

COMUNE DI AQUARA (PROVINCIA DI SALERNO)

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI NEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA
(art. 11, comma 4, lettera m), D.Lgs. n. 118/2011)

2020

2020

ND	Num/anno	Cap.	Art.	Tit.	Descrizione cap.	Oggetto	Importo	
1	218	2019	18	0	01.03-1.03.02.01.008	Compensi e rimborsi ai Revisori dei Conti	COMPETENZE ANNO 2019 COMPRESO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FIERRO	1.428,00
2	269	2019	25	0	01.02-1.03.02.11.008	Compenso al nucleo di valutazione	Compenso anno 2019	1.200,00
3	217	2018	26	0	01.01-1.03.02.01.001	Indennita di funzione Assessori Comunali	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	779,72
4	175	2017	27	0	01.01-1.03.02.01.001	Gettone di presenza Consiglieri Comunali	IMPEGNO 2017	700,00
5	212	2019	76	0	01.02-1.01.01.01.004	Quota proventi diritti segreteria dovuta al Segretario Comunale	DIRITTI CONTRATTUALI AL SEGRETARIO COMUNALE	516,26
6	48	2017	83	0	01.02-1.03.01.02.001	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 23 TONER PER SPAMPANTI UFFICI COMUNALI DITTA DATA SUD GROUP SPA BATTIPAGLIA	550,00
7	175	2019	83	0	01.02-1.03.01.02.001	Spese Generali di funzionamento Segreteria Generale Acquisto beni di consumo materie prime	IMPEGNO FORNITURA BLOCCHETTI PER BUONI MENSA SCOLASTICA	329,40
8	158	2019	85	0	01.02-1.03.01.02.002	Spese per il Riscaldamento Casa Comunale - Scuola Materna - Scuola Elementare/Media	IMPEGNO PER FORNITURA GASOLIO EDIFICIO COMUNALE	-
9	179	2017	104	6	01.02-1.03.02.99.003	Consorzio CST - Com. cap. Capaccio Quota Associativa (D.G.143/2006)	QUOTE ANNO 2017	1.169,45
10	79	2014	104	7	01.11-1.03.02.99.003	QUOTA SERVIZIO WEB-MAIL CST	IMPEGNO AL 31.12.2014 CST	21,44
11	96	2019	137	7	01.06-1.10.05.04.001	Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ANNO 2016 E ANNO 2017 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.235,44
12	257	2019	137	7	01.06-1.10.05.04.001	Debiti fuori Bilancio - Ufficio tecnico	IMPEGNO DI SPESA AL 31 /12/2019	236,53
13	29	2016	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	SPESE LEGALE AVV. D AMATO VERTENZA COUME CONTRO PEDUTO NICOLA	-
14	30	2016	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	INCARICO LEGALE AVV. D AMATO	-
15	90	2018	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	COMPETENZE LEGALI AVV. DI BELLO MARIA CARMELA CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE DI ROCCADASPIDE CORVINO LUIGI CONTRO COMUNE DI AQUARA	1.200,40
16	91	2018	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	COMPETENZE LEGALI AVV. DE LISIO ANTONIA VERTENZA TAR SALERNO FEDERFARMA + ORDINI FARMACISTI + DOTT.SSA LA VECCHIA ILARIA	3.642,16
17	92	2015	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	INCARICO LEGALE AVV. DAMATO SENTENZA N. 1724/2014	-
18	93	2015	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	incarico legale all avv. antico paolo	1.512,00
19	161	2018	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	AVV. TIERNO COMPETENZE APPELLO DODDATO ALDO SENTENZA NUMERO 2064 DEL 2017	3.172,00
20	175	2016	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	SPESE LEGALI AVV. FEOLA G. PER VERTENZA COMUNE DI SALERNO CONTRO REGIONE CAMPANIA	1.172,66
21	248	2018	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Spese per liti, arbitraggi, ecc.	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI SENTENZA NUMERO 4078 DEL 2017 DODDATO CONTRO COMUNE	518,64
22	225	2018	151	0	01.03-1.03.02.16.002	Rimborso spese postali	saldo fatture integrative consumo postale aprile maggio e dicembre 2018 numero 8719307462 del 9 ottobre 2019 numero 8719307460 del 9 ottobre 2019 e numero 8719307461 del 9 ottobre 2019	196,45
23	263	2019	151	0	01.03-1.03.02.16.002	Rimborso spese postali	SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTI COMUALI	2.313,87

ND	Num/anno	Cap.	Art.	Tit.	Descrizione cap.	Oggetto	Importo	
24	205	2019	152	0	01.03-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)	DOTT. LETTIERI MARCO COMMERCIALISTA INCARICO DENUNCIA IVA E IRAP ANNO 2019	515,00
25	226	2018	152	0	01.03-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento - Servizio Fin. e Cont. Prestazioni di servizi (Posta, ecc)	DITTA OLIVETTI SPA SALDO FATTURE NUMERO 13768 NUMERO 15120 NUMERO 16652 NUMERO 17803 NUMERO 19236 DEL 2018 E NUMERO 430 DEL 18 GENNAIO 2019 SERVIZIO DI TRASPORTO ALWAYS ON FLAT DAL1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2018	1.184,77
26	100	2017	153	0	01.03-1.03.02.19.010	SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI	IMPEGNO DI SPESA PER COMPILAZIONE E INVIO MODELLO 770/2017 REDDITI ANNO 2016 STUDIO GAMMA SRL DA BATTIPAGLIA	488,00
27	226	2019	153	0	01.03-1.03.02.19.010	SPESE PER ASSISTENZA ELABORAZIONE DATI	COMPETENZE A STUDIO GAMMA TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2019	-
28	216	2019	161	0	01.03-1.04.01.01.001	Corrispettivi dovuti allo Stato sui diritti riscossi per il rilascio carta di identita elettronica	C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2019	113,79
29	128	2019	170	0	01.04-1.03.01.02.001	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo	IMPEGNO PER ACQUISTO RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI E CED DITTA LS FORNITURE	235,60
30	206	2019	170	0	01.04-1.03.01.02.001	Spese generali di funzionamento Serv. Tributi - Beni di consumo	IMPEGNO PER FORNITURA NUMERO 30 RISME DI CARTA FORMATO A4 ED ALTRO MATEIALE BPER UFFICIO TRIBUTI-CED	264,40
31	217	2019	174	0	01.03-1.03.02.17.002	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	-
32	129	2019	228	0	01.07-1.03.01.02.001	Spese generali di funzionamento - Servizi Demografici/Acquisto di beni di consumo	IMPEGNO PER ACQUISTO REGISTRO DIRITTI STATO CIVILE DA 120 FOGLI	73,20
33	258	2019	412	1	01.06-1.03.02.09.009	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	IMPEGNGO A.Z DI MAUCIONE ANTONIETTA	649,95
34	9	2016	415	0	01.11-1.03.02.05.004	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	ENEL SPA FATTURA NUMERO 65805042021302A/2015	163,91
35	65	2015	415	0	01.11-1.03.02.05.004	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	SALDO FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO DIC.2014-GENN.2015	264,85
36	172	2015	415	0	01.11-1.03.02.05.004	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	IMPEGNO AL 31.12.2015	932,96
37	240	2018	415	0	01.11-1.03.02.05.004	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	IMPEGNO ENEL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO	229,29
38	259	2019	415	0	01.11-1.03.02.05.004	Spese per la fornitura di energia elettrica Scuole ed Uffici Comunali C.N.352351-352403-352550-351536	ENEL MESE DI DICEMBRE 2019	334,56
39	57	2013	507	0	04.02-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	IMPEGNO AL 31.12.2013	49,73
40	124	2014	507	0	04.02-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento-Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.) Scuola Elementare	IMPEGNO AL 31.12.2014	459,88
41	243	2018	521	0	12.05-1.04.02.05.999	Fornitura gratuita libri di testo Scuola Media Inferiore (Lg. 448/9 8 art. 27) Cap.185 Entrata	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	2.323,00
42	256	2019	526	0	04.02-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento scuola media-Prestazioni di Servizi (ENEL, ecc.)	IMPEGNO PER SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PLESSO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2019	449,61
43	164	2018	528	0	04.02-1.04.01.02.003	Contributo all'istituto comoprensivo di Castelcivita per spese telefoniche, corsi, ecc.	contributo anno 2018 istituto comprensivo castelvita	1.000,00
44	240	2019	540	0	04.02-1.03.01.02.999	Spese per i libri di testo agli alunni scuole elementari - Fondi comunali	FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	467,11
45	195	2019	541	0	04.02-1.03.02.15.006	Spese per la refezione Scuola Materna Statale (Cap. 285 E)	refezione scolastica al 31 dicembre 2019	85,71
46	254	2019	573	0	06.01-1.03.02.05.004	Spese generali di funzionamento Campo Sportivo Prestazioni di servizi (ENEL, ecc.)	IMPEGNO PER SPESE CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 FATTURE ENEL	-
47	43	2019	579	1	01.01-1.03.02.02.999	Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale	FORNITURA SERVIZIO DI COLAZIONE PER QUARTA EDIZIONE DEL MOTORADUNO DEL FASANELLA PER IL GIORNO 4 AGOSTO 2019	111,99
48	85	2017	579	1	01.01-1.03.02.02.999	Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale	IMPEGNO PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017	300,00
49	121	2018	579	1	01.01-1.03.02.02.999	Spese diverse per attivita' e manifestazioni di interesse culturale	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018 SALDO DIRITTI ALLA SIAE	426,00

ND	Num/anno	Cap.	Art.	Tit.	Descrizione cap.	Oggetto	Importo
50	178	2018	605	0	10.05-1.03.01.02.999 Spese per circolaz. e segnaletica stradale e miglioram. viabilita' - Letteraa b) Art 208, comma 1, D.Lgs n. 285/1992 - Cap. Entr. 251	IOMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHIO E E BUSTE PER NOTIFICHE	219,60
51	21	2019	635	0	10.05-1.03.02.05.004 Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	SALDO FATTURE NUMERO 003020453999 NUMERO 003020454000 NUMERO 003022038905 E NUMERO 003022038904 DEL 7 APRILE 2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PI	348,29
52	55	2017	635	0	10.05-1.03.02.05.004 Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	SALDO FATTURA NUMERO 004701660985 DEL 10 DICEMBRE 2016	1.840,99
53	64	2019	635	0	10.05-1.03.02.05.004 Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	SALDO FATTURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2 ANNUALITA	-
54	253	2019	635	0	10.05-1.03.02.05.004 Spese per Consumo di en. elettrica P.I. (Prestazioni di servizi) AQUARA - MAINARDI C.N.342835-352566	IMPEGNO PAGAMENTO FATTURE ENEL 2019	397,52
55	1	2017	638	1	10.05-1.03.02.15.015 Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE P.I. DITTA DERVIT	1.518,74
56	70	2019	638	1	10.05-1.03.02.15.015 Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	saldo fatture dervit spa manutenzione impianto pubblica illuminazione	-
57	204	2017	638	1	10.05-1.03.02.15.015 Spese per acquisto materiale per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria Pubblica Illuminazione.	MANUTENZIONE IMPIANTO P.I.	431,25
58	27	2018	674	0	09.04-1.03.01.02.002 Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro	IMPEGNO PER MANUENZIONE E REVISIONE ALLO AUTOMEZZO (la Casa dell'Auto)	323,88
59	260	2018	674	0	09.04-1.03.01.02.002 Spese varie di esercizio automezzi adibiti al servizio manutentivo beni di consumo carburante ed altro	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018 (La casa dell'auto)	310,54
60	250	2019	713	3	09.03-1.03.02.19.001 SPESE PER COSTI SOFTWARE	PAGAMENTO FATTURE UFFICIO TRIBUTI RUOLO SPAZZATURA	414,37
61	230	2019	715	0	09.03-1.03.02.15.004 Spese per il servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 2019 DITTA NAPPI	-
62	213	2016	719	0	09.03-1.04.01.02.018 Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	465,00
63	265	2018	719	0	09.03-1.04.01.02.018 Quota consortile consorzio comuni bacino SA/2 per smaltimento RR.SS.UU	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	465,00
64	241	2019	722	3	09.03-1.09.02.01.001 SGRAVI E RIMBORSI tari	RIMBORSO A CONTRIBUENTI VARI PER ERRATO VERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI	728,00
65	265	2019	735	0	15.01-1.04.01.02.003 Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	QUOTA A CARICO ENTE CANONE LOCALI UFFICIO PER IMPIEGO ANNO 2019 AL COMUNE DI ROCCADASPIDE	640,00
66	267	2018	735	0	15.01-1.04.01.02.003 Quota a carico dell'Ente da erogare al Comune di Roccadaspide (Ufficio ex Collocamento)	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	-
67	145	2010	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	2.222,65
68	173	2014	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	IMPEGNO AL 31.12.2014	2.222,65
69	210	2017	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	IMPEGNO 2017	2.222,65
70	215	2009	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	2.222,65
71	215	2016	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	QUOTA ANNO 2016	2.222,65
72	268	2018	740	0	12.07-1.04.01.02.018 Contributo per l'attuazione del piano di zona (Art. 19 Lg. 328/00) a favore del Comune capofila	IMPEGNO AL 31 DICEMBRE 2018	6.515,86
73	125	2012	740	2	12.07-1.04.01.02.018 Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	Impegno al 31-12-2012	8.576,15
74	135	2011	740	2	12.07-1.04.01.02.018 Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMPEGNO AL 31.12.2011	8.576,15
75	145	2013	740	2	12.07-1.04.01.02.018 Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	8.576,15

ND	Num/anno	Cap.	Art.	Tit.	Descrizione cap.	Oggetto	Importo	
76	147	2010	740	2	12.07-1.04.01.02.018	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	8.576,15
77	180	2014	740	2	12.07-1.04.01.02.018	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMPEGNO AL 31.12.2014	8.576,15
78	211	2017	740	2	12.07-1.04.01.02.018	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMPEGNO PER IL 2017	8.576,15
79	216	2016	740	2	12.07-1.04.01.02.018	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	QUOTA ANNO2016	8.576,15
80	217	2009	740	2	12.07-1.04.01.02.018	Piano di Zona Ambito S6 Progetto Stradamica - quota di partecipazione da erogare a comune capofila	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	6.772,35
81	146	2013	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2013	1.087,20
82	148	2010	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	IMP. DI SPESA AL 31.12.2010	1.087,20
83	174	2014	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	IMPEGNO AL 31.12.2014	1.087,20
84	212	2017	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	IMPEGNO AL 31 / 12/ 2017	1.087,20
85	217	2016	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	QUOTA ANNO 2016	1.087,20
86	218	2009	740	3	12.07-1.04.01.02.018	Compartecipazione al piano di zona Serv. Sociali S6 - quota 0,20% per funzionamento Ufficio di Piano	IMP FINE ANNO 31.12.2009.	1.087,20
87	249	2019	749	1	04.07-1.03.02.15.002	Spese per trasporto alunni convenzionato	ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 12 OTTOBRE 2019 AL 22 DICEMBRE 2019 DITTA PECORARO EREDI	-
88	274	2018	2074	15	08.01-2.02.01.09.003	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - VIA J.KENNEDY - CAP. E. 555.83	IMPEGNO PER COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA	72.243,20
89	99	2015	2234	0	12.09-2.02.01.09.015	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	COMPETENZE COLLAUDO COSTRUZ. LOCULI ING. MARINO V.	1.000,00
90	163	2018	2234	0	12.09-2.02.01.09.015	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	RESTITUZIONE LOCULO NUMERO 22 BLOCCO N SETA FILACIMITERIALE RIMBORSO SOMMA AL SIG GIGLIELLO ADAMO	1.412,50
91	217	2017	2234	0	12.09-2.02.01.09.015	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI	1.382,48
92	272	2018	2234	0	12.09-2.02.01.09.015	Costruzione Cimitero con Alienazione Loculi Cimiteriali - Entrata Cap. 536	DITTA RE.CO. SRL SALDO FATTURA NUMERO 59E DEL 6 LUGLIO 2019 ACCONTO COSTRUZIONE LOCULI	4.068,00
93	201	2018	2870	1	08.01-2.02.03.05.001	Redazione PUC mutuo DD PP 4501398/00 - Legge 8/2003 Entrata Cap. 798 -	Incarichi professionali	50.299,70
94	144	2019	2872	1	09.04-2.02.01.09.010	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598	LIQUIDAZIONE AI TECNICI PROGETTISTI	6.595,36
95	145	2019	2872	1	09.04-2.02.01.09.010	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Cap.598	INCENTIVAZIONE PERSONALE UTC	-
96	268	2019	4002	2	99.01-7.01.03.01.001	Ritenute erariali IRPEF ai non dipendenti	Arrotondamento impegni 2019	0,03
97	267	2019	4005	1	99.01-7.02.99.99.999	Anticipazione di somme per le elezioni	Fondi incassati a competenza per elezione	1.252,89
98	266	2019	4005	3	99.01-7.02.99.99.999	Erogazione di somme versate da Enti e Privati il cui importo viene dis tribuito o	Recupero storno bonifico manifestaz. culturali ord. 596-597	150,00
99	6	2018	4005	4	99.01-7.02.99.99.999	Anticipazione di somme per conto di Enti pubblici e privati	ANTICIPO PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IDRICO E IMPIANTO DI DEPURAZIONE CHE DAL 1 GENNAIO 2017 DATA DI PASSAGGIO DEL SERVIZIO ALL'ASIS SONO A CARICO DI CODESTA SOCIETA	5.792,74
								276.275,52

Il Responsabile finanziario
Bruno NICOLETTI