

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	24.1	2020	767	PROVV. N. 543/641/642/675/677/687/692/733/755/762/766/771 806/821/836 DEL 2020	6.685,24	6.685,24	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	782	imu 2020 provv. n. 773 del 06082020	249,73	249,73	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	926	Versamento nuova IMU Nonne Eliana provv. n. 778 del 06/08/2020	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	927	Liqu. Nuova Imu 2020 Nonne Pasquale provv. n. 791 del 11/08/2020	13,00	13,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	928	Liqu. Nuova IMU 2020 Loddo Giuseppa provv. n. 792 del 11/08/2020	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	929	Liqu. Nuova IMU 2020 LoddoGiuseppa Provv. n. 793 del 11/08/2020	18,00	18,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	930	Liqu. Nuova IMU 2020 Loddo Pietrino provv. n. 794 del 11/08/2020	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	931	Liqu. Nuova IMU 2020 Loddo Antonia provv. n. 799 del 12/08/2020	10,00	10,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	932	Liqu. Nuova IMU 2020 Nonne Marco provv. n. 800 del 12/08/2020	13,00	13,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	933	Liqu. Nuova IMU 2020 Provv. n. 843 del 24/08/2020	46,97	46,97	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	934	Liqu. Nuova IMU 2020 provv. n. 875 del 02/09/2020	32,51	32,51	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	935	Liqu. IMU 2020 provv. n. 974 del 15/09/2020	26,98	26,98	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	961	Incasso IMU PROVV . 970 DEL 14/09/2020	183,90	183,90	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1071	versamento nuova imu provv 1023 e 1028 anno 2020	104,94	104,94	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1075	vers.to nuova imu provv n. 1103 del 14/10/2020	57,04	57,04	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1157	trasferimento compensativo aire provv. n. 1136 del 16/10/202 0	1.033,10	1.033,10	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1174	SOSTITUZIONE ANTICIPO RISORSE IMU 2020	50.055,27	50.055,27	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1333	A copertura del sospeso n. 1227 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. G120 - ICI-IMU	80,95	80,95	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1340	A copertura dei sospesi nn. 1183, 1219 INCASSO IMU 2020	220,50	220,50	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1351	A copertura del sospeso n. 1408 MAN: CAP 01409 ART 02 trasferimento comensativo imu settore turistico-elenco NU1	249,73	249,73	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1360	A copertura dei sospesi nn. 1416, 1418 imu 2020	3.090,95	3.090,95	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1361	imu anno 2020	1.559,63	1.559,63	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	24.1	2020	1364	LA NUOVA IMU	5.238,56	0,00	-93,22	5.145,34	
1.01.01.06.001	25.1	2019	1900263	ACCER.TO IMU 2019/ COMPENSAZIONE ECCEDEENZA VERS 2015/2018 DET 397/ DEL 28.12.2018 PARRUCCHIERA BOSU R. E BOSU G.	258,00	0,00	0,00	258,00	
1.01.01.06.001	25.1	2019	1900264	ACCER.TO IMU 2019/COMPENSAZIONE VERS. ECCEDEENZA ANNO 2017 RIF DET. 397 DEL 28.12.2018- PODDA FRANCESCA	21,00	0,00	0,00	21,00	
1.01.01.06.002	25.2	2018	1801620	ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IMU ANNO 2013	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	351	IMU RESIDUI PROVV. N. 2/2020, 6/2020, 17/2020, 33/2020, 36/2 02, 41/2020, 46/2020, 58/2020, 83/2020, 86/2020	2.249,09	2.249,09	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	352	IMU PROVV. 90-95-102-103-126-133-136-176-181-186 ANNO 2020 RESIDUI	2.644,18	2.644,18	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	353	IMU RESIDUI AL 2020 PROVV. 192-194-240-266-298-303-305- 308-310-313	1.319,35	1.319,35	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	442	IMU PROV 330 DEL 23/03/2020	0,37	0,37	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	449	imu provv n. 426 del 29/04/20	435,74	435,74	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	598	VERSAMENTO IMU PROVV N 503 DEL20/05/20	176,89	176,89	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	25.2	2020	601	VERSAMENTO IMU PROVV N 551 DEL 10/06/2020	45,97	45,97	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	91.1	2016	1601319	ACCERTAMENTO TARI 2016	47.121,32	147,25	0,00	46.974,07	
1.01.01.51.001	91.1	2017	1701590	accertamento tari 2017	85.237,89	82,67	0,00	85.155,22	
1.01.01.51.001	91.1	2018	1801439	accertamento tari 2018 (lista di carico determ 181/2018)	59.133,72	2.227,43	0,00	56.906,29	
1.01.01.51.001	91.1	2019	1901023	accertamento tari anno 2019	102.274,25	37.703,02	0,00	64.571,23	
1.01.01.51.001	91.1	2020	913	pagamento tari acconto 75% 2020 provv. n. 21 del 13/01/2020	288,00	288,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	91.1	2020	923	pagamento tari 2020 ortu Maury provv. n. 873 del 01/09/2020	94,00	94,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	91.1	2020	940	Accertamento Tari Anno 2020	100.000,00	99.940,61	0,00	59,39	
1.01.01.51.001	91.1	2020	1267	INCASSO TARI TRASFERIMENTO MIISTERO MINOR INTROITO COVID-19	1.205,04	1.205,04	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	91.1	2020	1300	Incasso TARI 2020	6.397,98	6.397,98	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	91.1	2020	1377	tari 2020 saldo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500284	accertamento TARSU anno 2009	10.449,17	387,57	0,00	10.061,60	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500285	ACCERTAMENTO SOMME RELATIVE AL RUOLO 2010 PER LA TARSU	27.159,22	231,57	0,00	26.927,65	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500286	accert_tarsu_2011	45.106,92	509,89	0,00	44.597,03	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500287	accertamento entrate tarsu anno 2012	88.219,00	377,59	0,00	87.841,41	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500290	accertamento tari integrazione da nuovo piano tariffario del iberz cc del 28 09 2014	10,20	0,00	0,00	10,20	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500347	accertamento tari anno 2014	13,21	0,00	0,00	13,21	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1500352	TASSA SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2003	4.571,09	167,74	0,00	4.403,35	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1501578	accertamento tari 2014 riferimento acc 348/2015/2015 e 349/2 015/2017	42.660,30	2.235,33	0,00	40.424,97	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1501650	accertamento tari anno 2013 riferimento accertamento 350/201 5/2016	654,00	0,00	0,00	654,00	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1501651	accertamento tari 2015	45.614,91	0,00	0,00	45.614,91	
1.01.01.51.002	90.1	2015	1501693	accertamento anno 2015 tari	12,72	0,00	0,00	12,72	
1.01.01.53.001	30.1	2020	281	vers.to icp - lavazza spa	11,36	11,36	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	30.1	2020	282	vers.to icp	13,00	13,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	30.1	2020	283	vers.to icp	371,00	371,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	30.1	2020	298	VERS.TO ICP	8,00	8,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	110.1	2020	543	diritti pubbliche affissioni provv. n. 422 del 23/04/2020	30,00	30,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.002	110.1	2020	1370	diritti pubbliche affissioni	50,00	0,00	-40,00	10,00	
1.01.01.76.001	28.1	2019	1900754	accertamento tasi anno 2019	144,69	0,00	0,00	144,69	
1.01.01.76.001	28.2	2020	354	TASI RESIDUI AL 2019 PROV. 3-5-16-40-4559-93-104-26-242-314	321,11	321,11	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	450	tasi provv 427 del 29/04/2020	57,00	57,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	597	VERSAMENTO IMPOSTA TASI	23,00	23,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	768	PROVV. N. 545/569/576/627/668/697/734/754/763/ 775/781/782/786796 DEL 2020	216,50	216,50	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1070	versamento tari provv n. 1002 del 22/09/2020	57,00	57,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1159	incasso tasi provv 1147 del 20/10/2020	40,00	40,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1335	A copertura dei sospesi nn. 1353, 1367 TASI	29,00	29,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.76.001	28.2	2020	1343	A copertura dei sospesi nn. 1403, 1407 INCASSO TASI	43,00	43,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1352	A copertura del sospeso n. 1410 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. G120 - TASI	51,00	51,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1359	A copertura del sospeso n. 1412 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. G120 - TASI	19,00	19,00	0,00	0,00	
1.01.01.76.001	28.2	2020	1362	A copertura dei sospesi nn. 1415, 1430 tasi 2020	46,50	46,50	0,00	0,00	
1.01.01.99.001	42.1	2020	606	vers.to quota iva proventi fontana provv 497/2020	77,00	77,00	0,00	0,00	
1.01.01.99.001	42.1	2020	607	vers.to quota iva proventi fontana provv 500/2020	37,46	37,46	0,00	0,00	
1.01.01.99.001	42.1	2020	939	Proventi fontana della'acqua iva commerciale anno 2017 provv. n. 788 del 11/08/2020	34,09	34,09	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	115.1	2020	331	prima rata fondo solidarietà comunale 2020	323.989,39	323.989,39	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	115.1	2020	355	anticipi RISORSE IMU 2020	50.055,27	0,00	-50.055,27	0,00	
1.03.01.01.001	115.1	2020	761	INTERESSI PROVV PROV. N. 12 DEL 10/01/20	0,01	0,01	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	115.1	2020	1214	erogazione acconto fondo solidarietà comunale	41.501,59	41.501,59	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	115.1	2020	1219	ACCERTAMENTO FONDO UNICO ANNO 2020	120.898,91	100.595,86	-20.303,05	0,00	
1.03.01.01.001	115.2	2020	1345	CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19	2.093,52	2.093,52	0,00	0,00	
Totale titolo 1					1.392.596,93	692.294,11	-70.491,54	629.811,28	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	142.2	2020	541	contributo minore introito imu provv n. 384 del 08/04/2020	1.900,66	1.900,66	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	196.1	2020	544	contributo provv. n. 782 del 08/05/2020	1.006,72	1.006,72	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	196.1	2020	599	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI 2020 PROV. N.523 DEL26/05/20	167,78	167,78	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	196.1	2020	1164	CONTRIBUTO PER SVILUPPO AGLI INVESTIMENTI PROV. N. 1163 DEL 26/10/2020	503,37	503,37	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	199.1	2020	635	GETTITO 5 PER MILLE PROV. N. 524 DEL 29/05/2020	163,21	163,21	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	199.1	2020	1150	trasferimento 5 per mille anno 2019 provv n 779 del 07/08/20	165,65	165,65	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	200.1	2020	1250	A copertura del sospeso n. 1297 MAN: CAP 01312 ART 01 rimborso spese elettorali acconto rso -elenco NU1	7.037,79	7.037,79	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	200.1	2020	1334	A copertura del sospeso n. 1352 MAN: CAP 01312 ART 01 rimborso spese elettorali per ref rinviato 2020-elenco NU1	2.064,24	2.064,24	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	730.1	2020	443	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19 PROV. N. 376 DEL 01/04/20	18.265,50	18.265,50	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	730.1	2020	1244	A copertura del sospeso n. 1288 GEN: NIT.87610358784565 Artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarieta alimentare Artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarieta alimentare	18.265,50	18.265,50	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	730.2	2020	446	COVID-19 STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PROV. N 418 DEL 23/04/20	204,20	204,20	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	730.3	2020	542	contributo sanificazione covid _19 provv. n. 414 del 22/04/2020	1.627,78	1.627,78	0,00	0,00	
2.01.01.01.002	730.6	2020	1216	trasferimento acquisti libri per biblioteca operatori locali	5.000,95	5.000,95	0,00	0,00	
2.01.01.01.003	730.4	2020	764	TRASFERIMENTO SUPPORTO FUNZIONI FONDAM.LI COVID-19 PROV. N. 531 DEL 01/06/20	8.630,67	8.630,67	0,00	0,00	
2.01.01.01.003	730.4	2020	815	TRASFERIMENTO SUPPORTO RISORSE FONDAMENTALI COVID 19 DL 36/20 PROV. N. 761 DEL 03/08/2020	27.207,22	27.207,22	0,00	0,00	
2.01.01.01.003	730.4	2020	1246	A copertura del sospeso n. 1267 MAN: CAP 01407 ART 01 ACCONTO FUNZIONI FONDAMENTALI emerg covid	27.417,13	27.417,13	0,00	0,00	
2.01.01.01.003	730.5	2020	780	contributi per servizio ludoteca estiva covid 19 provv. n. 695 del 21/07/2020	6.368,87	6.368,87	0,00	0,00	
2.01.01.01.014	213.1	2020	1342	A copertura dei sospesi nn. 1405, 1404 CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO E TESTI SCOLASTICI	5.030,29	5.030,29	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	214.1	2020	771	contributo trasporto scolastico 2020 provv. n. 633 del 02/07/2020	17.365,00	17.365,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.1	2020	436	RAC 2020 PROV. N. 124 DEL 04/02/2020	12.659,98	12.659,98	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.1	2020	452	rac 2020 provv n. 456 del 05/05/20	12.659,98	12.659,98	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.1	2020	600	TRASFERIMENTO RAC 2020 RINNOVI PROV. N 534 DEL 03/06/2020	63.243,43	63.243,43	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.1	2020	776	trasf. RAC 2020 PROV. N. 637 DEL 02/07/2020	31.998,00	31.998,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.1	2020	1367	RAC SALDO 2020	6.814,17	0,00	0,00	6.814,17	
2.01.01.02.001	320.2	2020	628	Contrib. disabilita provv. n. 52 e 53 del 22/01/2020	1.106,96	1.106,96	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	320.2	2020	1357	t	5.270,04	5.270,04	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	325.1	2019	1900737	accertamento fondi anno 2019	57,28	0,00	-57,28	0,00	
2.01.01.02.001	325.1	2020	545	contributo fondo funzionamento AS I rata provv n. 483 del 11/05/2020	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	325.1	2020	777	PROVV. N. 638 DEL 02/07/2020 FU SERVIZI SOCIALI	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	325.1	2020	1074	fondo per servizi sociali fondi statali provv n. 1017 del 28/09/2020	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	325.1	2020	1247	saldo A copertura del sospeso n. 1274 GIROFONDI DEL 24.11.20 FU 2020 AS F.FUNZ ENTI LP 4 TRIM	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	326.1	2020	773	strasz. sussidi particolari categorie provv. n. 635 del 02/07/2020	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	326.2	2017	1701965	accertamento tras.to fondi ras	2.902,35	0,00	-2.902,35	0,00	
2.01.01.02.001	326.2	2020	434	CONTRIBUTO LR 9/04 NEOPLASIE PROV. N. 122 DEL 04/02/2020	3.112,65	3.112,65	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	326.2	2020	454	LR 9/04 NEOPLASIE PROV. N. 458 DEL 05/05/2020	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	326.2	2020	775	trasferimenti provv. n. 636 del 02/07/2020	7.387,35	7.387,35	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	328.1	2020	435	LR 8/99 CATEGORIE PROT PROV. 123 DEL 04/02/20	7.836,15	7.836,15	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	328.1	2020	453	lr 8/99 neoplasia provv n. 457 del 05/05/20	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	328.1	2020	774	sussidi parti.ri cat. lr 8/99 provv. n. 635 del 02/07/2020	6.288,85	6.288,85	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	329.1	2020	433	L.162 ACCONTO 2020 PROV. 56 DEL 23/01/20	48.016,58	48.016,58	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	329.1	2020	444	ACCONTO L 162/98 2020 PROV. 382 DEL 06/04/2020	52.191,94	52.191,94	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	329.1	2020	779	l. 162 provv. n. 674 del 15/07/2020	40.083,41	40.083,41	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	329.1	2020	919	trasferimenti RAS 162/98 PROV. N. 972 DEL 15/09/2020	59.434,96	59.434,96	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	329.1	2020	1366	saldo 162 2020	9.986,22	0,00	0,00	9.986,22	
2.01.01.02.001	334.1	2020	602	TRASFERIM. STIPENDIO USAI GENNAIO MAGGIO PROV. N 558 DEL 15/06/2020	4.790,27	4.790,27	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	334.1	2020	1154	trasferimento somme per cedolino comunità Montana provv n. 1051 del 06/10/2020 importo 1713.35	1.713,35	1.713,35	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	334.1	2020	1245	A copertura del sospeso n. 1285 GIROFONDI DEL 27.11.20 SALDO COMPETENZE 2020 DOVUTE AL COMUNE DI OROTELLI PER TRATTAMENTO RETRIBUTIVO personale	4.798,39	4.798,39	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	335.1	2020	447	reis 2019 supporto famiglie imprese covid-19 provv n. 423 del 27/04/20	56.884,45	56.884,45	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	335.3	2020	455	MISURE STRAORDINARIE FAMIGLIE COVID-19 LR 12/20 REIS PROV. N. 459 DEL 05/05/20	29.423,69	29.423,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	336.2	2019	1900727	accertamento contributo trasferimento -	20.000,00	14.568,89	-5.431,11	0,00	
2.01.01.02.001	336.3	2020	629	contributo canone di locazione provv. n. 54 del 22/01/20	343,61	343,61	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	336.3	2020	1268	TRASFERIMENTO SOSTEGNO LOCAZIONE	15,60	15,60	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	336.3	2020	1350	A copertura del sospeso n. 1401 GIROFONDI DEL 22.12.20 L 431 98 - 2020 RISORSE INTEGRATIVE STATO	446,98	446,98	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	336.7	2017	1701964	accertamento fondi tras. ras spese vaiggio trapiantati - ex lr 12/2011	1.962,49	0,00	-1.962,49	0,00	
2.01.01.02.001	336.7	2020	429	CONTRIBUTO LR 12/2011 PROV. 32 DEL 17/01/2020	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	336.7	2020	1358	A copertura del sospeso n. 1411 GIROFONDI DEL 28.12.20 CONTRIBUTI AI COMUNI - DISABILITA' A.S. 20 21	3.518,96	3.518,96	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	340.1	2020	1022	liqu. accise energia elettrica	27.147,00	27.147,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	350.1	2017	1701800	accertamento trasferimento Ras - vedi nota ras prot. 37897 d el 23 ottobre 2017	102,38	0,00	-102,38	0,00	
2.01.01.02.001	350.1	2018	1801621	ACCERTAMENTO TRAS.TO RAS	3.584,77	0,00	-3.584,77	0,00	
2.01.01.02.001	350.3	2019	1901573	Minoranze linguistiche 2016-2019	25.243,95	25.243,95	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	350.3	2020	1161	trasferimento barriere arch. provv n 1151 e 1152 del 21/10/2 020	7.926,32	7.926,32	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	350.4	2020	765	CANTIERI COMUNALI 2018 PROV. N. 535 DEL 03/06/20	4.653,53	4.653,53	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	350.4	2020	784	trasferimento per cantiere lavora insar provv. n. 795 del 12/08/20	12.575,36	12.575,36	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	361.1	2020	763	CONTRIBUTO 2019 PROV. N. 51 DEL 22/01/20	2.154,45	2.154,45	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	365.1	2020	430	BORSE DI STUDIO STUDENTI PROV. 39 DEL 20/01/2020	1.172,55	1.172,55	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	365.2	2020	1341	A copertura del sospeso n. 1404 GIROFONDI DEL 23.12.20 CONTRIBUTI BORSE REGIONALI A.S. 2020	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.1	2020	332	liquidazione 80% del FU anno 2020	692.376,10	692.376,10	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.1	2020	634	CONTRIBUTO COMUNI MONTANI PROV. N. 485 DEL 11/05/2020	164,14	164,14	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.1	2020	1210	saldo fondo unico 2020 provv. n. 1223 del 13.112020	173.094,03	173.094,03	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.2	2019	1900736	accertamento tras.to fondi anno 2019	57,28	0,00	-57,28	0,00	
2.01.01.02.001	406.2	2020	546	fondo servizi soc I rata provv. n. 484 del 11/05/2020	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.2	2020	778	FU AS 2020 FUNZ ENTI LOCALI 2 RATA PROV. N. 639 DEL 0207/2020	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.2	2020	1073	trasf fondi sociali acconto 3 rata provv 1013 del 25/09/2020	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	406.2	2020	1248	saldo A copertura del sospeso n. 1279 GIROFONDI DEL 25.11.20 FONDO UNICO 2020 AS SERVIZI SOCIO ASS.LI LP 4 TRI	2.854,69	2.854,69	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	413.1	2018	1801622	ACCERTAMENTO TRAS.TO RAS PROGETTO FONDI RAS FAEDDADENDE IN SARDU	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	413.1	2020	1148	Trasferimento progetto faeddande in sardu saldo	7.336,40	7.336,40	0,00	0,00	
2.01.01.02.005	416.2	2018	1801623	ACCERTAMENTO TRAS,TO IVA SERVIZI NON COMMERCIALI	14.377,45	14.377,45	0,00	0,00	
2.01.01.02.005	416.2	2020	781	servizi non commerciali da TARI anno 2019 provv. n. 731 del 29/07/20	11.637,14	11.637,14	0,00	0,00	
2.01.01.02.005	416.2	2020	816	RIMBORSO IVA PER TARI ANNO 2020	12.377,83	12.377,83	0,00	0,00	
2.01.01.02.005	416.2	2020	1337	AGES A copertura del sospeso n. 1224 MAN: CAP 01365 ART 01 restituzione ages 2020-elenco NU1	898,33	898,33	0,00	0,00	
2.01.01.02.006	414.1	2018	1801709	ACCERTAMENTO FONDI PER COMPETENZE ING USAI - CONVENZIONE C.M.	485,33	0,00	0,00	485,33	
Totale titolo 2					1.685.517,48	1.654.134,10	-14.097,66	17.285,72	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	510.1	2019	1900111	accertamento versamento quote utenza servizio mensa scuol a -	9.184,24	3.336,00	-4.000,00	1.848,24	
3.01.02.01.008	510.1	2020	168	corrispettivi mensa 2020 provv. n. 189 del 17/02/2020	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	295	vers.to proventi mensa scolastica	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	303	vers.to proventi mensa scolastica	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	304	vers.to proventi mensa scoalstica	300,00	300,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	329	vers.to proventi mensa scoalstica	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	438	PROVV SERVIZIO MENSA GENNAIO 2020 PROVV. 159 DEL 11/02/20	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	441	PROVVENTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2020 PROVV 299 DEL 11/03/20	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	548	proventi mensa scuola marzo 2020 provv. n. 498 del 15/05/2020	412,00	412,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	770	provventi. mensa scuola provv. n. 693 del 20/07/20 e 630 del 01/07/2020	841,24	841,24	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1019	SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO 2015 UTENTI DIVERSI	320,00	320,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1151	proventi mensa scolastica anno 2020	14,00	14,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1224	INCASSO PROVENTI MENSA OTTOBRE 2020	2.171,00	2.171,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1225	A copertura dei sospesi nn. 1193, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1259, 1261 INCASSO PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLE	504,00	504,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1325	A copertura del sospeso n. 994 ABI-CAB: 03069-01600 /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2020-09-17BCITITMM-0000000055 14,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20261/0019410	4,00	4,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1326	A copertura del sospeso n. 1348 RISCOSSIONE SERVIZIO MENSA MESE NOVEMBRE 2020	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	510.1	2020	1327	accertamento mensa scolastica 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	317	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	86,80	86,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	319	vers.to quote utenti mensa anziani lugl-dic 2019	417,50	417,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	320	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	150,00	150,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	321	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	255,00	255,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	322	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	89,60	89,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	323	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	142,80	142,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	324	vers.to quote utenti mensa anziani lug-ago 2019 1° trim iva 2020	173,60	173,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	922	mensa anziani quota di Cherchi Valeria e Cherchi Michele provv. n.825 e 826 del 18/08/2020	204,80	204,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	983	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI SETT, OTT, NOV, DIC 2019 UTENTE BOSU PASQUALE	156,80	156,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	984	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020	67,20	67,20	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	985	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI OTT, NOV, DIC 2019	127,15	127,15	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	986	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	107,50	107,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	987	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI GEN, FEB, MAR, APR, MAG 2020	210,20	210,20	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	988	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESE DI MARZO 2020	39,20	39,20	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	989	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI SETT,OTT,NOV,DIC 2019	480,00	480,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	541.1	2020	990	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI SETT, OTT, NOV, DIC 2019	296,20	296,20	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	991	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2020	159,60	159,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1012	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2015 UTENTE MARTEDDU LUIGI SANTINO	197,80	197,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1013	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2015 UTENTE NONNE GIOVANNI MARIA	195,65	195,65	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1014	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2015 UTENTE LUNESU ANGELO ANTONIO ANDREA	150,88	150,88	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1015	SERVIZIO MENSA ANZIANI MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2015 UTENTE MORITTU SALVATORE	193,50	193,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1083	PROVENTI MENSA ANZIANI MESE DI AGOSTO 2020 UTENTE PIGA FRANCESCA	27,95	27,95	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1084	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI GEN, FEB, MARZO 2020 UTENTE LUNESU FRANCESCA	380,00	380,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1085	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI APR, MAG, GIU, LUG, AGO 2020 UTENTE PITTALIS FRANCESCA	420,00	420,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1086	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI LUGLIO AGOSTO 2020 UTENTE GRZELLA MARIA LUISE	152,50	152,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1087	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI LUG, AGO 2020 UTENTE SANTONI PIETRO	148,40	148,40	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1088	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI LUG, AGO 2020 UTENTE BOSU PASQUALE	89,60	89,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1089	PROVENTI SRV. MENSA MESE DI LUG, AGO 2020 UTENTE SIRCA BATTISTA	173,60	173,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1145	pagamento mensa anziani	142,80	142,80	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	541.1	2020	1158	mens anziani cherchi provv n. 1144 del 19/10/2020	50,40	50,40	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	297	VERS.TO PROVENTI TRASPOROT SCOLASTICO	108,00	108,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	301	vers.to proventi trasporto scolastico	396,00	396,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	305	vers.to proventi trasporto scolastico	468,00	468,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	306	vers.to proventi trasporto scolastico	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	307	vers.to proventi trasporto scolastico	552,00	552,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	924	scuola bus Corrias Giuseppe gennaio giugno 2020 provv. n. 156 del 10022020	96,00	96,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	964	SCUOLABUS PINTUS DANIELE PROT. 3496 DEL 30.07.2020	36,00	36,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	965	SCUOLABUS GEN- FEB-MAR 2019/2020 ZORODDU LEONARDO E SIMONE	72,00	72,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1016	SERVIZIO SCUOLABUS APRILE - MAGGIO 2015	24,00	24,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1017	SERVIZIO SCUOLABUS APRILE - MAGGIO 2015 PINTUS DANIELE E ANDREA	48,00	48,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1018	SERVIZIO SCUOLABUS APRILE - MAGGIO 2015	48,00	48,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1078	scuolabus I trimestre 2020-2021 Sedda Cosimo	36,00	36,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1152	roventi trasporto scuola anno 2020 provv n. 949 del 09/09/20	144,00	144,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1160	proventi trasporto alunni provv n 1150 del 20/10/2020	72,00	72,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1163	proventi trasporto alinni provv n, 1160 del 22/10/2020 PAGOP A	72,00	72,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1278	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	180,00	180,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.016	511.1	2020	1374	Proventi trasporto alunni	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.016	511.1	2020	1380	servizio scuolabus	727,00	0,00	-3,00	724,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	275	vers.to diritti art. 12 l.162/2014	16,00	16,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	508	diritti di Segreteria art 12 L162	16,00	16,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	539	rilascio certificati storici fam. provv. n. 49 del 21/01/2020	0,05	0,05	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	547	diritti di segreteria febbraio 2020 provv. n. 488 del 12/05/2020	18,44	0,00	-18,44	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	603	vers.to diritti segreteria marzo 2020 provv 488/2020	3,10	0,00	-3,10	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	604	vers.to diritti segreteria anagrafe febbraio 2020 provv 488/2020	3,72	0,00	-3,72	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	609	diritti segreteria anagrafe gennaio 2020 provv 213/2020	3,10	3,10	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	626	Diritti di segreteria registrazione contratto	245,00	245,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	627	diritti di segret. registraz. contratto provv. n. 37 del 17/01/2020	245,00	245,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	718	vers.to diritti segreteria anagrafe febbraio 2020 provv. n. 488 del 12/05/2020	3,72	3,72	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	719	vers.to diritti segreteria anagrafe marzo 2020 provv. n. 488 del 12/05/2020	3,10	3,10	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	721	vers.to diritti segreteria anagrafe aprile 2020 provv. n. 488 del 12/05/2020	0,62	0,62	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	759	stipula contratto diritti di segr. e rogito provv n. 119 del 31/01/20	1.125,93	1.125,93	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	760	DIRITTI DI SEGRET E ROG SEGR. COM.LE PROV. N. 11 DEL 08/01/2020	426,02	426,02	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	762	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO PROV. N. 38 DEL 17/01/20	1.518,18	1.518,18	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	440.1	2020	1072	diritti di rogito stipula contratto mensa provv. n.1011 e 1012 del 24/09/2020	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	274	vers.to diritti cdu	25,00	25,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	276	vers.to diritti pratica manut ordinaria	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	277	vers.to diritti pratica agibilità	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	278	vers.to diritti	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	279	vers.to diritti	30,00	30,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	280	vers.to diritti suape	340,00	340,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	290	vers.to diritti cdu	140,00	140,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	327	vers.to diritti suap mele massimo	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	330	vers.to diritti cdu	10,00	10,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	507	diritti segreteria pratiche suape	100,00	100,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	441.1	2020	523	DIRITTI DI SEGRETERIA	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	425	Diritti di segreteria prov. 19 del 13/01/20	30,00	30,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	431	DIRITTI DI SEGRETERIA PROV. 49 DEL 21/01/20	61,50	61,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	432	SEGRETERIA PROV. 50 DEL 21/01/2020	12,86	12,86	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	439	DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2020 PROV. 213 DEL 25/02/20	19,36	0,00	-19,36	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	451	diritti di segreteria rilascio certificati provv 434 del 30/04/20	0,62	0,62	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	440.1	2020	1147	Diritti di segreteria provv 626 del 26/10/20 e 1145 del 19/1 0/2	1,91	1,91	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	441.1	2020	427	suap provv 31 del 16/01/2020	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	441.1	2020	630	DIRITTI SUAPE PROV. N 203 DEL 20/02/2020	20,00	20,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	441.1	2020	631	DIRITTI SUAPE PROV. N. 300 DEL 11/03/2020	60,00	60,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	441.1	2020	920	suape Brau F. Maria provv. n. 676 del 15/07/2020	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	441.1	2020	1149	diritti di segreteria prov n. 708 del 24/07/2020	137,00	137,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	441.1	2020	1156	diritti di segreteria provv n 1135 del 15/10/20 santoni mari aantonieta corrias	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	440.1	2020	1323	Diritti di segreteria maggio giugno luglio 2020	15,50	15,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	440.1	2020	1324	incasso diritti di segreteria	10,00	10,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	440.1	2020	1331	A copertura dei sospesi nn. 1198, 1208, 1263, 1269, 1270, 1324, 1330, 1362, 1384 diritti di segreteria	98,12	98,12	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	440.1	2020	1347	A copertura del sospeso n. 1222 ABI-CAB: 02008-01600 a favore di COMUNE DI OROTELLI Num. Bon.Sepa 203171000012107PER DIRITTI DI COPIA 26,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20317/0017216	26,00	26,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	440.1	2020	1363	A copertura del sospeso n. 1433 ABI-CAB: 07601-05045 a favore di COMUNE DI OROTELLI Num. Bon.Sepa 203661000020024LO/CERTIFICATO STORICO DI FAMIGLIA DI: CARAI SALVATORE 42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	918	Suape edilizia provv. n. 765 del 03/08/2020 Ladu Daniele	20,00	20,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	1079	proventi pratiche suape	469,47	469,47	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	1328	suape diritti di segreteria	27,04	27,04	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	1336	A copertura del sospeso n. 1272 ABI-CAB: 01030-03301 a favore di Comune di Orotelli, Tesoreria Comu Num. Bon.Sepa 203291000015027Mand.00079317-231120 Causale: Oneri suape per adeguamento	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	1338	A copertura dei sospesi nn. 1349, 1383 diritti di segreteria suape	45,00	45,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	441.1	2020	1372	diritti di segreteria	196,49	0,00	-25,87	170,62	
3.01.02.01.999	443.1	2020	769	NOTIFICA VERBALE ATTI PROV. N. 567 DEL 18/06/2020	11,76	11,76	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	443.1	2020	921	rimborso spese notifica atti comune di Beinasco provv. n. 705 del 24/07/2020	5,88	5,88	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2018	1801401	ACCERTAWMNT0 RILASCIO CARTE IDENTITA ELETRRON NOVEMBRE 2018	24,10	0,00	-24,10	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2018	1801708	accertamento mese di dicembre rilascio cie (importo euro 355,36- 60.54)	294,82	0,00	-294,82	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	265	vers.to diritti cie ottobre 2019	137,00	137,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	266	vers.to diritti cie NOVEMBRE 2019	323,00	323,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	267	vers.to diritti cie novembre 2019	186,00	186,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	268	vers.to diritti cie ottobre 2019	44,00	44,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	269	vers.to diritti cie novembre 2019	27,00	27,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	270	vers.to diritti cie settembre 2019	22,00	22,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	271	vers.to diritti cie novembre 2019	27,00	27,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	286	vers.to diritti cie dic. 2019	76,00	76,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	287	vers.to diritti cie gennaio 2020	252,00	252,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	288	vers.to diritti cie febbraio 2020	137,00	137,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	289	vers.to diritti cie marzo 2020	66,00	66,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	325	vers.to diritti cie dicembre 2019	22,00	22,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	326	vers.to diritti cie febbraio 2020	66,00	66,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	460.1	2020	426	rilascio cdu prov 27 del 15/01/2020	25,00	25,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	445	RILASCIO CIE PROVV 417 DEL 22/04/20	22,00	22,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	512	RILASCIO C.I.E. MESE DI MARZO 2020	164,00	164,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	513	RILASCIO C.I.E. MESE DI APRILE 2020	44,00	44,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	514	RILASCIO C.I.E. MESE DI MAGGIO 2020	66,00	66,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	605	vers,to diritti rilascio c.i. cartacee anagrafe febbraio 2020- provv 488/2020	11,00	0,00	-11,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	608	diritti rilascio c.i. cartacee gennaio 2020 provv 213/2020	16,26	16,26	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	720	vers.to diritti rilascio carte ident cartacee febbraio 2020 provv. n. 488 del 12/05/2020	11,00	11,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	936	Rilascio CIE DUPLICATO provv n. 522 del 25/05/2020	27,00	27,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	937	Rilascio CIE Sedda Francesco provv. n. 703 del 23/07/2020	22,00	22,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	938	Rilascio dupl CIE provv. n. 707 del 24/07/2020	27,00	27,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	973	PROVENTI CIE MESE DI GIUGNO 2020	228,00	228,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	974	PROVENTI CIE MESE DI LUGLIO 2020	367,00	367,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	975	PROVENTI CIE MESE DI AGOSTO 2020	269,00	269,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	976	PROVENTI CIE MESE DI SETTEMBRE 2020	98,00	98,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1069	pagamento rilascio cie provv 996/997 del 18/09/2020	54,00	54,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1080	proventi c.i.e. mese di settembreb 2020	252,00	252,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1166	RILASCIO CIE PROVV . N. 1180 DEL 26/10/2020	22,00	22,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1329	A copertura del sospeso n. 1146 MAN: CAP 01285 ART 01 SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI CIE	19,60	19,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1330	A copertura dei sospesi nn. 1178, 1222, 1260, 1296, 1361 RILASCIO CIE	84,00	84,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	460.1	2020	1369	Rilascio carte d'identità - diritti	896,40	0,00	-896,40	0,00	
3.01.02.01.999	520.1	2020	285	proventi corso cucito su zibbone	225,00	225,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	914	proventi attività ludoteca estiva Sotgiu Gianfran luglio agosto 2020 provv n. 660 del 07/07/2020	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	915	Ludoteca estiva Spina Salvatore luglio agosto 2020 provv. n. 669 del 13/07/2020	90,00	90,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	916	ludoteca estiva Sedda Francesca luglio agosto 2020 provv. n. 673 del 14/07/2020	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	917	Ludoteca estiva Carla Mulas luglio agosto 2020 provv. n. 686 del 16/07/2020	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	966	PROVENTI LUDOTECA ESTIVA 2020	800,00	800,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.3	2020	967	PROVENTI LUDOTECA ESTIVA 2020	225,00	225,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	284	vers.to proventi sc. di musica	580,75	580,75	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	296	VERS.TO PROVENBTI SC. DI MUSICA	206,25	206,25	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	328	vers.to proventi sc di musica	109,50	109,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	510	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	75,00	150,00	75,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	511	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA	75,00	0,00	-75,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	520.4	2020	977	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA A/S 2019-2020	662,50	662,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	978	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA A/S 2019-2020	187,50	187,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	979	PROVENTI SCUOLA CIVICA DI MUSICA ANNO 2015	192,50	192,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	1077	proventi scuola civica di musica basolu rosa e pudda roberto	187,50	187,50	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	520.4	2020	1378	proventi servizio scuola di musica	500,00	0,00	-200,00	300,00	
3.01.02.01.999	540.1	2018	1801222	accertamento quote utenza servizio assistenza domiciliare	2.560,99	0,00	0,00	2.560,99	
3.01.02.01.999	540.1	2020	291	vers,to quote utenti assistenza domiciliare aprile 2019	17,99	17,99	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	292	vers,to quote utenti assistenza domiciliare luglio 2019	47,97	47,97	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	293	vers,to quote utenti assistenza domiciliare lug+sett 2019	83,12	83,12	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	308	vers.to quote utenti assist. domiciliare luglio-settembre 2019	253,08	253,08	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	309	vers.to quote utenti assist. domiciliare ago-set 2020 1° trim iva 2020	63,96	63,96	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	310	vers.to quote utenti assist domiciliare lug-ago 2019 v1° trim iva 2020	148,35	148,35	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	311	vers.to quote utenti assist domiciliare luglio 2019 1° trim iva 2020	92,30	103,43	11,13	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	312	vers.to quote utenti assist domiciliare luglio 2019 1° trim iva 2020	11,13	0,00	-11,13	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	313	vers.to quote utenti assist. domiciliaare lug-ott 2019 1° trim iva 2020	284,16	284,16	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	314	vers.to quote utenti assist domiciliare ott 2019 1° trim iva 2020	8,00	8,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	315	vers.to quote utenti assist domiciliare luglio 2019 1° trim iva 2020	54,60	54,60	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	316	vers.to quote utenti assist domiciliare ott-dic 2019 1° trim iva 2020	524,07	524,07	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	318	vers.to quote utenti assist domiciliare lug-ott 2019 1° trim iva 2020	355,11	355,11	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	503	assistenza domiciliare novembre/dicembre 2019	153,18	153,18	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	504	assistenza domiciliare novembre/dicembre 2019	349,28	349,28	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	505	assistenza domiciliare Ottobre 2019	84,36	84,36	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	506	assistenza domiciliare agostoe 2019	82,83	82,83	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	968	ASSISTENZA DOMICILIARE MESI DI DIC 2019 GEN E FEBB 2020 VELLETRANI IONE	223,33	223,33	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	969	ASSITENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019 UTENTE LOCCI MARIO	58,63	58,63	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	970	ASSITENZA DOMICILIARE MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2020 UTENTE LUNESU FRANCESCA	1.066,49	1.066,49	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	971	ASSISTENZA DOM. MESI GEN,FEB,MAR,APR,MAG 2020 UTENTE MANCA MARIANTONietta	438,91	438,91	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	972	ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2015 UTENTE BURRA GIUSEPPE	110,05	110,05	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	540.1	2020	1376	assistenza domiciliare	1.989,10	0,00	0,00	1.989,10	
3.01.02.01.999	665.1	2020	1356	Adeg. stabile casermetta carabi cap 20110108-2proventi dalla vendita di servizi n.a.c. -conto termico	71.354,17	0,00	0,00	71.354,17	
3.01.03.01.002	615.1	2020	962	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE FUORI TERRA CAMPO 3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	615.1	2020	1212	PROVENTI PER CONCSSIONI CIMITERIALI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	273	vers.to cosap	92,89	92,89	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	302	vers.to cosap	81,56	81,56	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	658.1	2020	428	PROVENTI TOSAP 2020 PROV. N. 28 DEL 15/01/2020	516,46	516,46	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	448	tosap 2020 provv n. 425 del 28/04/20	1.089,77	1.089,77	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	509	proventi Canone Occupazione Uolo Pubblico	99,91	99,91	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	522	COSAP TELECOM ITALIA ANNO 2019	516,46	516,46	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	633	CANONE ANNO 2019 PROV. 356 DEL 27/03/2020	516,00	516,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	766	COSAP PROV. N. 537 DEL 03/06/20	10,00	10,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	783	trasferimento compensativo tosap provv. n. 774 del 06/08/2020	2.061,22	2.061,22	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	814	COSAP 2020 PROV. 659 DEL 07/07/2020	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	1153	cosap anno 2020 provv. 953 del 10/09/2020 ichnos solution sr a	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	1155	proventi occupazione suolo pubblico provv 1134 del 15/10/20 20	133,48	133,48	0,00	0,00	
3.01.03.01.002	658.1	2020	1371	COSAP	262,25	0,00	0,00	262,25	
3.01.03.01.003	615.2	2018	1801252	ACCERTAMENTO VERSAMENTO CONCESSIONE NR 1 LOCULO IDENTIFICATO NR 14B - codice VCYL 0039	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.01.03.01.003	615.2	2020	817	proventi per concessione cimiteriale LOSTIA MARCELLO PROV. N. 838 DEL 20/08/2020	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	615.2	2020	1165	LOCULO SOTT. N. 144/a PROV. N. 1179 DEL 26/10/2020	300,00	300,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	615.2	2020	1213	PROVENTI RELATIVI A CONCESSIONI CIMITERIALI	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	647.1	2020	632	GESTORE SERIVIZI CANONE FOTOVOLTAICO FAR 7-PA PROV. 327 20/03/2020	182,94	182,94	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	647.1	2020	897	sistemazione contabile fatture gse costi amm,vi 2020 fatt	255,48	255,48	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	647.1	2020	1344	TOSAP COSAP EMERGENZA COVID TRASFERIMENTI STATALI	2.466,46	2.466,46	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2016	1601914	accertamento fitti sa serra_	652,00	0,00	0,00	652,00	
3.01.03.02.001	590.1	2016	1601915	accertamento fitti sa serra_	1.265,14	0,00	0,00	1.265,14	
3.01.03.02.001	590.1	2017	1700527	accertamento fitti sa serra_	652,00	0,00	0,00	652,00	
3.01.03.02.001	590.1	2017	1700528	accertamento fitti sa serra_ ..	1.265,14	0,00	0,00	1.265,14	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800054	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800055	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800056	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800057	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo 3	1.240,86	0,00	0,00	1.240,86	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800058	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800059	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800060	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800061	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo 3	652,00	0,00	0,00	652,00	
3.01.03.02.001	590.1	2018	1800062	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.265,14	0,00	0,00	1.265,14	
3.01.03.02.001	590.1	2019	1800054	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	0,17	0,00	-0,17	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2019	1800055	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	
3.01.03.02.001	590.1	2019	1800061	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo 3	652,00	0,00	0,00	652,00	
3.01.03.02.001	590.1	2019	1800062	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.265,14	0,00	0,00	1.265,14	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800054	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	571,71	571,71	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800055	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800056	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	757,00	757,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800057	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo 3	1.240,86	1.240,86	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800058	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.650,12	1.650,12	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800059	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	3.478,75	3.482,00	3,25	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800060	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	438,86	438,86	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800061	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo 3	652,00	0,00	0,00	652,00	
3.01.03.02.001	590.1	2020	1800062	accertamento canoni di locazione terre adibite a pascolo	1.265,14	0,00	0,00	1.265,14	
3.01.03.02.002	590.2	2020	1379	fitto pascolo anno 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.03.02.002	600.1	2018	1800063	accertamento canone di locazione caserma -	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.1	2019	1800063	accertamento canone di locazione caserma -	3.999,10	3.999,10	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.1	2020	1800063	accertamento canone di locazione caserma -	9.372,80	5.373,70	0,00	3.999,10	
3.01.03.02.002	600.2	2018	1601866	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	0,80	0,00	0,00	0,80	
3.01.03.02.002	600.2	2018	1800064	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	43,77	0,00	0,00	43,77	
3.01.03.02.002	600.2	2018	1800065	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	24,07	0,00	0,00	24,07	
3.01.03.02.002	600.2	2018	1800066	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.2	2019	1800065	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	44,16	0,00	0,00	44,16	
3.01.03.02.002	600.2	2020	1800064	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	525,24	262,62	-175,08	87,54	
3.01.03.02.002	600.2	2020	1800065	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	270,96	67,74	0,00	203,22	
3.01.03.02.002	600.2	2020	1800066	accertamento canoni di locazione locali canone sociale	1.732,32	1.242,42	87,54	577,44	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601856	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	267,60	0,00	0,00	267,60	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601857	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	113,52	0,00	0,00	113,52	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601859	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601860	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601861	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601862	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601863	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2016	1601864	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2017	1601859	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	43,41	0,00	-43,41	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2017	1601863	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	0,20	0,00	-0,20	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2017	1601864	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	4,32	0,00	-4,32	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2017	1700816	ACCERTAMENTO CANOEN LOCAZIONE IMMOBILE VAI REGINA ELENA 13piano s/t	2,61	0,00	-2,61	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2017	1700817	accertamento locazione immobile via 25aprile 26	237,60	0,00	0,00	237,60	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1601860	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	102,12	0,00	0,00	102,12	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	600.3	2018	1601861	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	34,29	0,00	-34,29	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1601862	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	318,44	0,00	0,00	318,44	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1601863	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	64,00	0,00	-64,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1601864	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	7,80	0,00	-7,80	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1700816	ACCERTAMENTO CANOEN LOCAZIONE IMMOBILE VAI REGINA ELENA 13piano s/t	2.004,67	0,00	0,00	2.004,67	
3.01.03.02.002	600.3	2018	1800417	ACCERTAMENTO_ CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CANONE MODERATO	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1601859	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	636,88	636,88	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1601862	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	955,32	636,88	0,00	318,44	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1601863	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1601864	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	1.128,72	1.110,00	-18,72	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1601865	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	1.249,20	832,80	0,00	416,40	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1700816	ACCERTAMENTO CANOEN LOCAZIONE IMMOBILE VAI REGINA ELENA 13piano s/t	2.071,26	285,77	0,00	1.785,49	
3.01.03.02.002	600.3	2019	1800417	ACCERTAMENTO_ CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CANONE MODERATO	266,04	237,60	-28,44	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2020	515	FITTO CANONE MODERATO MESE DI MARZO 2020	237,60	237,60	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2020	516	FITTO CANONE MODERATO MESE DI APRILE 2020	237,60	237,60	0,00	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2020	912	canone moderato anno 2020	2.498,40	1.873,80	0,00	624,60	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1332	A copertura dei sospesi nn. 1060, 1343 canone moderato 2020 novembre dicembre 2020	338,04	676,08	338,04	0,00	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601859	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	3.821,28	2.229,08	0,00	1.592,20	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601860	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	4.056,48	3.380,40	0,00	676,08	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601861	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	3.300,36	3.025,33	0,00	275,03	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601862	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	3.821,28	3.165,96	0,00	655,32	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601863	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	3.211,20	535,20	0,00	2.676,00	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1601864	accertamento canoni locazione immobili canone moderato	4.458,72	3.330,00	0,00	1.128,72	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1700816	ACCERTAMENTO CANOEN LOCAZIONE IMMOBILE VAI REGINA ELENA 13piano s/t	3.430,44	2.000,49	0,00	1.429,95	
3.01.03.02.002	600.3	2020	1800417	ACCERTAMENTO_ CANONE LOCAZIONE IMMOBILE CANONE MODERATO	2.851,20	1.397,10	-475,20	978,90	
3.05.02.01.001	494.1	2020	772	rimborso sepese personale com. Montana provv. 634 del 02/07/2020	29.348,04	29.348,04	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	585.1	2017	1700885	accertamento prelievi via sa ruche del 24072017	150,90	0,00	-150,90	0,00	
3.05.99.99.999	585.1	2017	1701519	accertamento prelievi 22/06/17 sa ruche 2^parte	387,71	340,91	-46,80	0,00	
3.05.99.99.999	585.1	2017	1701570	prelievo 22 06 2016 seconda parte	632,26	374,98	-257,28	0,00	
3.05.99.99.999	585.1	2017	1701571	prelievo del 22 06 16 prima parte	634,39	494,79	0,00	139,60	
3.05.99.99.999	585.1	2017	1701579	prelievo sa ruche 05 01 2016	536,65	0,00	0,00	536,65	
3.05.99.99.999	585.1	2018	1801624	ACCERTAMENTI PROVENTI - ANNO 2018	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.05.99.99.999	585.1	2019	1900694	proventi prelievi del 25/05/19 mussinzua	677,55	677,55	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	585.1	2019	1900695	acc.to proventi sa ruche del 29/05/19	485,35	466,99	-18,36	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	585.1	2019	1901543	proventi fontana	4.000,00	2.305,00	0,00	1.695,00	
3.05.99.99.999	585.1	2020	1385	incasso proventi fontana dell'acqua	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.05.99.99.999	640.1	2019	1900798	VERSAMENTO COSTO STAMPATI GIU 2019 PROV. 801 DI EURO 45.54	16,00	0,00	0,00	16,00	
3.05.99.99.999	640.1	2020	963	RICHIESTE CERTIFICATI VARI	13,86	13,86	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	640.1	2020	1082	DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATO STORICO DI FAMIGLIA	12,00	12,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.1	2020	167	rimborso importo pagati prov. 184 del 13/02/2020	4.957,20	4.957,20	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2017	1701972	accertamento remunerazioni compendi incasso tefa annualità diverse	27,89	0,00	0,00	27,89	
3.05.99.99.999	646.2	2020	299	vers.to consumo energia gennaio-marzo 2020 alloggi canone moderato	90,00	90,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	300	vers.to consumo energia gennaio-marzo 2020 alloggi canone sociale	90,00	90,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	517	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANONE SOCIALE MESE DI APRILE 2020	30,00	60,00	30,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	518	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANONE SOCIALE MESE DI APRILE 2020	30,00	0,00	-30,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	519	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2020	30,00	60,00	30,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	520	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANONE SOCIALE MESE DI MAGGIO 2020	30,00	0,00	-30,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	521	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANONE SOCIALE MESE DI APRILE E MAGGIO 2020	60,00	60,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	722	vers.to rimborsi consumo energia gennaio-marzo 2020 compensazione credito maturato anno 2019	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	723	vers.to rimborsi consumo energia giugno-settembre 2020 compensazione credito maturato anno 2018	0,05	0,00	0,00	0,05	
3.05.99.99.999	646.2	2020	980	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2020	30,00	30,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	981	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020	60,00	60,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	982	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020	60,00	60,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	1162	storno per oneri fiscali non dovuti n. 1157 e 1158 del 21/10 /20	216,00	216,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	1223	DONAZIONE CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID AVV. MENNE ANTONINO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	646.2	2020	1375	energia elettrica canone moderato	270,00	0,00	0,00	270,00	
3.05.99.99.999	648.1	2020	1249	A copertura del sospeso n. 1282 MAN: CAP 01183 ART 01 A.F. 2020 MENSA 2020	5.202,65	5.202,65	0,00	0,00	
3.05.99.99.999	649.1	2020	1320	rimborso spese per servizio segreteria convenzionata segretario a scavalco anno 2020	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.05.99.99.999	650.1	2020	1277	RIMBORSI STORNI MANDATI AGENZIA ENTRATE A copertura dei sospesi nn. 1025, 1026 RIMBORSI STORNI MANDATI AGENZIA ENTRATE	245,26	245,26	0,00	0,00	
Totale titolo 3					308.192,78	157.632,47	-6.398,56	144.161,75	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	704.3	2019	1901545	ACCERTAMENTO RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDI CAP 20420109	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
4.02.01.01.001	704.4	2019	1901546	SCUOLA ELEMEN EFFIC ENERGETICO CAP 20420109/3	25.000,00	24.999,99	0,00	0,01	
4.02.01.01.002	704.5	2020	1321	Riscossione per sostituzione infissi L.160/2020 art 1 A copertura del sospeso n. 1195 MAN: CAP 07270 ART 01 CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA-elen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.002	704.5	2020	1353	accertamento L 160/20 sostituzione infissi scuola	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.01.002	704.6	2020	540	trasferim. contributo plurif. asse II-287 scuola infanzia provv. n. 230 del 27/02/2020	50.336,45	50.336,45	0,00	0,00	
4.02.01.01.003	704.9	2020	1386	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE ALLE IMPRESE	37.197,90	0,00	0,00	37.197,90	
4.02.01.01.003	704.10	2020	1346	Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 -Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	22.932,50	0,00	0,00	22.932,50	
4.02.01.01.004	704.2	2019	1901544	accertamento entrata per manutenzione straordinaria scuole elementari cap 20420104	50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	706.3	2020	1354	accertamento RAS progetto Iscola effic.to energ	50.686,75	0,00	-50.686,75	0,00	
4.02.01.02.001	706.11	2016	1500333	ACCERTAMENTO PER TRASFERIEMNTO RAS PER PUC	35.514,28	0,00	0,00	35.514,28	
4.02.01.02.001	706.12	2016	1501820	accertamento trasferimento ras	77.082,39	0,00	0,00	77.082,39	
4.02.01.02.001	706.16	2015	1500336	accertamento fondi pe r riqualificazione impianti pubbl ill uminaz	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	
4.02.01.02.001	706.17	2015	1501817	accertamento quota iva a carico Ras per finanziamentp alle allestimento due sale mutimendiali polifunzionali	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	
4.02.01.02.001	706.18	2017	1701958	accertamento trasferimento fondi ras richio idrogeologico	2.906,87	0,00	0,00	2.906,87	
4.02.01.02.001	706.18	2019	1901549	accertamento entrate per rischi idrogeologici	134.021,51	0,00	0,00	134.021,51	
4.02.01.02.001	706.18	2020	1211	trasferimento RAS PROGETTO RISCHIO IDROGEOLOGICO	49.911,82	49.911,82	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	706.18	2020	1901549	accertamento entrate per rischi idrogeologici	250.088,18	250.088,18	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	706.20	2018	1801633	accertamento tras.to ras reticolo idrografico ex LR 12/011	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
4.02.01.02.001	706.21	2020	1215	trasferimento bando riqualificazione slargo via Elena	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	706.27	2020	1355	accertamento contributo adeguamento stabile caserma carabinieri	164.705,88	0,00	0,00	164.705,88	
4.02.01.02.001	706.28	2020	437	CAMPO CALCETTO DON SUCCU PROVV N. 157 DEL 11/02/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	706.29	2020	1220	ACCERTAMENTO PUC ADEGUAMENTO PIANO REG.LE	43.521,71	0,00	0,00	43.521,71	
4.02.01.02.001	706.32	2020	1011	Accertamento annullato	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	707.1	2016	1500337	REALIZZAZIONE COLLETTORE PIP E OPERE CONNESSE	15.833,51	0,00	0,00	15.833,51	
4.02.01.02.001	707.2	2019	1901547	ACCERTAMENTO ENTRATA PER STRADE RURALI CAP 20810193	150.000,00	0,00	-2.559,32	147.440,68	
4.02.01.02.001	707.2	2019	1901548	accertamento entrata strade rurale nel pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	707.2	2020	1901548	accertamento entrata strade rurale nel pluriennale	24.412,06	0,00	0,00	24.412,06	
4.02.01.02.001	707.3	2020	440	CONTR. AI PRIVATI IMMOB (CORRIAS) PROVV 223 DEL 26/02/2020	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	729.1	2015	1500338	accertamento trasferiemnto gal - accertamento tecnico	22.066,94	0,00	0,00	22.066,94	
4.02.02.01.001	745.1	2020	1076	versamento oneri concessioni edilizie provv n. 992 del 17/09 /2020	5.926,67	5.926,67	0,00	0,00	
4.04.01.01.001	708.1	2019	1901550	accertamento palesta cap 20810196	58.926,84	0,00	0,00	58.926,84	
4.04.01.10.001	690.1	2020	1373	concessioni aree cimiteriali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.99.999	684.2	2018	1801707	accertamento alienazione mezzi (determ 284/2017) x compensazione	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
Totale titolo 4					1.756.777,38	757.463,11	-53.246,07	946.068,20	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.1	2018	1801706	ACC. QUADRATURA PARTITE DI GIRO- ECCEDEZA IMPEGNI/ VERSAMEN TI IVA COMM.LE	289,27	0,00	0,00	289,27	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	93	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 431 DEL 30/12/19	253,65	253,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	94	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 2/587 convezione servizio mensa - anno 2019	353,74	353,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	129	IVA Split Payment Commerciale LIQU FATT. N. 2/33 DEL 31/01/20	479,89	479,89	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	131	IVA Split Payment Commerciale liqu. fatt. n. 13 del 31/01/20	259,99	259,99	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	229	IVA Split Payment Commerciale liqu. fatt. n. 2/82 del 29/02/2020	473,11	473,11	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	356	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 89_19 DEL 31/12/19	40,19	40,19	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	357	SOSTITUZIONE- IVA Split Payment Istituzionale liqu fatt. n. 20 del 18/02/2020 gennaio 2020	51,85	51,85	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	358	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 43 del 28/02/2020 servizio	254,92	254,92	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	359	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 38 del 12/03/2020	52,28	52,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	527	IVA Split Payment Commerciale Liqu. fatt. n. 2/187 del 31/05/2020	71,95	0,00	-71,95	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	716	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale Liqu fatt. n. 2/143 del 31/03/2020	49,07	49,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	717	SOSTITUZIONE IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 62 DEL 21/04/2020	5,19	5,19	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	796	IVA Split Payment Commerciale Liqu. fatt. n. 3017000690028937 del 30/12/2017	70,73	70,73	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	956	SISTEMAZIONE IVA CANONE CASA DELL'ACQUA N. 14 FATT. N. 3563/2020 RIF PROV. 1194/2020	88,00	88,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	957	SISTEMAZIONE IVA CANONE CASA DELL'ACQUA N. 51 FATTURA 3459/2020 RIF PROV. 1195 DEL 01/09/2020	142,78	142,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1054	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0000092 del 30/09/20	254,92	254,92	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1118	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 131 DEL 13/10/2020 SERVIZIO ASSISTENZA AUSILI	11,23	11,23	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1176	IVA Split Payment Commerciale Liqu. fatt. n. 111 del 31.10.2020 trasporto scolastico alunni	254,92	254,92	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1269	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2038	254,92	254,92	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1270	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2039	209,84	209,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1303	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2128	353,74	353,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.1	2020	1316	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2152	120,56	120,56	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2019	1901540	sistemazione contabile quota iva provv sguva anno 2019	2.055,02	2.055,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2019	1901565	quadratura iva istituzionale anno 2019- credito da compensare	10.629,49	0,00	0,00	10.629,49	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1	IVA Split Payment Istituzionale pag.to fattura nr 2/61	256,23	256,23	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	2	IVA Split Payment Istituzionale pag.to fattura nr 1/229	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	3	IVA Split Payment Istituzionale pag.to fattura nr 001003942019 del 17/12/19	118,80	118,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	4	IVA Split Payment Istituzionale pag.to fattura nr 5363 del 30.11.19	53,83	53,83	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	5	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 528/pa del 23/12/19	306,43	306,43	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	6	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 431 DEL 30/12/19	253,65	0,00	-253,65	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	7	IVA Split Payment Istituzionale LIQ FATT. N. FPA/2 man. straordinaria della viabilità comun	924,00	924,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	8	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fatt. n. FPA/3 2019 Manutenzione straordinaria della vi	308,00	308,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	9	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT N 283/19 rinnovo applicativo GIS	184,80	184,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	10	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/38 DEL 19/12/19	1.051,60	1.051,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	11	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fatt. n. 421/E /2019 campagna disinfestazione edifici	143,07	143,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	12	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fatt. n. 420_E/2019 campagna disinfestazione edifici -	180,33	180,33	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	13	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID. FATT 900 DEL 31/12/19 CANTIERE LAVORAS	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	14	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 202/PA DEL 31/12/19	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	15	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. FPA 12/20 ottobre/dicembre 2019	290,33	290,33	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	16	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 240/190032641 DEL 31/12/2019	177,80	177,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	17	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 1/281 DEL 31/12/2019	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	18	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/001 DEL 07/01/20 manutenzione straordinaria	534,86	534,86	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	19	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1369433459 DEL 31/12/19	31,00	31,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	20	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/47 DEL 30/12/19 LAVRI RIQUALIFICAZ.	1.491,23	1.491,23	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	21	IVA Split Payment Istituzionale liq. fatt. n. FPA 1/20 DEL 08/01/2020	703,00	703,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	22	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 153 DEL 30/12/19 manutenzione straordinaria	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	36	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 7X05154728 DEL13/12/19	20,94	20,94	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	38	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATTPA 6_19 DEL 31/12/2019	50,85	50,85	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	39	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 2/592 EROGAZIONE SERVIZIO MENSA ANZIANI	61,07	61,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	40	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 2/587 convezione servizio mensa - anno 2019	353,74	0,00	-353,74	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	41	IVA Split Payment Istituzionale liq. fatt. n. 71 del 17/12/19 compenso	1.139,42	0,00	-1.139,42	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	42	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 1/PA del 11/01/20 installazione impianti infor	356,40	356,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	43	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fatt. n. VO/6214 del 02/01/2020	83,14	83,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	44	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/6215	3,16	3,16	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	45	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/6217 02/01/2020	73,63	73,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	46	IVA Split Payment Istituzionale FATT. VO/6218 02/01/2020	117,66	117,66	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	47	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/6219 DEL 02/01/2020	143,04	143,04	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	48	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. n. VO/6220 DEL 01/01/2020	101,96	101,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	49	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/6221 02/01/2020	29,26	29,26	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	50	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FTT. N. VO/6222 02/01/2020	46,84	46,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	51	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/6223 02/01/2020	38,06	38,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	52	IVA Split Payment Istituzionale liqu fatt. n. VO/6216 02/01/2020	1.175,04	1.175,04	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	53	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1 del 13/01/2020	137,00	0,00	-137,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	54	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 2/PA del 29/01/2020	660,00	660,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	57	IVA Split Payment Istituzionale ILIQU. FATT. N. 3_20 DEL 15/01/20 REALIZZAZIONE SPETTACOLO I	64,27	64,27	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	58	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 89_19 DEL 31/12/19	40,19	0,00	-40,19	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	59	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 90_19 DEL 31/12/19	89,30	89,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	60	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000291 FATTURA N.0150020190002266400	18,93	18,93	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	61	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000289 FATTURA N.0150020190002266300	13,35	13,35	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	62	IVA Split Payment Istituzionale CLEINTE 33000293 FATTURA N.01500201900022666000	4,74	4,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	63	IVA Split Payment Istituzionale CLEINTE 36454159 FATTURA N. 0150020190002280300	3,80	3,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	64	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000292 FATTURA N.0150020190002266500	6,60	6,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	65	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 36454159 FATTURA N.0150020190002280400	93,84	93,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	66	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 36576060 FATTURA N. 0150020190002283700	3,80	3,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	67	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000297 FATTURA N. 0150020190002222100	3,30	3,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	68	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000296 FATTURA N. 0150020190002222000	6,51	6,51	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	69	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000299 FATTURA N. 0150020190002222200	6,47	6,47	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	70	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 36008860 FATTURA N. 0150020190002222800	7,57	7,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	71	IVA Split Payment Istituzionale CLEINTE 36008861 FATTURA N.0150020190002222900	14,65	14,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	72	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 36454159 FATTURA N.0150020190002228200	3,57	3,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	73	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000288 FATTURA N. 0150020190002221800	6,37	6,37	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	74	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 32300344 FATTURA N. 0150020190002220600	15,02	15,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	75	IVA Split Payment Istituzionale CLEINTE 0150020190002230000	3,81	3,81	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	76	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000294 FATTURA N.0150020190002221900	68,39	68,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	77	IVA Split Payment Istituzionale CLIENTE 33000296 FATTURA N.0150020190002266700	3,49	3,49	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	81	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n 2_20 del 25/01/20riparazione frigo scuola	33,00	33,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	82	IVA Split Payment Istituzionale utenze liquida. fatt. n. 8r00005388 del 10/01/20	32,93	32,93	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	83	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N.8R00005829 DEL 10/01/20	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	84	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00006036 DEL 10/01/20 utenze	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	85	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 8R0005306 DEL 10/01/20 utenze	23,28	23,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	86	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00005473 DEL 10/01/820	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	87	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 8R0005993 DEL 10/01/20	25,52	25,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	88	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R0005744 DEL 10/01/20	30,48	30,48	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	89	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00005598 DEL 10/01/20	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	90	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 8R00005748	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	91	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 8R00005962 DEL 10/01/2020	17,78	17,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	92	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 2040/200000463 del 17/01/2020	32,47	32,47	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	95	SISTEMAZIONE IVA CANONE CASA DELL'ACQUA F.PINTUS FATTURA 3753/2019 - RIF PROV V 7/20 GENNAIO 2020	88,00	88,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	96	SISTEMAZIONE IVA CANONE CASA DELL'ACQUA MUSSINZUA FATTURA 3752- RIF PROV V 9/20 GENNAIO 2020	142,78	142,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	97	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 700586 del 29/01/20	421,38	421,38	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	98	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 700568 del 29/01/20	948,27	948,27	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	99	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 700587 del 29/01/20	948,27	948,27	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	100	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 700585 del 29/01/20	421,38	421,38	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	112	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. n. 2 del 28/01/20 manut- straord. impianto antin	3.631,87	3.631,87	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	113	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1/1 del 29/01/20	715,00	715,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	114	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. n. 3 del 28/01/20	550,00	550,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	115	IVA Split Payment Istituzionale Liqui.fatt. n 4 del 28/01/20	825,00	825,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	116	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1/16 del 31/01/20	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	117	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 3129/FE del 14/12/19	140,75	140,75	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	127	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N 25a_2020 del 31/01/20	46,20	46,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	128	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. FPA 1/20 DEL 08/02/20	220,00	220,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	130	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 2/42 del 31/01/20	61,33	61,33	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	148	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1015-000817/PA del 23/01/20	380,84	380,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	149	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1015-000818/PA del 23/01/20	635,71	635,71	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	152	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n. 8/00 28/01/20 rinnovo abbonamento anno 2018	4,62	4,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	153	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n- 1369508278 del 31/01/20	27,27	27,27	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	154	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 3/PA del 24/02/2020	396,00	396,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	155	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n. 20 del 18/02/2020 gennaio 2020	51,85	0,00	-51,85	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	156	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/PA DEL 13/02/2020	4.399,39	4.399,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	157	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 68 del 19/02/20	213,78	213,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	158	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 6637692019 DEL 17/12/19	44,00	44,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	159	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. 20/500003 DEL 11/02/20	79,47	79,47	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	160	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 2040/200001953 DEL 31/01/20	77,00	77,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	161	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 54 DEL 31/01/20 GENNAIO 2020	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	162	IVA Split Payment Istituzionale IMIQU. FATT. N. 10/PA del 31/01/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	163	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. 544/FB del 31/01/20	190,21	190,21	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	164	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. pa9 del 31/01/20	127,28	127,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	165	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 5735 del 10/01/2020	26,40	26,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	166	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 67 DEL 19/02/2020	248,02	248,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	169	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27190 DEL 03/02/2020	79,21	79,21	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	170	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27191 DEL 03/03/2020	3,32	3,32	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	171	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27196 DEL 03/02/2020	93,63	93,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	172	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N VO/27198 DEL 03/02/2020	32,81	32,81	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	173	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27199 DEL 03/02/2020	20,81	20,81	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	174	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N VO/27192 DEL 03/02/2020	1.031,49	1.031,49	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	175	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N VO/27195 DEL 03/02/2020	119,64	119,64	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	176	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27194 DEL 03/02/2020	101,30	101,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	177	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/27197 DEL 03/02/2020	23,14	23,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	181	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1/5 del 27/02/2020I	4.101,67	4.101,67	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	182	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. n. 8 del 27/02/2020	721,31	721,31	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	183	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n. 7 del 27/02/20	865,57	865,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	184	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 13 del 03/03/20	436,39	436,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	185	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 43 del 28/02/2020 servizio	254,92	0,00	-254,92	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	186	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. n. 1/31 del 29/02/20	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	187	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 1_20 del 29/02/20	110,00	110,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	188	IVA Split Payment Istituzionale Liqui. fatt. n. 7X00800110 del 14/02/2020	13,10	13,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	189	IVA Split Payment Istituzionale liqui fatt. n. 29/pa del 29/02/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	190	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n.42/19 del 03-06-19	100,98	100,98	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	191	IVA Split Payment Istituzionale liqui. fatt. n. 139/pa del 26/02/2020	273,24	273,24	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	192	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 5/001 del 09/03/2020	880,00	880,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	209	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 140/pa del 26/02/2020	333,07	333,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	210	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 2/PA del 04/03/2020	261,00	261,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	211	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1369582976 del 29/02/2020	71,75	71,75	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	226	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 217 del 27/02/2020	274,12	0,00	-274,12	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	227	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. 29/PA del 05/03/2020	185,41	0,00	-185,41	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	228	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 38 del 12/03/2020	52,28	0,00	-52,28	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	230	IVA Split Payment Istituzionale Liqu fatt. 142 del 29/02/2020	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	231	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 0150020200000150900 DEL 07/02/20	22,45	22,45	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	232	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150400 DEL 07/02/2020	10,96	10,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	233	IVA Split Payment Istituzionale IQU. FATT. N. 150020200000151000 DEL 07/02/2020	5,30	5,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	234	IVA Split Payment Istituzionale FATT. N. 150020200000160900 DEL 07/02/2020	5,52	5,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	235	IVA Split Payment Istituzionale IQU. FATT. N. 150020200000150700 DEL 07/02/2020	19,90	19,90	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	236	IVA Split Payment Istituzionale IQU. FATT. N. 150020200000150300 DEL 07/02/2020	6,15	6,15	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	237	IVA Split Payment Istituzionale IQU. FATT. N. 150020200000160200 DEL 07/02/2020	49,14	49,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	238	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000160000 DEL 07/02/2020	5,26	5,26	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	239	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000151200 DEL 07/02/2020	5,51	5,51	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	240	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150500 DEL 07/02/2020	16,53	16,53	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	241	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150800 DEL 07/02/2020	6,71	6,71	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	242	IVA Split Payment Istituzionale impegno utenze	11,08	11,08	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	243	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150400 DEL 07/02/2020	25,16	25,16	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	244	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150400 DEL 07/02/2020	5,94	5,94	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	245	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000151100 DEL 07/02/2020	18,69	18,69	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	246	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150020200000150600 DEL 07/02/2020	144,62	144,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	247	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/48099 DEL 02/03/2020	60,33	60,33	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	248	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48100 DEL 02/03/2020	2,80	2,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	249	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48101 DEL 02/03/2020	921,25	921,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	250	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48102 DEL 02/03/2020	45,68	45,68	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	251	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48103 DEL 02/03/2020	87,74	87,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	252	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48104 DEL 02/03/2020	134,43	134,43	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	253	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48105 DEL 02/03/2020	111,76	111,76	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	254	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48103 DEL 02/03/2020	18,46	18,46	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	255	IVA Split Payment Istituzionale IMEGNO SPESE ENERGETICHE	43,94	43,94	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	256	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. VO/48108 DEL 02/03/2020	31,89	31,89	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	257	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 001000052020 del 12/032020	726,00	726,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	258	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 20/E DEL 08/01/2020 REALIZZAZIONE SPETTACOLO	40,00	40,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	259	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT N. 298 DEL 29/02/20	62,39	62,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	260	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 11 del 28/02/2020	461,17	461,17	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	261	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 14 del 25/03/2020	788,83	788,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	262	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 15 DEL 25/03/2020	201,03	201,03	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	294	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 11_20 DEL 17/03/2020	3.982,96	0,00	-3.982,96	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	337	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 79/e del 03/03/2020	143,00	143,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	338	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FAT. N. 2020-E4002-0000022 DEL 25/03/2020	155,52	155,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	339	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/54 DEL 31/03/2020 MARZO 2020	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	340	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048130 DEL 09/03/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	341	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048092 DEL 09/03/2020	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	342	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048563 DEL 09/03/2020	25,52	25,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	343	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048260 DEL 09/03/2020	30,14	30,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	344	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048556 DEL 09/03/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	345	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FAT. N. 8R00048344 DEL 09/03/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	346	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00047989 DEL 09/03/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	347	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048246 DEL 09/03/2020	17,82	17,82	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	348	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048508 DEL 09/03/2020	39,85	39,85	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	349	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048189 DEL 09/03/2020	26,40	26,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	350	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00048225 DEL 09/03/2020	23,28	23,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	362	IVA Split Payment Istituzionale liqu fatt. n. 9/001 del 14/04/2020	1.605,14	1.605,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	375	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0002143485 del 18/10/19 rinnovo abbonamento p	92,40	92,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	379	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 44/PA_2020 del 31/03/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	380	IVA Split Payment Istituzionale Liqu fatt. n. 2/143 del 31/03/2020	49,07	0,00	-49,07	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	381	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 2/144 del 31/03/20	71,95	71,95	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	382	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 000086/pa del 29/02/2020	198,00	198,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	383	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 0000651869AC12020 del 29/02/2020	154,00	154,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	407	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70125 del 01/04/2020	95,73	95,73	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	408	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70126 del 01/04/2020	3,16	3,16	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	409	IVA Split Payment Istituzionale IMEGNO SPESE ENERGETICHE	890,37	890,37	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	410	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70128 del 01/04/2020	60,96	60,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	411	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70130 del 01/04/2020	176,20	176,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	412	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70131 del 01/04/2020	105,99	105,99	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	413	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/70132 del 01/04/2020	22,50	22,50	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	414	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70133 del 01/04/2020	51,14	51,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	415	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70134 del 01/04/2020	29,15	29,15	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	416	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/70129 del 01/04/2020	118,31	118,31	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	417	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 4 DEL 06/04/20	97,46	97,46	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	418	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1369647633 DEL 31/03/2020	40,02	40,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	419	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 62 DEL 21/04/2020	5,19	0,00	-5,19	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	420	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 16l_20 del 27/03/2020 2 salavori di "adeguame	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	421	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 242 DEL 31/03/2020	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	422	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1/6 del 03/04/2020 riqualf slargo via Elena	1.687,02	1.687,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	423	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. FPA 44/20 del 06/04/20	410,25	410,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	424	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. 199-E/2020 del 14/04/2020	440,00	440,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	456	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 3092 del 31/12/2019	44,00	44,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	457	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 242/PA del 30/04/20	225,13	225,13	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	458	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 395/2019 del 17/12/2019	105,60	105,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	460	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 324 del 30/04/20 IMPEGNO CANTIERE LAVORAS	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	461	IVA Split Payment Istituzionale LIQU FATT. N. 62/pa -2020 del 30/04/20	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	462	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 2/141 DEL 29/04/20	77,61	77,61	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	463	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 21125 DEL 13/05/20	141,57	141,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	464	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 167/E DEL 06/05/2020	945,01	945,01	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	465	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 992 /pa del 28/04/20	13,08	13,08	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	466	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 0002116195 DEL 24/04/2020	96,80	96,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	471	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	35,67	35,67	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	478	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	3,03	3,03	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	481	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	763,01	763,01	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	482	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	17,35	17,35	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	483	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	65,04	65,04	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	484	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	157,30	157,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	485	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	59,96	59,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	486	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	11,37	11,37	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	487	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	40,18	40,18	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	488	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/91101 del 02/05/20 aprile 2020	23,15	23,15	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	489	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1369693943 del 30/04/20	45,50	45,50	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	490	IVA Split Payment Istituzionale Liquidazione fatt. n. 2/171 del 30/04/2020	82,04	82,04	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	491	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 645 del 05/05/2020	93,74	93,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	492	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 644 del 05/05/2020	123,60	123,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	493	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 646 del 05/05/2020	147,59	147,59	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	497	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 253/PA del 12/05/2020	61,60	61,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	498	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 18 del 18/05/2020	461,17	461,17	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	499	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 254/PA del 12/05/2020	381,67	381,67	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	524	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 23 del 01/06/2020	750,00	750,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	525	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 77/PA_2020 del 01/05/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	526	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 001000092020 DEL 05/06/2020	352,00	352,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	528	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 416 del 31/05/20	588,06	588,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	550	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 15/001 del 08/06/2020	1.605,14	1.605,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	551	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 6 del 26/05/20 Riparazioni danni da infiltraz	737,00	737,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	552	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. pa91 25/05/20 manutenzione riparazione autom	723,49	723,49	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	553	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. PA93 del 25/05/2020	219,08	219,08	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	554	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. PA92 DEL 25/05/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZION	229,02	0,00	-229,02	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	555	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/93 DEL 29/05/2020	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	556	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1369755974 acquisto carburante autotrazione	38,93	38,93	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	557	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 26_20 del 04/06/20 lavori di	150,75	150,75	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	558	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. PA92 DEL 25/05/2020 MANUTENZIONE E RIPARAZION	219,08	0,00	-219,08	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	559	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 712 DEL 28/05/20 aggior.to software	303,09	303,09	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	561	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 11/PA_20 del 31/07/2019	310,05	310,05	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	562	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 7x01567644 del 15/04/20	12,62	12,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	563	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R0008941 11/05/2020	35,40	35,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	564	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077293 11/05/2020	18,19	18,19	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	565	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00076954 11/05/2020	23,28	23,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	566	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077413 11/05/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	567	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077157 11/05/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	568	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077454 11/05/2020	30,14	30,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	569	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00076981 11/05/2020	28,71	28,71	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	570	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077343 11/05/2020	26,40	26,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	571	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8R00077307 11/05/2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	572	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 0150020200001217400 del 08/05/2020	11,86	11,86	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	573	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001234200 del 08/05/2020	4,61	4,61	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	574	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001217800 del 08/05/2020	40,74	40,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	575	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001217600 del 08/05/20	15,83	15,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	576	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001233000 del 08/05/2020	54,89	54,89	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	577	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001232800 del 08/05/2020	4,33	4,33	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	578	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001218000 del 08/05/2020	6,88	6,88	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	579	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 0150020200001216800 del 08/05/2020	21,62	21,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	580	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001221200 del 08/05/2020	8,53	8,53	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	581	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001221100 del 08/05/2020	20,71	20,71	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	582	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001218200 del 08/05/2020	4,44	4,44	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	583	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001217900 del 08/05/2020	4,12	4,12	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	584	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 0150020200001217700 del 08/05/20	8,47	8,47	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	585	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 0150020200001217500 del 08/05/20	35,14	35,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	586	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200001217300 del 08/05/2020	15,83	15,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	587	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. VO/106127 del 01/06/202	42,68	42,68	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	588	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106128 del 01/06/2020	1,94	1,94	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	589	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106129 del 01/06/2020	705,31	705,31	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	590	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106130 del 01/06/2020	9,56	9,56	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	591	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. v0/106131 del 01/06/2020	36,91	36,91	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	592	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. v0/106132 del 01/06/20	67,95	67,95	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	593	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106134 del 01/06/2020	8,39	8,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	594	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106135 del 01/06/20	18,23	18,23	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	595	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v0/106136 del 01/06/2020	13,76	13,76	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	596	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 0150020200001217900 del 08/05/20	4,25	4,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	610	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 1/PA del 10/06/20 manutenzione straord marcia	1.351,54	1.351,54	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	613	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 000920900008299 del 14/05/2020	4,18	4,18	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	614	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fattn. 000920900007997 del 14/05/20	4,18	4,18	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	615	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 000920900008232 del 141/05/20	4,18	4,18	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	616	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 1/72 del 30/04/20 aprile 2020	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	617	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. PA92 del 25/05/2020	9,94	9,94	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	618	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 93/pa del 25/05/20	219,08	219,08	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	619	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 59/p del 18/06/2020 anticipazione 20%	5.689,42	5.689,42	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	620	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 326 del 13/06/2020	19,80	19,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	621	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 7x02271729 del 16/06/2020	12,01	12,01	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	622	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. del	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	623	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 5/PA del 30/06/2020	1.457,63	1.457,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	624	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 23 del 30/06/2020	880,00	880,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	625	IVA Split Payment Istituzionale IIQU, FATT. N. 1/pa DEL 22/06/2020	1.523,98	1.523,98	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	636	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 62/P del 23/06/2020	9.794,17	9.794,17	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	637	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 99 del 05/06/2020	263,78	263,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	641	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. FPA 72/20 del 02/07/2020	410,25	410,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	642	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 298/PA del 08/07/2020	284,68	284,68	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	643	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. F202000274 del 30/06/2020	123,06	123,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	644	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt n. F202000273 del 30/06/2020	34,08	34,08	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	645	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 2461/FB del 31/05/2020	96,44	96,44	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	646	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 2/200 del 30/06/2020	149,63	149,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	647	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 1/113 del 30/06/20 pulizia locali comunali	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	648	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt.n 2040/200014860 del 24/06/20	144,58	144,58	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	649	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 805 del 30/06/2020	416,57	416,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	650	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 130/00 del 19/05/2020	4,62	4,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	664	IVA Split Payment Istituzionale Ligu. fatt. n. 886 del 19/02/2020	67,76	67,76	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	665	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122883 del 01/07/2020	67,67	67,67	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	666	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122884 del 01/07/2020	1,84	1,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	667	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122885 del 01/07/2020	656,67	656,67	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	668	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122886 del 01/07/2020	10,30	10,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	669	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122887 del 01/07/2020	19,94	19,94	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	670	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122888 del 01/07/2020	129,70	129,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	671	IVA Split Payment Istituzionale liu. fatt. n. vo/122890 del 01/07/2020	30,57	30,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	672	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122890 del 01/07/2020	2,02	2,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	673	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122891 del 01/07/2020	11,68	11,68	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	674	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. vo/122892 del 01/07/2020	10,34	10,34	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	675	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. 1879/v2 del 03/07/2020	138,55	138,55	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	676	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 99/PA_2020 del 30/06/2020	76,55	76,55	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	677	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1/9 del 02/07/2020	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	678	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1909/V2 del 07/07/20 per allestimento ludotec	37,65	37,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	679	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 96/pa_2020 del 30/06/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	680	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 71/P del 20/07/2020	11.206,25	11.206,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	681	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2/PA del 14/07/2020	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	682	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 117/630002001 del 16/07/2020	757,38	757,38	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	687	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111618 DEL 08/07/20 4BIM2020	52,91	52,91	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	688	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111794 DEL 08/07/20 4BIM 2020	23,28	23,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	689	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111921 DEL 08/07/2020 4BIM2020	29,92	29,92	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	690	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111947 DEL 08/07/2020 4BIM	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	691	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111802 DEL 08/07/2020 4BIM2020	33,54	33,54	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	692	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111769 DEL 08/07/2020 4BIM2020	18,95	18,95	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	693	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111758 DEL 08/07/20 4BIM2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	694	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00111597 DEL 08/07/2020 4BIM2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	695	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8r111608 del 08/07/2020 4bim20	30,14	30,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	696	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8r00111384 del 08/07/2020 4bim2020	26,40	26,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	697	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8r00111634 del 08/07/2020 4bim2020	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	698	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 8r00111587 del 08/07/2020 4bim2020	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	699	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 7/PA del 08/07/2020	108,20	108,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	700	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. 3/PA del 27/07/2020	825,00	825,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	701	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. V2/057171 del 30/06/20	140,38	140,38	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	702	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 219 del 17/07/2020	258,03	258,03	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	703	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 321/PAMDEL 20/07/20	324,89	324,89	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	704	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 3146/FB del 30/06/2020	21,52	21,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	705	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 242/E del 15/07/20 servizio economico patrimon	275,00	275,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	706	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 255/E del 24.07.20	59,40	59,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	713	SISTEMAZIONE IVA SPLIT NOLO FONTANA F PINTUS RIF FATT 42/72/593/1071/1767/2230/2969	616,00	616,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	714	SISTEMAZIONE QUOTA IVA NOLO FONTANA MUSSINZUA RIF FATT 41/71/592/1070/1766/2229/2722	999,46	999,46	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	715		71,95	71,95	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	730	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 19/001 del 03/08/2020	1.605,14	1.605,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	731	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 28 del 29/07/2020	147,84	147,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	732	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 1/12 del 02/08/2020 interventi di completamen	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	733	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 1369897318 del 31/07/20	60,93	60,93	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	734	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 001000192020 del 28/07/2020	352,00	352,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	735	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 328/PA del 30/07/2020	207,45	207,45	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	736	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 112/pa_2020 DEL 31/07/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	737	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/137 DEL 31/07/2020	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	738	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 4/PA del 10/08/20 effic.to energetico	4.249,83	4.249,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	739	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 29 del 29/07/20	132,00	132,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	740	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 78/P del 05/08/2020 Sal n. 3 stato finale	1.757,25	1.757,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	741	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2/217 del 31/07/20 assistenza	155,40	155,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	742	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 3883/FB del 31/07/20 acquisto saldatrice, fil	192,88	192,88	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	743	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 3882/FB del 31/07/2020 acquisto materiale edi	14,07	14,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	785	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141768 del 03/08/2020	5,28	5,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	786	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. vo/141769 del 03/08/20	1,99	1,99	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	787	IVA Split Payment Istituzionale Liqu fatt. n. VO/141770 del 03/08/2020	769,64	769,64	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	788	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141771 del 03/08/2020	3,79	3,79	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	789	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141772 del 03/08/2020	12,57	12,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	790	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. ftt. n. VO/141773 del 03/08/2020	206,09	206,09	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	791	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141774 del 03/08/2020	17,16	17,16	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	792	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. V8/141775 del 03/08/20	3,40	3,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	793	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141776 del 03/08/2020	26,99	26,99	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	794	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/141777 del 03/08/2020	8,98	8,98	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	795	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 2017000690028939 del 30/12/2017	4,24	4,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	797	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 201700690028935 del 30/12/17	27,06	27,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	798	IVA Split Payment Istituzionale impegno utenzeliqu. fatt. n. 2017000690028842 del 30/12/17	23,58	23,58	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	799	IVA Split Payment Istituzionale Liqu fatt. 2017690028841 del30/12/19	19,09	19,09	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	800	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2017690028840 del 30/12/17	35,50	35,50	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	801	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2017690028835 del 30/12/17	22,64	22,64	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	802	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 7350/27 del 31/07/20 fornitura buoni pasto	39,70	39,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	803	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 11_20 DEL 17/03/2020	3.982,96	3.982,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	804	IVA Split Payment Istituzionale Sostituzione pag.to fatt. n. 217 del 27/02/2020	274,12	274,12	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	805	IVA Split Payment Istituzionale Sostituzione fatt. n. 29/PA del 05/03/2020	185,41	185,41	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	809	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 950 del 26/08/2020	147,59	147,59	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	810	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 30 del 18/08/2020 manutenzione ordinaria impi	436,39	436,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	811	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 32 del 28/08/2020	660,00	660,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	812	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 31 del 25/08/2020	726,00	726,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	813	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 1/159 del 31/08/2020	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	878	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. VO/155773 del 01/09/2020	65,93	65,93	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	879	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155774 DEL 01.09.2020	3,00	3,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	880	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155775 DEL 01.09.2020	810,63	810,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	881	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155776 DEL 01.09.2020	63,86	63,86	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	882	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155777 DEL 01.09.2020	80,30	80,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	883	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155774 DEL 01.09.2020	319,81	319,81	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	884	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155779 DEL 01.09.2020	43,19	43,19	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	885	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155780 DEL 01.09.2020	15,16	15,16	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	886	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155781 DEL 01.09.2020	45,80	45,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	887	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. FATT. N.VO/155782 DEL 01.09.2020	20,06	20,06	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	888	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	889	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	890	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	891	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	892	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	2,69	0,00	-2,69	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	893	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	7,31	0,00	-7,31	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	894	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	895	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	896	IVA Split Payment Istituzionale sistemazione contabile fatture gse oneri amm.vi 2020	6,60	0,00	-6,60	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	898	sistemazione iva split fatture gse 2020 fatt. 2020027740/2020027707/2020027718/2020027729/2020013763	56,20	56,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	899	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 24/001 del 07/09/20 quarta tranche cantiere I	1.605,14	1.605,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	900	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 1369966303 del 31/08/2020	41,48	41,48	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	901	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2/235 del 31/08/2020	158,03	158,03	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	960	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 360/PA del 02/09/2020	387,39	387,39	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	992	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0000920900021265 del 04/09/2020 servizio di m	2,95	2,95	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	993	IVA Split Payment Istituzionale IIQU. FATT. N.2040/200023485 DEL 18/09/2020	250,82	250,82	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	994	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 0150020200002461300 del 11/09/2020	5,34	5,34	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	995	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002450500 DEL 11.09.2020	4,02	4,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	996	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002489000 DEL 15.09.2020	7,05	7,05	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	997	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002495400 DE 15.09.2020	112,23	112,23	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	998	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002463700 DEL 11.09.2020	5,63	5,63	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	999	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002450200 DEL 11.09.2020	12,65	12,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1000	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002489400 DEL 15.09.2020	8,21	8,21	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1001	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002490500 DEL 15.09.2020	1,51	1,51	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1002	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002489200 DEL 15.09.2020	9,30	9,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1003	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002490400 DEL 15.09.2020	1,51	1,51	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1004	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002488700 DEL 15.09.2020	45,15	45,15	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1005	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002488900 DEL 15.09.2020	4,13	4,13	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1006	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002488600DEL 15.09.2020	16,74	16,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1007	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002489300 DEL 15.09.2020	5,60	5,60	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1008	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002489100 DEL 15.09.2020	5,43	5,43	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1009	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA N. 0150020200002488800 DEL 15.09.2020	2,47	2,47	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1010	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 32 del 24/09/2020 sfalcio pulizia strade serv	312,40	312,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1023	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 001000312020 del 28/09/20 manutenzione ordinar	226,45	226,45	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1028	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00216742 DEL 11/11/19	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1029	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00216486 DEL 11/11/19	28,60	28,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1030	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	31,78	31,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1031	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	67,10	67,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1032	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	20,20	20,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1033	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	24,38	24,38	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1034	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	27,50	27,50	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1035	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 TIM FATTURA 8R00147475	16,50	16,50	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1036	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	29,70	29,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1037	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	29,70	29,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1038	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	29,70	29,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1039	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 16 del 06/08/2020 trasporto bambini ludoteca	12,73	12,73	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1040	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	32,62	32,62	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1041	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDAZIONE 5bim 2020 telefonia	32,12	32,12	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1042	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA 8R00147538 DEL 10.09.2020	29,70	29,70	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1043	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA 7X03010742 DEL 14.08.2020	10,80	10,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1044	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167704 DEL 01.10.2020 settembre 2020	55,84	55,84	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1045	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167706 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 2	880,40	880,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1046	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167707 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 3	57,21	57,21	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1047	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167708 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 4	41,40	41,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1048	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167709 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 5	277,74	277,74	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1049	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167710 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 6	65,64	65,64	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1050	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167711 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 7	15,96	15,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1051	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167712 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 8	23,56	23,56	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1052	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167713 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 9	18,86	18,86	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1053	IVA Split Payment Istituzionale FATTURA V0/167705 DEL 01.10.2020 MESE DI SETT 2020 P.D.C. 10	2,97	2,97	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1055	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 662/E DEL 29/09/20 APPLICATIVO MENSA	220,00	220,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1056	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. FPA 102/20 DEL 02/10/2020	505,37	505,37	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1057	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 25/001 DEL 22/09/2020 SALDO	60,14	60,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1058	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 7009048602 DEL 30/09/20	39,29	39,29	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1059	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. FPA 3/20 del 02/10/2020	330,00	330,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1060	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. FPA 2/20 DEL 01/10/2020	880,00	880,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1061	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 1/180 DEL 30/09/20	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1062	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. v2/074743 del 07/09/2020	117,81	117,81	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1090	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 2/253 del 30/09/2020 servizio mensa anziani s	142,28	142,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1114	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 2040200024564 DEL 25/09/2020 RINNOVO	68,00	68,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1115	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 150/PA_2020 DEL 30/09/2020	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1116	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 573-E/2020 del 29/09/2020	56,10	56,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1117	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 367/E del 13/10/2020 fornitura software 770-2	44,00	44,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1131	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 34 DEL 16/10/2020	1.027,87	1.027,87	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1132	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 701959 del 15/10/2020	343,20	343,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1133	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 701962 del 15/10/2020 riscaldamento casa comu	343,20	343,20	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1134	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 701961 del 15/10/2020	686,40	686,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1135	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 701960 del 15/10/2020 gasolio riscaldamento s	514,80	514,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1136	IVA Split Payment Istituzionale liqu. fatt. n. 35 del 16/10/2020 messa in sicurezza	493,05	493,05	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1137	IVA Split Payment Istituzionale Liquidazione Fattura 6 Bim 2020	12,00	12,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1138	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 403/PA DEL 08/10/2020	75,00	75,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1139	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 404/PA DEL 08/10/2020 GESTIONE SET AGOSTO 20	171,26	171,26	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1140	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 405/PA DEL 08/10/2020	225,68	225,68	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1141	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 05036181 del 15.10.2020	87,56	87,56	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1142	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 607 DEL 19.10.2020	11,00	11,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1143	IVA Split Payment Istituzionale liqu fatt. n. V2/627618 del 29/12/2018	192,60	192,60	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1144	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 14873/s del 21/10/20 per rilegatura registri	45,83	45,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1167	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 1369825840 del 30/06/2020	30,80	30,80	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1168	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 8R00077385 DEL 11/05/20 TELEFONIA MARZO APRIL	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1169	IVA Split Payment Istituzionale Liq. fatt. n. 3_20 del 26/10/2020 Fondo per l'innovazione	597,25	597,25	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1170	Liqu. fatt. n. 0000996 del 30/09/20 attivazione casella elet tronica area amm.va	3,30	3,30	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1173	IVA Split Payment Istituzionale LIQU. FATT. N. 433/pa del 26/10/2020 gestione servizio SET s	113,26	113,26	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1175	IVA Split Payment Istituzionale Liqu. fatt. n. 001000352020 del 29/10/2020	384,86	384,86	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1177	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1965	59,80	59,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1178	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1964	270,49	270,49	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1179	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1963	274,82	274,82	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1180	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1962	13.906,52	13.906,52	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1181	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1961	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1182	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1960	1.476,83	1.476,83	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1183	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1959	2,87	2,87	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1184	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1957	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1217	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1986	44,00	44,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1218	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1985	147,59	147,59	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1227	Compensazione Mandato n. 1997	88,00	88,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1228	Compensazione Mandato n. 1998	142,78	142,78	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1229	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2000	360,65	360,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1230	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2001	334,54	334,54	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1231	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2002	154,61	154,61	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1232	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1999	66,64	66,64	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1242	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2015	13.871,28	13.871,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1243	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2014	9.740,80	9.740,80	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1258	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2024	357,96	357,96	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1259	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2025	78,98	78,98	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1260	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2026	10,82	10,82	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1261	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2030	52,44	52,44	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1262	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2029	30,98	30,98	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1263	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2028	51,36	51,36	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1264	Compensazione Mandato n. 2034	176,00	176,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1265	Compensazione Mandato n. 2032	285,56	285,56	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1271	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2037	945,01	945,01	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1272	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2023	420,10	420,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1273	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2091	2,38	2,38	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1275	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2093	554,05	554,05	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1276	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2094	25,01	25,01	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1279	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2106	46,90	46,90	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1280	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2105	54,10	54,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1281	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2107	1.565,05	1.565,05	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1282	IVA Split Payment Istituzionale Mandato n. 2109	0,02	0,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1283	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2109	77,02	77,02	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1284	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2108	13,14	13,14	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1285	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2110	34,69	34,69	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1299	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2124	36,36	36,36	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1302	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2127	338,24	338,24	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1304	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2129	62,13	62,13	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1305	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2130	79,69	79,69	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1306	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2131	555,07	555,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1307	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2132	152,41	152,41	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1308	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2133	53,69	53,69	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1309	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2134	10,41	10,41	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1310	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2136	360,65	360,65	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1311	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2139	306,56	306,56	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1312	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2140	374,00	374,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1313	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2141	2.103,57	2.103,57	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1314	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2142	208,28	208,28	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1315	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2149	880,00	880,00	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1318	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2154	151,10	151,10	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1319	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 2155	28,07	28,07	0,00	0,00	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1381	ritenute iva sgueva 2020 quadratura	2.077,36	0,00	0,00	2.077,36	
9.01.01.02.001	1377.2	2020	1382	credito da impiegare per versare meno IVA ISTITUZIONALE NEL 2021 QUADRATURA	2.374,85	0,00	0,00	2.374,85	
9.01.02.01.001	1150.1	2019	1901538	accertamento ritenute amm,ri dicembre 2019	495,98	495,98	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	29	ritenute add.le reg.le ap stipendi personale gennaio 2020	3.184,40	3.184,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	56	ritenute irpef indennità amministratori gennaio 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	80	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne competenze segretario a scavlco	1.210,53	1.210,53	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	108	RITENUTE ERARIALI STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	3.363,76	3.363,76	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	120	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	189,84	189,84	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	123	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	21,58	21,58	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	126	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	147,48	147,48	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	1150.1	2020	132	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	14,97	14,97	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	134	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	11,23	11,23	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	136	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	18,71	18,71	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	138	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	14,97	14,97	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	140	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	14,97	14,97	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	142	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	18,71	18,71	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	144	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	14,97	14,97	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	146	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	18,71	18,71	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	150	ritenute irpef indennità amministraori febbraio 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	196	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne diritti di rogito quota Comune di Gavoi 2018/2019	1.406,84	0,00	-1.406,84	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	200	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennita' risultato quota Gavoi anno 2018	1.096,46	0,00	-1.096,46	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	204	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne diritti di rogito quota Gavoi anni 2018/2019	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	208	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennita' risultato anno 2018 quota Gavoi	1.096,46	1.096,46	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	223	ritenute irpef stipendi personale marzo 2020	3.241,01	3.241,01	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	263	ritenute erariali indennità amministratori marzo 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	371	ritenute erariali stipendi al personale aprile 2020	3.361,18	3.361,18	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	378	RITENUTE IRPEF 100E liquidzione lavoro straordinario anno 2019	69,46	69,46	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	386	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	58,33	58,33	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	389	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	35,71	35,71	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	392	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	53,54	53,54	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	395	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	61,40	61,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	398	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	35,64	35,64	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	401	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	50,46	50,46	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	404	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	30,77	30,77	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	405	ritenute irpef indennità amm.ri aprile 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	480	ritenute erariali stipendi al personale maggio 2020	3.311,15	3.311,15	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	494	ritenute erariali indennità amministratori maggio 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	502	RITENUTE IRPEF 100E competenze segretario a scavalco	1.614,04	1.614,04	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	549	Versam. rit. IRE stipendi dipendenti giugno 2020	3.339,17	3.339,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	611	ritenute irpef indennità amm,ri giugno 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	640	RITENUTE IRPEF 100E liquidazione competenze personale cm nuorese	1.298,38	1.298,38	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	660	ritenute erariali stipendi al personale luglio 2020	3.213,34	3.213,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	685	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne competenze segretario com.le a scavalco	820,48	820,48	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	686	RITENUTE IRPEF 100E liquidazione acconto trattamento di fine mandato sindaco	918,66	918,66	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	707	ritenute irpef indennità amministratori luglio 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	1150.1	2020	711	RITENUTE IRPEF 100E liquidazione competenze lav. straordinario	180,19	180,19	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	724	RITENUTE IRPEF 100E compenso commissione concorso operaio	89,50	89,50	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	726	RITENUTE IRPEF 100E compenso commissione concorso	74,58	74,58	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	728	RITENUTE IRPEF 100E compenso commissione concorso operaio	74,58	74,58	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	745	RITENUTE IRPEF DEBITO 730 stipendi persole agosto 2020	97,00	97,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	754	ritenute erariali stipendi al personale agosto 2020	3.213,34	3.213,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	806	Ritenute erariali irpef indennità amm.ri agosto 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	820	RITENUTE IRPEF 100E Liqu. straord. commissione concorso	58,33	58,33	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	823	RITENUTE IRPEF 100E Liqu. straord. commissione concorso	39,84	39,84	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	826	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	311,85	311,85	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	829	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	245,59	245,59	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	832	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	427,08	427,08	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	835	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	192,20	192,20	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	838	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	264,28	264,28	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	841	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	245,59	245,59	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	844	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	152,14	152,14	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	847	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	202,89	202,89	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	850	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	275,98	275,98	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	853	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne indennità responsabilità 2019	51,16	51,16	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	856	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	313,83	313,83	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	859	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	291,62	291,62	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	862	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	281,54	281,54	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	865	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	291,62	291,62	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	868	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	232,10	232,10	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	871	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	248,40	248,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	874	RITENUTE IRPEF 100E liq.ne produttività 2019	92,83	92,83	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	875		257,87	257,87	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	905	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	149,64	149,64	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	908	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	128,46	128,46	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	911	RITENUTE IRPEF 100E LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	240,49	240,49	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	949	Ritenute erariali Stipendi al personale settembre 2020	3.589,57	3.589,57	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1020	Ritenute erariali irpef indennità amm.ri settembre 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1027	RITENUTE IRPEF 100E Liq.ne ind.tà risulato anno 2019 su cedolino ottobre 2020	824,41	824,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1065	RITENUTE IRPEF 100E Liq.ne incentivi art 113 del D.Lgs. 50/2016 Manutenzione str	524,13	524,13	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1068	RITENUTE IRPEF 100E Liqu. incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	223,33	223,33	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1095	RITENUTE IRPEF 100E liqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	149,07	149,07	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1098	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	82,54	82,54	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1101	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	149,07	149,07	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1104	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	93,34	93,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1107	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	118,38	118,38	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1110	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	89,34	89,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1113	RITENUTE IRPEF 100E iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	45,27	45,27	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1127	Ritenute erariali Stipendi al personale ottobre 2020	3.557,99	3.557,99	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1171	Ritenute erariali irpef Indennità amministratori ottobre 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1187	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 1970 - Codice tributo n. 1001	297,77	297,77	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1190	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 1971 - Codice tributo n. 1001	116,40	116,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1193	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 1972 - Codice tributo n. 1001	208,70	208,70	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1196	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 1973 - Codice tributo n. 1001	87,05	87,05	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1200	RIT.TA II ACCONTO 730	213,00	213,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1209	RITENUTE IRE SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	3.597,82	3.597,82	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1221	Rit. te erariali add.le reg.le amministratori novembre 2020	406,17	406,17	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1233	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 2005 - Codice tributo n. 1001	56,61	56,61	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1238	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 2006 - Codice tributo n. 1001	263,57	263,57	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1241	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 2007 - Codice tributo n. 1001	1.157,45	1.157,45	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1251	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 2017 - Codice tributo n. 1001	1.086,82	1.086,82	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1254	RITENUTE IRPEF 100E Mandato n. 2016 - Codice tributo n. 1001	1.517,33	1.517,33	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1287	RIT.TE RECUPERO CREDITO DL 66/14 STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	204,53	204,53	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1297	TRATT. IRE STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	32,33	32,33	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1298	TRATT. IRPEF+CONGUGLIO STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	10.195,48	10.195,48	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.1	2020	1383	AMMINISTRATORI DICEMBRE 2020	406,12	0,00	0,00	406,12	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	30	ritenute add.le reg.le ap stipendi personale gennaio 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	55	ritenute add.le regionale ap indennità amministratori gennaio 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	101	RITENUTE ADD.LE REG.LE AP STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	133	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	0,80	0,80	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	135	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	0,60	0,60	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	137	add.le regionale LIQ,NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	1,00	1,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	139	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	0,80	0,80	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	1150.2	2020	141	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	0,80	0,80	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	143	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	1,00	1,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	145	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	0,80	0,80	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	147	add.le regionale LIQ.NE GETTONI PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE	1,00	1,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	151	ritenute add.le reg.le ap indennità amministratori febbraio 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	212	ritenute add.le reg.le ap stipendi personale marzo 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	264	ritenute add.le reg.le ap indennità amministratori marzo 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	368	ritenute add.le reg.le ap stipendi al personale aprile 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	406	ritenute add.le reg.le ap indennità amm.ri aprile 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	473	ritenute add.le reg.le ap stipendi al personale maggio 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	495	ritenute add.le reg.le ap indennità amministratori maggio 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	531	ritenute add.le reg.le ap stipendi personale giugno 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	612	ritenute add.le reg.le indennità amm,ri giugno 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	651	ritenute debito 730 add.le reg.le coniuge stipendi al personale luglio 2020	100,00	100,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	661	ritenute add.le reg.le ap stipendi al personale luglio 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	708	ritenute add.le reg.le ap indennità amministratori luglio 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	725	add.le regionale compenso commissione concorso operaio	4,08	4,08	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	727	add.le regionale compenso commissione concorso	3,40	3,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	729	add.le regionale compenso commissione concorso operaio	3,40	3,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	746	ritenute debito 730 add.le reg.le stipendi personale agosto 2020	15,00	15,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	755	rit.te add.le reg.le stipendi al personale agosto 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	807	Ritenute addizionale reg.e ap amministratori agosto 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	950	Rit. add.le reg.le AP Stipendi al personale settembre 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	1021	Rit.add.li reg e ap amministratori settembre 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	1128	Rit add.le reg.le AP Stipendi al personale ottobre 2020	228,34	228,34	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	1172	Ritenuta add.li Reg.li AP- rateizzata amministratori ottobre 2020	22,41	22,41	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	1197	RIT. TE ADD.LE AP RATEIZZATA Liqu. emolumenti novembre 2020	228,40	228,40	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.2	2020	1222	Rit. te erariali add.le reg.le amministratori novembre 2020	22,43	22,43	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	31	ritenute add.le com.le ap stipendi personale gennaio 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	102	RITENUTE ADD.LE COM.LE AP STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	213	ritenute add.le com.le ap stipendi personale marzo 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	214	ritenute acc. add.le regionale stipendi personale marzo 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	369	ritenute add.le com.le ap stipendi al personale aprile 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	370	acconto add.le com.le stipendi al personale aprile 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	474	ritenue add.le com.le ap stipendi al personale maggio 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	475	ritenute acconto add.le com.le stipendi al personale maggio 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	1150.3	2020	532	Addizionale comunale ap stipendi personale giugno 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	533	Acc. addiz.le comunale stipendi personale giugno 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	652	debito 730 add.le com.le stipendi al personale luglio 2020	28,00	28,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	662	ritenute add.le com.le ap stipendi al personale luglio 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	663	ritenute aconto add.le cm.le stipendi al personale luglio 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	756	ritenute add.le com.le ap stipendi al personale agosto 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	757	ritenute acc.to add.le com.le stipendi al personale agosto 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	951	Rit. ad.le com.le AP Stipendi al personale settembre 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	952	Rit add.le com.le Stipendi al personale settembre 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	1129	Rit. add.le com.le Stipendi al personale ottobre 2020	31,90	31,90	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	1130	RIT. ADD.LE COMUNALE Stipendi al personale ottobre 2020	14,74	14,74	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	1198	RIT. TE ADD.LE COMUNALE AP RATEIZZATA Liqu. emolumenti novembre 2020	31,81	31,81	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	1150.3	2020	1199	RIT. TE ADD.LE COMUNALE Liqu. emolumenti novembre 2020	14,78	14,78	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2019	1901570	credito eccedenza cpdel mese settembre 2019- pisanu m.a. dedotto dalle ritenute cpdel - quadratura	77,59	0,00	0,00	77,59	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	34	ritenute cpdel stipendi personale gennaio 2020	1.888,61	1.888,61	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	78	RITENUTE CPDEL liq.ne competenze segretario a scavlco	287,80	287,80	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	109	RITENUTE CPDEL STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	1.909,99	1.909,99	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	118	RITENUTE CPDEL liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	80,45	80,45	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	121	RITENUTE CPDEL liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	9,12	9,12	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	124	RITENUTE CPDEL liq.ne indennità di reperibilita' anagrafe anno 2019	62,48	62,48	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	193	RITENUTE CPDEL liq.ne diritti di rogito quota Comune di Gavoi 2018/2019	364,89	0,00	-364,89	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	194	RITENUTE CPDEL liq.ne diritti di rogito quota Comune di Gavoi 2018/2019	41,23	0,00	-41,23	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	197	RITENUTE CPDEL liq.ne indennita' risultato quota Gavoi anno 2018	284,35	0,00	-284,35	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	198	RITENUTE CPDEL liq.ne indennita' risultato quota Gavoi anno 2018	32,13	0,00	-32,13	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	201	RITENUTE CPDEL liq.ne diritti di rogito quota Gavoi anni 2018/2019	41,23	41,23	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	202	RITENUTE CPDEL liq.ne diritti di rogito quota Gavoi anni 2018/2019	364,89	364,89	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	205	RITENUTE CPDEL liq.ne indennita' risultato anno 2018 quota Gavoi	32,13	32,13	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	206	RITENUTE CPDEL liq.ne indennita' risultato anno 2018 quota Gavoi	284,35	284,35	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	221	ritenute cpdel stipendi personale marzo 2020	1.833,09	1.833,09	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	372	ritenute cpdel stipendi al personale aprile 2020	1.897,16	1.897,16	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	376	RITENUTE CPDEL liquidazione lavoro straordinario anno 2019	29,47	29,47	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	384	RITENUTE CPDEL liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	24,69	24,69	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	387	RITENUTE CPDEL liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	15,13	15,13	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	390	RITENUTE CPDEL liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	22,66	22,66	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	393	RITENUTE CPDEL liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	26,02	26,02	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	1110.1	2020	396	RITENUTE CPDEL liq,ne straordinario referendum 29/03/2020	15,13	15,13	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	399	RITENUTE CPDEL liq,ne straordinario referendum 29/03/2020	21,42	21,42	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	402	RITENUTE CPDEL liq,ne straordinario referendum 29/03/2020	13,01	13,01	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	477	ritenute cpdel stipendi al personale maggio 2020	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	500	RITENUTE CPDEL competenze segretario a scavalco	383,74	383,74	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	537	Versamento rit CPDEL stipendi al personale giugno 2020	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	638	RITENUTE CPDEL liquidazione competenze personale cm nuorese	340,37	340,37	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	658	ritenute cpdel stipendi al personale luglio 2020	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	683	RITENUTE CPDEL liq,ne competenze segretario com.le a scavalco	195,05	195,05	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	709	RITENUTE CPDEL liquidazione competenze lav. straordinario	65,05	65,05	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	752	ritenute cpdel stipendi al personale agosto 2020	1.889,02	1.889,02	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	818	RITENUTE CPDEL Liqu. straord. commissione concorso	24,69	24,69	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	821	RITENUTE CPDEL Liqu. straord. commissione concorso	16,90	16,90	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	824	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	130,63	130,63	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	827	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	104,08	104,08	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	830	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	172,22	172,22	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	833	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	69,38	69,38	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	836	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	95,40	95,40	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	839	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	104,08	104,08	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	842	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	64,52	64,52	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	845	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	85,93	85,93	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	848	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	116,91	116,91	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	851	RITENUTE CPDEL liq,ne indennità responsabilità 2019	21,68	21,68	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	854	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	131,33	131,33	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	857	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	123,28	123,28	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	860	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	119,30	119,30	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	863	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	123,28	123,28	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	866	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	98,32	98,32	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	869	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	105,32	105,32	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	872	RITENUTE CPDEL liq,ne produttività 2019	39,29	39,29	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	876	ritenute cpdel cedolini produttività settembre 2020	109,30	109,30	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	902	RITENUTE CPDEL LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	64,87	64,87	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	906	RITENUTE CPDEL LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	55,67	55,67	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	909	RITENUTE CPDEL LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	104,25	104,25	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	947	Ritenute CPDEL Stipendi al personale settembre 2020	2.200,52	2.200,52	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1024	RITENUTE CPDEL Liq,ne ind.tà risulato anno 2019 su cedolino ottobre 2020	24,16	24,16	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1025	RITENUTE CPDEL Liq.ne ind.tà risulato anno 2019 su cedolino ottobre 2020	213,82	213,82	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1063	RITENUTE CPDEL Liq.ne incentivi art 113 del D.Lgs. 50/2016 Manutenzione str	134,43	134,43	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1066	RITENUTE CPDEL Liq. incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	57,26	57,26	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1093	RITENUTE CPDEL liqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	63,19	63,19	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1096	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	34,96	34,96	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1099	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	63,19	63,19	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1102	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	39,56	39,56	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1105	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	50,18	50,18	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1108	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	37,88	37,88	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1111	RITENUTE CPDEL iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	19,20	19,20	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1125	Ritenute CPDEL Stipendi al personale ottobre 2020	2.201,43	2.201,43	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1186	RITENUTE CPDEL Mandato n. 1970	125,49	125,49	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1189	RITENUTE CPDEL Mandato n. 1971	49,29	49,29	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1192	RITENUTE CPDEL Mandato n. 1972	88,41	88,41	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1195	RITENUTE CPDEL Mandato n. 1973	36,90	36,90	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1207	RITENUTE CPDL SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	2.201,43	2.201,43	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1234	RITENUTE CPDEL Mandato n. 2005	23,98	23,98	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1237	RITENUTE CPDEL Mandato n. 2006	67,61	67,61	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1240	RITENUTE CPDEL Mandato n. 2007	296,83	296,83	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1252	RITENUTE CPDEL Mandato n. 2017	280,72	280,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1255	RITENUTE CPDEL Mandato n. 2016	389,22	389,22	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1294	RIT.TE CPDEL STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	4.137,98	4.137,98	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.1	2020	1295	RIT.TE ECC. CPDEL STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	89,19	89,19	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	33	ritenute f.do credito stipendi personale gennaio 2020	74,75	74,75	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	79	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne competenze segretario a scavlco	11,39	11,39	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	111	RITENUTE F.DO CREDITO STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	75,56	75,56	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	119	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità di reperibilità' anagrafe anno 2019	3,19	3,19	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	122	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità di reperibilità' anagrafe anno 2019	0,37	0,37	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	125	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità di reperibilità' anagrafe anno 2019	2,48	2,48	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	195	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne diritti di rogito quota Comune di Gavoi 2018/2019	14,44	0,00	-14,44	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	199	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità' risultato quota Gavoi anno 2018	11,25	0,00	-11,25	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	203	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne diritti di rogito quota Gavoi anni 2018/2019	14,44	14,44	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	207	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità' risultato anno 2018 quota Gavoi	11,25	11,25	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	220	ritentue fondo credito stipendi personale marzo 2020	74,73	74,73	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	373	ritenute f.do credito stipendi al personale aprile 2020	75,06	75,06	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	1110.2	2020	377	RITENUTE FONDO CREDITO liquidazione lavoro straordinario anno 2019	1,17	1,17	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	385	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,98	0,98	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	388	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,60	0,60	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	391	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,90	0,90	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	394	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	1,03	1,03	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	397	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,60	0,60	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	400	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,85	0,85	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	403	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne straordinario referendum 29/03/2020	0,52	0,52	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	476	ritenute f.do credito stipendi al personale maggio 2020	74,73	74,73	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	501	RITENUTE FONDO CREDITO competenze segretario a scavalco	15,18	15,18	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	536	Fondo credito stipendi personale giugno 2020	74,73	74,73	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	639	RITENUTE FONDO CREDITO liquidazione competenze personale cm nuorese	13,47	13,47	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	657	ritenute f.do credito stipendi al personale luglio 2020	74,73	74,73	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	684	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne competenze segretario com.le a scavalco	7,72	7,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	710	RITENUTE FONDO CREDITO liquidazione competenze lav. straordinario	2,58	2,58	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	751	ritenute fondo credito stipendi al personale agosto 2020	74,73	74,73	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	819	RITENUTE FONDO CREDITO Liqu. straord. commissione concorso	0,98	0,98	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	822	RITENUTE FONDO CREDITO Liqu. straord. commissione concorso	0,67	0,67	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	825	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	5,17	5,17	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	828	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	4,12	4,12	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	831	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	6,82	6,82	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	834	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	2,75	2,75	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	837	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	3,78	3,78	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	840	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	4,12	4,12	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	843	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	2,56	2,56	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	846	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	3,40	3,40	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	849	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	4,63	4,63	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	852	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne indennità responsabilità 2019	0,86	0,86	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	855	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	5,20	5,20	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	858	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	4,88	4,88	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	861	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	4,72	4,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	864	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	4,88	4,88	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	867	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	3,89	3,89	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	870	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	4,17	4,17	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	873	RITENUTE FONDO CREDITO liq.ne produttività 2019	1,56	1,56	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	877	ritenute f.do credito cedolini produttività settembre 2020	4,33	4,33	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	1110.2	2020	903	RITENUTE FONDO CREDITO LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	2,57	2,57	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	907	RITENUTE FONDO CREDITO LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	2,21	2,21	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	910	RITENUTE FONDO CREDITO LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	4,13	4,13	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	946	Ritenute f.do credito Stipendi al personale settembre 2020	87,09	87,09	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1026	RITENUTE FONDO CREDITO Liq.ne ind.tà risultato anno 2019 su cedolino ottobre 2020	8,46	8,46	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1064	RITENUTE FONDO CREDITO Liq.ne incentivi art 113 del D.Lgs. 50/2016 Manutenzione str	5,32	5,32	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1067	RITENUTE FONDO CREDITO Liqu. incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016	2,27	2,27	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1094	RITENUTE FONDO CREDITO liqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	2,50	2,50	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1097	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 2	1,39	1,39	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1100	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	2,50	2,50	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1103	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	1,57	1,57	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1106	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	1,99	1,99	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1109	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	1,50	1,50	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1112	RITENUTE FONDO CREDITO iqu compenso straordinario straordinario referendum 20 e 20	0,76	0,76	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1124	RITENUTE F.DO CREDITO Stipendi al personale ottobre 2020	87,09	87,09	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1185	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 1970	4,97	4,97	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1188	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 1971	1,95	1,95	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1191	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 1972	3,50	3,50	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1194	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 1973	1,46	1,46	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1206	RITENUTE FONDO CREDITO SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	87,09	87,09	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1235	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 2005	0,95	0,95	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1236	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 2006	2,68	2,68	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1239	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 2007	11,74	11,74	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1253	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 2017	11,11	11,11	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1256	RITENUTE FONDO CREDITO Mandato n. 2016	15,40	15,40	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1110.2	2020	1293	RIT.TE FODO CREDITO STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	163,76	163,76	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	35	ritenute inadel stipendi personale gennaio 2020	164,69	164,69	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	110	RITENUTE INADEL STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	222	ritenute inadel stipendi personale marzo 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	374	ritenute inadel stipendi al personale aprile 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	479	ritenute inadel stipendi al personale maggio 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.02.001	1120.1	2020	538	Vers. rit inadel stipendio al personale giugno 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	659	ritenute inadel stipendi al personale luglio 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	753	ritenute inadel stipendi al personale agosto 2020	197,72	197,72	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	904	RITENUTE INADEL LIQ.NE ARRETRATI PROGRESSIONI 2019	14,65	14,65	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	948	RITENUTE INADEL Stipendi al personale settembre 2020	233,65	233,65	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	1126	Ritenute INADEL Stipendi al personale ottobre 2020	233,65	233,65	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	1208	RITENUTE INADEL SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	233,65	233,65	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	1120.1	2020	1296	RIT.TE INADEL STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	440,44	440,44	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	27	ves.to ritenute sindacali stipendi personale gennaio 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	106	RITENUTE SINDACALI STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	218	ritenute sindacali stipendi personale marzo 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	366	ritenute sindacali stipendi al personale aprile 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	470	ritenute quote sindacali stipendi al personale maggio 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	534	Vers. tratt. sindacali stipendi al personale giugno 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	655	ritenute sindacali stipendi al personale luglio 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	749	ritenute sindacali stipendi al personale agosto 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	944	Tratt. sindacali Stipendi al personale settembre 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	1122	Tratt. sindacali Stipendi al personale ottobre 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	1204	RIT.TE TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	1291	RIT.TE TRATT.TE SINDACALI STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	25,81	25,81	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	1160.1	2020	1384	ACCERTAMENTO DA COMPENSARE NEL 2021 PER VERSAMENTO MAGGIORE QUOTA SINDACALE AL CSA REGIONE CODICE 3547	63,00	0,00	0,00	63,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2017	1701966	ACCERTAMENTO CREDITO IPEF 104e - VERSAMENTO SOSTITUZIONE MANDATO ARCH PIERG DORE	80,00	0,00	0,00	80,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2018	1801664	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA CREDITO 104E DUPLICATO VERSAMENTO CACCEDDU- CREDITO 770	270,00	0,00	0,00	270,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	37	RITENUTE IRPEF 104E LIQUO RIC. N. 1 DEL 29/11/19 Cortes Apertas 2019	60,00	60,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	178	SOSTITUZIONE- ritenute irpef liq.fatt. n. 71 del 17/12/19 compenso revisore	996,00	996,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	360	ritenuta prest. occasionale filia	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	361	rit d'acconto chiaramonti	103,60	103,60	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	459	RITENUTE IRPEF 104E liqu. fatt. n.2_20 del 05/05/20 direzione lavori manutenzion	2.134,87	2.134,87	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	955	RITENUTE IRPEF 104E Ligu. fatt. n. 69 del 15/09/2020 questione usi civic	1.576,29	1.576,29	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	1257	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 2013 - Codice tributo n. 1040	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	1274	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 2092 - Codice tributo n. 1040	1.174,86	1.174,86	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	1286	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 2111 - Codice tributo n. 1040	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	
9.01.03.01.001	1151.1	2020	1301	Ritenute persone fisiche (fatture) Mandato n. 2126 - Codice tributo n. 1040	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	224	sistemazione mandato non andato buon fine n.339/2020 rac	826,48	826,48	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.01.001	1433.1	2020	225	sistemazione mandato non andato a buon fine n.357/2020 rac gennaio 2020 paino loddo antonia caterina	669,89	669,89	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	496	PROVV. N . 470 DEL 06/05/2020 MANDATO 704 PAGAMENTO 162 A NOME DI PODDA SALVATORICA	812,22	812,22	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	560	liquid. covi-19 contributo regionale provv. n. 571 del 19/06/2020	1.151,30	1.151,30	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	712	riaccredito mandato nn andato a buon fine n.1213 l.162 giugno 2020 podda salvatorica	607,70	607,70	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	744	Storno mandato n. 1231 bonus covid regione RAS CC NON ORD.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	925	Contributo riscioidraulico idrog. RAS provv. n. 261 del 03/03/2020	4.595,00	4.595,00	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	1146	Storno bonifico non andato a buon fine l.162 Dore Geltrude provv . 1082 del 13/10/2020	390,10	390,10	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	1266	CARAI GIOVANNA MANDATO 1968/2020 STORNO IBAN ERRATO	362,20	362,20	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	1317	MORO MONICA MAND.0002098 STORNATO PER CONTO INVALIDO provv n. 1365	5.875,44	5.875,44	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	1349	I	979,24	979,24	0,00	0,00	
9.01.99.01.001	1433.1	2020	1365	Sistemazione provv. in uscita 1744 a seguito di emissione di assegno circolare della banca . il mandato è il numero 2212	909,65	0,00	0,00	909,65	
9.01.99.03.001	1210.1	2019	1901539	entrate per refusione f.do economale 2019	2.582,28	2.582,28	0,00	0,00	
9.01.99.03.001	1210.1	2020	1339	entrate per refusione f.do economale 2020	2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	
9.01.99.03.001	1210.1	2020	1368	Accertamento annullato	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2014	1400844	accertamento morette michele - ri9ferimento imepgno 850/201 4	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2015	1500203	I accertamento versamento deposito cauzionale 02 21-02-15 P 0004 VCYL 0026	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2015	1501086	I accertamento versamento deposito cauzionale - data 29/09/2 015	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2017	1701431	ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ODC 10/2016	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2017	1701963	I accertamento deposito cauzionale - pratica suape 167 ric. 80/206 04 11-11-17 P 0026 vcyl 0155	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2019	1901567	MANDATO DA RESTITUIRE FRAU MARIA LUISA PROVV 1101 DEL 16.10.19	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2020	272	vers.to cauzione taglio stradale v s.camposu sirca salvatore	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2020	1091	cauzione lavori taglio stradale via san michele 28 Lunesu Costantino	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.04.01.001	1190.1	2020	1348	A copertura del sospeso n. 1331 ABI-CAB: 03069-09786 a favore di comune di Orotelli Num. Bon.Sepa 203444010229262cauzione loculo cimitero di Gavino Pischedda 100,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20344/122	100,00	100,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	1500.1	2017	1701968	I accertamento quadratura errato versamento - riferimento impe gno 1859/2017 aggio tefa annualità 2017	16,02	0,00	0,00	16,02	
9.02.05.01.001	1500.1	2018	1800798	accertamento tari quota provincia anno 2017 ù	2,79	0,00	0,00	2,79	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	333	acc.to quota tefa anno 2019	1.344,00	1.895,20	1.000,00	448,80	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	334	acc.to quota tefa anno 2018	30,00	114,57	300,00	215,43	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	335	acc.to quota tefa anno 2017	0,90	0,90	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	336	acc.to quota tefa anno 2014	106,69	46,84	0,00	59,85	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	808	rimborso cosap non dovuta	351,20	351,20	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	1500.1	2020	1092	ACCERTAMENTO TEFA ANNO 2020	100,00	22,75	0,00	77,25	
9.02.05.01.001	1500.1	2020	1226	ACCERTAMENTO TEFA ANNO 2015	100,00	7,75	0,00	92,25	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	24	vers.to ritenute quote sociali cms stipendi personale gennaio 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	28	vers.to ritenute prestito dinamica stipendi personale gennaio 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	104	RITENUTE QUOTE SOCIALI STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	107	RITENUTE PRESTITO DYNAMIC STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	216	ritenute quote socalli cms stipendi personale marzo 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	219	ritenute rate prestito dinamica spa stipendi personale marzo 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	364	riteute quote sociali cms stipendi al personale aprile 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	367	ritenute prestito dinamica stipendi al personale aprile 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	468	ritenute cassa mutuo soccorso stipendi al personale maggio 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	472	ritenute prestito dinamica stipendi al personale maggio 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	530	trattenute qyote sociali cms stipendi personale giugno 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	535	Versam. prestito dinamica spa stipendi al personale giugno 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	654	ritenute quote sociali cms stipendi al personale luglio 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	656	ritenute rate prestito dinamica stipendi al personale luglio 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	748	ritenute quote sociali cms stipendi al personale agosto 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	750	Ritenute rate prestito dinamica stipendio al personale agosto 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	942	Rit. quote soc.le CMS Stipendi al personale settembre 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	945	ritenute prestito Dinamica retail spa Stipendi al personale settembre 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1120	Rit quote sociali CMS Stipendi al personale ottobre 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1123	rit. prestito Dynamic retail spa Stipendi al personale ottobre 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1202	RIT.TE CASSA MUTUO SOCCORSO SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1205	RIT.TE PRESTITO CMS SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1289	RIT.TE CASSA MUTUO SOC. STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	10,33	10,33	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1200.1	2020	1292	RIT.TE PRESTITO DYNAMIC STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	200,00	200,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1204.1	2020	1322	incasso azienda agricola morette bruno fitto pascolo da rimborsare	3.672,95	3.672,95	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	23	vers,to ritenute premi ina assitalia stipendi personale gennaio 2020	116,50	116,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	25	vers,to rate prestito pluriennale inpdap stipendi personale gennaio 2020	294,51	294,51	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	26	vers,to ritenute prestito pluriennale inpdap stipendi personale gennaio 2020	246,57	246,57	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	103	RIYENUTE PREMIO INA ASSITALIA STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	105	RITENUTE RATE PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI AL PERSONALE FEBBRAIO 2020	253,57	253,57	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	179	SOSTITUZIONE- ritenute iva split istit.le da rimborsare su liq. fatt. n. 71 del 17/12/19 compenso revisore	143,42	143,42	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	180	SOSTITUZIONE- rimborso split iva su fatt. n. 1 del 13/01/2020	137,00	137,00	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	215	ritenute premio ina assitalia stipendi personale marzo 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	1376.1	2020	217	ritenute rate piccolo prestito inpdap stipendi personale marzo 2020	117,64	117,64	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	363	ritenute premi assicurativo stipendi al personale aprile 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	365	ritenute rate piccolo prestito inpdap stipendi al personale aprile 2020	117,64	117,64	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	467	ritenute premio ina assitalia stipendi al personale maggio 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	469	ritenute rate piccolo prestito inpdap stipendi al personale maggio 2020	117,64	117,64	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	529	vers.to premio ina assitalia stipendi personale giugno 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	653	ritenute premio ina assitalia stipendi al personale luglio 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	747	Ritenute premio INA assitalia stipendi personale agosto 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	941	Ritenute premio INA ASSITALIA stipendi personale settembre 2 020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	943	RIMBORSO RATA PICCOLO PRESTITO INDAP Stipendi al personale settembre 2020	245,50	245,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1119	Rit. Premio ASSITALIA Stipendi al personale ottobre 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1121	Rimborso rata piccolo prestito inpdap Stipendi al personale ottobre 2020	245,50	245,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1201	RIT.T PREMIO INA ASSITALIA	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1203	RIT.TE PICCOLO PRESTITO SU EMOLUMENTI NOVEMBRE 2020	404,08	404,08	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1288	RIT.TE INA ASSITALIA STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	142,50	142,50	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.1	2020	1290	RIT.TE PICCOLO PRESTITO STIPENDI PERSONALE DICEMBRE 2020	404,08	404,08	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.2	2020	32	ritenute malattia dl 112/2008 stipendi personale gennaio 2020	9,65	9,65	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.2	2020	758	recupero assegni familiari stipendi al personale agosto 2020	5,18	5,18	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.2	2020	953	Rit malattia IND comparto Stipendi al personale settembre 2020	0,97	0,97	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.2	2020	954	Rit. Malattia Ind. Comp. Fondo Stipendi al personale settembre 2020	9,28	9,28	0,00	0,00	
9.02.99.99.999	1376.3	2015	1501813	accertamento oneri registrazione contratto coop milleforme	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	1376.3	2015	1501814	acc.to oneri registrazione contratto redentours	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	1376.3	2017	1700685	provv.440/17 -versamento tassa registrazione contratto servizio mensa	45,00	0,00	0,00	45,00	
9.02.99.99.999	1380.1	2010	1000702	accertamento rimborso onorari spettanti ai componenti seggi elettorali elez provinciali maggio 2010	3.397,76	0,00	0,00	3.397,76	
9.02.99.99.999	1385.1	2013	1300955	accertamento da 1268,71+ 409,68	1.678,39	0,00	0,00	1.678,39	
Totale titolo 9					405.653,31	368.862,52	-9.307,64	27.483,15	
Totale					5.548.737,88	3.630.386,31	-153.541,47	1.764.810,10	