

Residui eliminati dell'anno 2013

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
3030084	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI V.C.S.	4,00 0,00	0,00 -4,00	-4,00
Totale		4,00 0,00	0,00 -4,00	-4,00
Totale Generale		4,00 0,00	0,00 -4,00	-4,00



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -
Luciano Scognamiglio

COMUNE DI CASATISMA

Data:31.12.2017

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2010017	CONTRIBUTI E RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	1.137,92 1.129,86	0,00 -8,06	-8,06
Totale		1.137,92 1.129,86	0,00 -8,06	-8,06
Totale Generale		1.137,92 1.129,86	0,00 -8,06	-8,06

Luigi Saville



COMUNE DI CASATISMA

Data: 31.12.2017

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
5010224	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000,00 58.182,85	0,00 -21.817,15	-21.817,15
Totale		80.000,00 58.182,85	0,00 -21.817,15	-21.817,15

Residui eliminati dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo Riscossioni	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
9020317	RIT. IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	22,68 0,00	0,00 -22,68	-22,68
Totale		22,68 0,00	0,00 -22,68	-22,68
Totale Generale		80.022,68 58.182,85	0,00 -21.839,83	-21.839,83




Data:31.12.2017

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
10310308	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	92,46	0,00	-92,46
1.03.02.05		0,00	-92,46	
Totale		92,46	0,00	-92,46
		0,00	-92,46	

Residui eliminati dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
10310201	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERV.P.L.	243,44	0,00	-146,47
1.03.01.02		96,97	-146,47	
10310308	SPESE PER TELEFONIA MOBILE	192,30	0,00	-50,90
1.03.02.05		141,40	-50,90	
10310401	LOCAZIONE APPARECCHIATURE CONTR.INFRAZ.SEMAFORICHE	2.346,12	0,00	-0,06
1.03.02.07		2.346,06	-0,06	
10310504	VISURE ANCITEL PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE	407,11	0,00	-167,60
1.03.02.05		239,51	-167,60	
11150501	CONVENZIONE SUAP EX SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.172,00	0,00	-200,84
1.04.01.02		1.971,16	-200,84	
Totale		5.360,97	0,00	-565,87
		4.795,10	-565,87	
Totale Generale		5.453,43	0,00	-658,33
		4.795,10	-658,33	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.

Luciano Scognamiglio



COMUNE DI CASATISMA

Data:31.12.2017

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2016

-----		-----		-----	
Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo	
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -		
-----		-----		-----	
10110301	INDENNITA' AMMINISTRATORI,GETTONI PRESENZA E RIMB.VIAGGI	27,60	0,00		-27,60
1.03.02.01		0,00	-27,60		
-----		-----		-----	
10120309	SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI	1.074,25	0,00		-43,28
1.03.02.13		1.030,97	-43,28		
-----		-----		-----	
10120702	IRAP SU STRAORD.ELEZIONI E CONSULTAZ.POPOLARI	47,85	0,00		-0,08
1.02.01.01		47,77	-0,08		
-----		-----		-----	
10170202	ACQUISTO STAMPATI ANAGRAFE-STATO CIVILE	332,82	0,00		-0,01
1.03.01.02		332,81	-0,01		
-----		-----		-----	
10450302	SERVIZIO ASSIST.MENSA SCOLASTICA	400,00	0,00		-49,05
1.03.02.15		350,95	-49,05		
-----		-----		-----	
10450304	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	7.121,66	0,00		-2.873,84
1.03.02.15		4.247,82	-2.873,84		
-----		-----		-----	
Totale		9.004,18	0,00		-2.993,86
		6.010,32	-2.993,86		
-----		-----		-----	
Totale Generale		9.004,18	0,00		-2.993,86
		6.010,32	-2.993,86		
-----		-----		-----	




Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
10120319	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E GEST.PRATICHE PERSONALE	36,60	0,00	-36,60
1.03.02.16		0,00	-36,60	
10130503	RIMB. LIQUIDAZIONE UNIONE TERRA DEI GELSI OLTREPO' PAVESE	971,17	0,00	-971,17
1.04.01.02		0,00	-971,17	
Totale		1.007,77	0,00	-1.007,77
		0,00	-1.007,77	

Residui eliminati dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
10110701	IRAP INDENN.SINDACO E GETTONI PRESENZA CONS.COM.LI Imposte e tasse	39,10	0,00	-2,35
1.02.01.01		36,75	-2,35	
10120102	CONTRIBUZIONE SEGRETARIO COM.LE	482,00	0,00	-482,00
1.01.02.01		0,00	-482,00	
10130308	MANUTENZ.E ASSISTENZA PROGRAMMI SERV.FINANZIARIO	650,67	0,00	-0,01
1.03.02.19		650,66	-0,01	
10160501	SPESA TECNICO COMUNALE	9.000,00	0,00	-2.190,50
1.04.01.02		6.809,50	-2.190,50	
Totale		10.171,77	0,00	-2.674,86
		7.496,91	-2.674,86	
Totale Generale		11.179,54	0,00	-3.682,63
		7.496,91	-3.682,63	




sidui eliminati dell'anno 2011

apitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
		Riscossioni	Variazioni in -	
9990308	SERVIZI PER CONTO TERZI	167,00	0,00	-167,00
		0,00	-167,00	
Totale		167,00	0,00	-167,00
		0,00	-167,00	

sidui eliminati dell'anno 2015

apitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
		Riscossioni	Variazioni in -	
9990308	SERVIZI PER CONTO TERZI	693,37	0,00	-693,37
		0,00	-693,37	
Totale		693,37	0,00	-693,37
		0,00	-693,37	
Totale Generale		860,37	0,00	-860,37
		0,00	-860,37	



sidui eliminati dell'anno 2016

pitolo Descrizione Conti		Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
120312	RISCALDAMENTO UFFICI COM.LI	2.700,00	0,00	-528,65
03.02.05		2.171,35	-528,65	
120323	FORNITURA ACQUA UFF.COM.LI	150,00	0,00	-57,57
03.02.05		89,83	-57,57	
180302	RISCALDAMENTO AMBULATORIO MEDICO	130,00	0,00	-28,62
03.02.05		101,38	-28,62	
180304	ENERGIA AMBULATORIO MEDICO	60,00	0,00	-3,99
03.02.05		56,01	-3,99	
180305	ACQUA AMBULATORIO MEDICO	15,00	0,00	-4,89
03.02.05		7,71	-4,89	
410306	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1.900,00	0,00	-100,07
03.02.05		1.799,93	-100,07	
420301	ENERGIA SC.ELEMENTARI	550,00	0,00	-60,00
03.02.05		490,00	-60,00	
420303	RISCALDAMENTO SC.ELEMENTARI	1.000,00	0,00	-124,50
03.02.05		875,50	-124,50	
420305	ACQUA SC.ELEMENTARI	100,00	0,00	-74,00
03.02.05		26,00	-74,00	
820301	CANONE ANNUO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.600,00	0,00	-192,25
03.02.15		2.407,75	-192,25	
950305	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	15.258,56	0,00	-0,96
03.02.15		15.257,60	-0,96	
960301	FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI	30,00	0,00	-19,48
03.02.05		10,52	-19,48	
960303	MANUTENZIONE AREE VERDE URBANO	3.620,00	0,00	-653,26
03.02.09		2.966,74	-653,26	
050304	RIMBORSO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (ris.16/1)	832,98	0,00	-323,51
03.02.99		509,47	-323,51	
150301	ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA	100,00	0,00	-2,92
03.02.05		97,08	-2,92	
000401	DEPOSITI CAUZIONALI	44,00	0,00	-44,00
02.04.02		0,00	-44,00	
Totale		29.090,54	0,00	-2.218,67
		26.866,87	-2.218,67	
Totale Generale		29.090,54	0,00	-2.218,67
		26.866,87	-2.218,67	

