	CATENE PER BOVINI			120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	08/04/2019	CATENE PER VACCHE			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	09/05/2019	MARCA AURICOLARE PER SUIDI			11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	09/05/2019	MANGIME OVAIOLA			12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
315	09/05/2019	MANGIME OVAIOLA			11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	09/05/2019	MANGIME			20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	05/07/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.307,11	3.307,11	0,00	0,00	0,00	0,00
584	05/08/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00	2.961,93	0,00	0,00	0,00	3.238,07
764	18/10/2019	ACQUISTO MANGIMI FIENO E PAGLIA			6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	25/11/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	10/12/2019	ACQUISTO SEMI PER LA PRODUZIONE DI ERBA			3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
898	17/12/2019	MANGIME GALLIFORMI			76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00
948	01/08/2019	MANGIMI OP FAUNISTICO			78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	31/12/2019	MANGIME OP FAUNISTICO			26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
6900 ACQUISTO MEZZI TECNICI (SEMENTI, CONCIMI, ANTIPARASSITARI, DISSERBANTI, MANGIMI ETC.)										
Anno di provenienza:		2019								
957	31/12/2019	MANGIME ANIMALI OP FAUNISTICO			49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
970	31/12/2019	MANGIME OP FAUNISTICO			4,23	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00
975	31/12/2019	MANGIME			68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	31/12/2019	MANGIME			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					40.158,09	33.670,02	0,00	3.250,00	0,00	3.238,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 6900					40.158,09	33.670,02	0,00	3.250,00	0,00	3.238,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	44.618,00
Totale residui anno 2018					44.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.618,00
Anno di provenienza:		2015								
15	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			33.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.271,20
16	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17	22/01/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	952,03
52	17/11/2016	ONERI SERVIZI VIGILANZA			37.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	37.551,56
Totale residui anno 2015					91.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91.774,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7100					136.392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	136.392,79





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
9000 SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI										
Anno di provenienza: 2019										
264	15/04/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI	DETERMINA nr. 48 del 20/03/2019	GRASSO SRL	2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	14/05/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI			427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	24/07/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI			560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.000,00	2.440,00	0,00	560,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
655	28/12/2018	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
29	31/12/2016	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		GRASSO SRL	3.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					3.000,00	2.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 9000					9.000,00	4.640,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.784,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.784,80	0,00	0,00	1.784,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 10000					1.784,80	0,00	0,00	1.784,80	0,00	0,00
14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE										
Anno di provenienza: 2019										
143	05/03/2019	SPESE CONTO ECONOMALE			84,15	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
14200 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE										
Anno di provenienza: 2019										
150	13/03/2019	SPESE CONTO CORRENTE INTERESSI ONERI			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
230	01/04/2019	COMPETENZE E INTERESSI			0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
241	04/04/2019	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
242	04/04/2019	PAGAMENTO BOLLI A CARICO DELL'ENTE			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
243	04/04/2019	PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE			1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
244	04/04/2019	PAGAMENTO SPESE A CARICO DELL'ENTE			12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
246	05/04/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE			24,66	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00
247	05/04/2019	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE			66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	31/12/2019	IMPOSTA DI BOLLO			24,93	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					218,62	201,52	0,00	17,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 14200					218,62	201,52	0,00	17,10	0,00	0,00
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	498,54	0,00	0,00	0,00	22.030,30
Totale residui anno 2018					22.528,84	498,54	0,00	0,00	0,00	22.030,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 15900					22.528,84	498,54	0,00	0,00	0,00	22.030,30
16500 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
Anno di provenienza: 2018										
428	29/10/2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
16500 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 16500					375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
20500 ONERI DIVERSI STRAORDINARI										
Anno di provenienza:		2019								
565	24/07/2019	RITIRO CARCASSE ANIMALI			1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
567	24/07/2019	SPESE TESORERIA			650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	31/12/2019	INPS VISITE MEDICHE			211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.501,60	861,60	0,00	0,00	0,00	1.640,00
Anno di provenienza:		2018								
622	24/12/2018	ATTO DI PRECETTO SENTENZA N 1503/2018 N.R.G. 7646/2018 PAGAMENTO LORDO DEL DIP.RIOLO FRANCESCO			960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	960,45
658	28/12/2018	ONERI DIVERSI STRAORDINARI	DELIBERA nr. 5 del 10/12/2018		69.945,55	27.664,74	0,00	0,00	0,00	42.280,81
Totale residui anno 2018					70.906,00	27.664,74	0,00	0,00	0,00	43.241,26
Anno di provenienza:		2017								
41	31/12/2017	ONERI STRAORDINARI			20.196,53	20.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					20.196,53	20.196,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20500					93.604,13	48.722,87	0,00	0,00	0,00	44.881,26

29100 INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Anno di provenienza: 2018





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale residui anno 2018					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29100					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33100 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza:		2019								
303	08/05/2019	F 24 IRPEF GENNAIO 2019			905,14	905,14	0,00	0,00	0,00	0,00
400	04/06/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	13/09/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00
685	13/09/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			316,67	316,67	0,00	0,00	0,00	0,00
687	13/09/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			478,39	478,39	0,00	0,00	0,00	0,00
828	20/11/2019	Versamento della Ritenuta D'Acconto			825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	31/12/2019	IRPEF GIUGNO 2019			36.121,66	36.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1076	31/12/2019	IRPEF LUGLIO 2019			14.848,15	14.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	31/12/2019	IRPEF AGOSTO 2019			15.705,89	15.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	31/12/2019	IRPEF SETTEMBRE 2019			23.774,79	23.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	31/12/2019	IRPEF OTTOBRE 2019			18.375,40	18.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	31/12/2019	IRPEF NOVEMBRE 2019			20.228,86	20.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	31/12/2019	IRPEF DICEMBRE 2019			55.521,58	55.521,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF PERSONALE EX ARAS MESE DI MAGGIO CONTROLLI FUNZIONALE			2.897,75	2.897,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE			1.648,42	1.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33100 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza:		2019								
1128	31/12/2019	FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 14MA TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO			6.399,07	6.399,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO			1.989,08	1.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019			5.238,11	5.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALE SULLE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE			1.794,95	1.794,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS ASSISTENZA TECNICA SULLE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE			3.849,88	3.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE			5.013,14	5.013,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI OTTOBRE			1.348,22	1.348,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE EX ARAS CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2019			6.323,81	6.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI NOVEMBRE 2019			2.798,13	2.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC 13MA			6.223,17	6.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC 13MA			2.123,58	2.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33100 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza: 2019										
1139	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DIC			26.450,61	26.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	31/12/2019	TRATTENUTE IRPEF AL PERSONALE SATA MESE DI DIC			6.517,65	6.517,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DICEMBRE			5.138,71	5.138,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI DICEMBRE			4.544,33	4.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	31/12/2019	GENNAIO 2019			24.961,15	24.961,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					304.320,89	304.320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
614	10/12/2018	Versamento della Ritenuta D'Acconto			7.306,31	7.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					7.306,31	7.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
35	31/12/2016	RITENUTE IRPEF			36.097,59	36.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					36.097,59	36.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015										
46	31/12/2015	IRPEF		ESATTORIA II.DD.PALERMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLATO 33100					353.224,79	347.724,79	0,00	5.500,00	0,00	0,00
33200 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO										
Anno di provenienza: 2018										
680	31/12/2018	RITENUTA IRPEF LAVORO			1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33200 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO										
Anno di provenienza:		2018								
AUTONOMO										
Totale residui anno 2018					1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33200					1.353,60	0,00	0,00	1.353,60	0,00	0,00
33400 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza:		2019								
946	31/12/2019	ENPAIA MESE DI NOVEMBRE			1.975,40	1.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	31/12/2019	CONTRIBUTI ENPAIA MESE DI DICEMBRE 2019			3.810,02	3.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	31/12/2019	INPS GENNAIO 2019			1.952,65	1.952,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	31/12/2019	GENNAIO POLA TRATTENUTE INPS INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	31/12/2019	INPS GIUGNO			12.928,94	12.928,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	31/12/2019	INPS GIUGNO PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	31/12/2019	GIUGNO POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	31/12/2019	INPS LUGLIO			8.509,69	8.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	31/12/2019	INPS LUGLIO PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
1102	31/12/2019	LUGLIO POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	31/12/2019	RITENUTE FAMP BIONDO			220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	220,62
1104	31/12/2019	RITENUTE FAMP SPINOSA MESE DI LUGLIO			345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10
1105	31/12/2019	RITENUTE FAMP SPILLITTERI MESE DI LUGLIO			345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10
1106	31/12/2019	INPS AGOSTO			7.457,91	7.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	31/12/2019	INPS AGOSTO PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	31/12/2019	AGOSTO POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33400 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza:		2019								
1109	31/12/2019	INPS SETTEMBRE			6.541,02	6.541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	31/12/2019	INPS SETTEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
1111	31/12/2019	SETTEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			236,42	236,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ENPAIA STRAORDINARIO			2.121,70	2.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	31/12/2019	INPS OTTOBRE			7.668,43	7.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	31/12/2019	INPS OTTOBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
1115	31/12/2019	OTTOBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	31/12/2019	INPS NOVEMBRE			6.280,49	6.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	31/12/2019	INPS NOVEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
1118	31/12/2019	NOVEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	31/12/2019	INPS DICEMBRE			12.504,77	12.504,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE 13MA			220,33	220,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	31/12/2019	INPS DICEMBRE PARTE VARIABILE DIRETTORE			220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	220,33
1123	31/12/2019	DICEMBRE POLA TRATTENUTE INPS E INAIL			235,38	235,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 14MA			871,15	871,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019			4.856,98	4.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO			4.697,40	4.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL			5.134,36	5.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33400 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza: 2019										
1148	31/12/2019	PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE			4.263,42	4.263,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI SETTEMBRE			3.526,96	3.526,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI SULLE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE			3.576,10	3.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI OTTOBRE			3.023,76	3.023,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI NOVEMBRE			4.413,42	4.413,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI NOVEMBRE			3.281,78	3.281,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE CONTROLLI FUNZIONALI MESE DI DICEMBRE 13MA			3.193,38	3.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	31/12/2019	TRATTENUTE INPS ED ENPAIA AL PERSONALE EX ARAS SATA MESE DI DICEMBRE 13MA			1.121,98	1.121,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	31/12/2019	INPS GENNAIO 2019			162,82	162,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					118.432,07	116.419,60	0,00	0,00	0,00	2.012,47
Anno di provenienza: 2016										
37	31/12/2016	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			1.562,72	1.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					1.562,72	1.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2014										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
33400 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI (VEDI ALLEGATO N.2)										
Anno di provenienza:		2014								
21	23/10/2015	CONTRIBUTI INPS ED ENPAIA			2.415,95	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2014					2.415,95	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33400					122.410,74	120.398,27	0,00	0,00	0,00	2.012,47
33700 VERSAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO DI TERZI										
Anno di provenienza:		2019								
402	04/06/2019	QUOTE SINDACALI UILA			14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00
403	04/06/2019	QUOTE SINDACALI FAI CISL			92,04	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00
404	04/06/2019	QUOTE SINDACALI FLAI CGIL			104,07	0,00	0,00	104,07	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33700					210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	151.943,31
Totale residui anno 2015					151.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151.943,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 33800					151.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	151.943,31
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
63	28/02/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	174,92
64	28/02/2019	Versamento delle ritenute per			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
65	28/02/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	215,31
66	28/02/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131,64
120	04/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
121	04/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			88,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36
122	04/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	901,64
123	04/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	263,64
124	04/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446,31
146	11/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
147	11/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
148	11/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
149	11/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
153	13/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
206	27/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
207	27/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
208	27/03/2019	Versamento delle ritenute per			39,28	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
210	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40
211	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80
212	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
213	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84
214	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23
215	28/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	119,13
219	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			335,57	0,00	0,00	0,00	0,00	335,57
220	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	235,53
221	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	143,35
222	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	430,01
223	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	297,81
224	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	173,63
225	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209,40
226	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
228	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	332,20





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
229	29/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	868,74
258	12/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	227,37
274	16/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,70
275	16/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,78
356	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	313,72
357	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	411,40
358	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
359	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	494,50
360	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07
361	23/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	269,10
390	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
392	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	283,92
397	31/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
398	04/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
399	04/06/2019	Versamento delle ritenute per			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
407	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714,00
408	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
409	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
410	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
411	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,65
412	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,40
413	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
414	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,00
415	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
416	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.319,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,56
417	06/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,13
522	08/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	153,34
523	09/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48.378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.378,93
524	10/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446,31
525	12/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
555	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,39
556	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,57
557	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
558	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	272,14
559	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80
560	18/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167,20
572	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
573	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
574	31/07/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	932,66
575	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			4.818,18	4.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00
576	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7.023,60	7.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00
577	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,20
578	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	829,40
579	01/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15
581	05/08/2019	Versamento delle ritenute per			76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
582	05/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109,72
583	05/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03
608	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31
609	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134,59
610	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
611	06/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
612	07/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72
613	07/08/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			62,18	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18
647	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	554,33
648	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	259,82
649	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	287,08
650	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	901,64
651	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47
652	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82
653	03/09/2019	Versamento delle ritenute per			188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	188,58





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
654	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
655	03/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
657	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90
658	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36
659	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	314,02
660	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	266,02
661	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	294,28
662	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	294,74
663	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
664	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	362,68
665	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
666	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
667	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40
668	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	305,19
669	06/09/2019	Versamento delle ritenute per			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
670	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
671	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	383,27
672	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
673	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	357,42
674	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	335,74
675	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15
676	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45
677	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
678	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
679	06/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38
680	09/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
681	11/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	866,69
686	13/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	547,28
723	25/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
724	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			2.954,24	2.954,24	0,00	0,00	0,00	0,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
726	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			3.342,68	3.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00
727	26/09/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
775	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
776	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
777	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20
778	21/10/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	622,13
783	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446,31
784	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	173,84
785	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65
786	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
787	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
788	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
789	05/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
791	06/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
792	06/11/2019	Versamento delle ritenute per			1.150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,31

24/06/2021 11:30





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
793	13/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	559,02
794	13/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			525,32	0,00	0,00	0,00	0,00	525,32
822	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
823	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	396,05
824	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			217,26	0,00	0,00	0,00	0,00	217,26
825	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67
829	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			11.762,08	11.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
831	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80
832	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432,10
833	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
834	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	443,67
835	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
836	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	423,33
837	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	410,71
838	20/11/2019	Versamento delle ritenute per			70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
839	20/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15
842	22/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48
844	22/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101,20
845	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
846	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65
847	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			256,88	0,00	0,00	0,00	0,00	256,88
848	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	356,33
849	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	207,31
850	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
851	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16
852	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	136,76
853	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	202,67
854	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60
855	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08
856	25/11/2019	Versamento delle ritenute per			262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	262,99





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2019								
		scissione contabile IVA - Split Payment								
857	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	260,91
858	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	130,65
861	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
862	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
863	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
864	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
865	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
866	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
867	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			1.052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,17
868	25/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128,17
871	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	449,17
872	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
873	26/11/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	556,60
878	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
879	10/12/2019	Versamento delle ritenute per			215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2019										
		scissione contabile IVA - Split Payment								
881	10/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76
934	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
935	23/12/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17
Totale residui anno 2019					179.174,35	29.900,78	0,00	0,00	0,00	149.273,57
Anno di provenienza: 2018										
445	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	868,74
446	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	193,18
447	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	270,45
448	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50
449	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	136,36
450	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14
451	06/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
481	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	214,14
482	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60
483	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza:		2018								
		payment								
484	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
485	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
486	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40
487	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
488	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
489	15/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08
490	16/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279,27
491	16/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43
570	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
571	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
572	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
573	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
574	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
575	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	330,99
576	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	164,61





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34000 IVA IN USCITA										
Anno di provenienza: 2018										
577	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52,96
578	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			71,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19
579	29/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment			270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49
681	31/12/2018	IVA IN USCITA			12.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,62
Totale residui anno 2018					18.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 34000					198.098,69	29.900,78	0,00	0,00	0,00	168.197,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	202.473,16
Totale residui anno 2014					202.473,16	0,00	0,00	0,00	0,00	202.473,16
Anno di provenienza: 2013										
16	31/12/2013	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	751,62
Totale residui anno 2013					751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	751,62
Anno di provenienza: 2012										
16	31/12/2012	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	502,99
Totale residui anno 2012					502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	502,99
Anno di provenienza: 2011										





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
34100 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO OPERAI AGRICOLI										
Anno di provenienza: 2011										
12	31/12/2011	QUOTE ANNUALI ACCANTONAMENTO TFR			541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
Totale residui anno 2011					541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 34100					204.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	204.269,37
41000 PROGETTO MIGLIORAMENTO, MANTENIMENTO, SALVAGUARDIA BIODIVERSITA' RAZZE AUTOCTONE (SUINO NERO, RAZZE OVINE, CAPRINE, ASININE)										
Anno di provenienza: 2019										
135	04/03/2019	FORNITURA MANGIMI SANT'ANTONIO SRL	DETERMINA nr. 18 del 18/02/2019		1.686,23	0,00	0,00	0,26	0,00	1.685,97
421	06/06/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.300,00	1.714,06	0,00	1.585,94	0,00	0,00
521	05/07/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.300,00	2.013,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00
562	24/07/2019	ACQUISTO MANGIME			3.300,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	1.097,00
585	05/08/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.300,00	3.174,60	0,00	125,40	0,00	0,00
765	18/10/2019	ACQUISTO MANGIMI FIENO E PAGLIA			3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
860	25/11/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	31/12/2019	ACQUISTO MANGIME E FIENO			3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					28.486,23	17.201,66	0,00	8.501,60	0,00	2.782,97
Anno di provenienza: 2018										
408	22/10/2018	FORNITURA MANGIMI FIENO E PAGLIA	DETERMINA nr. 60 del 29/05/2018		1.795,64	1.727,44	0,00	68,20	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.795,64	1.727,44	0,00	68,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 41000					30.281,87	18.929,10	0,00	8.569,80	0,00	2.782,97





Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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 competitivita' 2007-2013			811.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811.990,55
Totale residui anno 2015					811.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811.990,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42200					811.990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	811.990,55
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:					1.175.382,81	974.159,69	0,00	20.884,42	0,00	180.338,70
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:					588.921,78	123.114,30	0,00	34.925,30	0,00	430.882,18
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:					1.421.119,17	282.919,45	0,00	42.424,55	0,00	1.095.775,17
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:					91.725,18	64.209,95	0,00	1.987,50	0,00	25.527,73
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:					1.105.235,91	44.027,26	0,00	5.500,00	0,00	1.055.708,65
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:					204.889,11	2.415,95	0,00	0,00	0,00	202.473,16
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:					751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	751,62
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2012:					502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	502,99
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:					541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60
TOTALI GENERALE RESIDUI:					4.589.070,17	1.490.846,60	0,00	105.721,77	0,00	2.992.501,80

