

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.148.1	101120.1	PAGAMENTO TRATTENUTE MESE DI DICEMBRE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE <i>Competenze fisse personale</i>	72 - DIVERSI	5.721,01 5.721,01	0,00 0,00	0,00 0,00	5.721,01 5.721,01	
31-12-2018	2018.147.1	101121.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A C/CONSORZIO <i>Contributi obbligatori (INPS, INAIL, ECC)</i>		5.283,94 5.283,94	0,00 0,00	0,00 0,00	5.283,94 5.283,94	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.101			11.004,95	0,00	0,00	11.004,95	
31-12-2018	2018.135.1	102200.3	SALDO FATTURA 1 DEL 19/12/2018 <i>Materiale informatico</i>	46 - DUE EMME 2016 SRL	1.055,00 1.055,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.055,00 1.055,00	
31-12-2018	2018.136.1	103300.8	PAGAMENTO FATTURA N 7 DEL 2018	52 - MYPORUM DI MICHELANGELI STEFANO E ALONGI MARIA CRISTINA SAS	2.249,68	0,00	0,00	2.249,68	
31-12-2018	2018.144.1	103300.8	SERVIZI PULIZIA DITTA MYPORUM <i>PULIZIA UFFICI E AREE DI SOSTA</i>	52 - MYPORUM DI MICHELANGELI STEFANO E ALONGI MARIA CRISTINA SAS	2.249,68 4.499,36	0,00 0,00	0,00 0,00	2.249,68 4.499,36	
31-12-2018	2018.140.1	103300.16	<i>Spettanze di organi istituzionali (revisore dei conti)</i>	60 - SFORZINI CRISTIANO	2.060,01 2.060,01	0,00 0,00	0,00 0,00	2.060,01 2.060,01	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.142.1	103300.25	INTERESSI	8 - UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	375,00	0,00	0,00	375,00	
31-12-2018	2018.143.1	103300.25	INTERESSI	8 - UNICREDIT BANCA - SERVIZIO TESORERIA	13,50	0,00	0,00	13,50	
			<i>Spese servizio tesoreria e rimborzi sostenuti dal tesoriere</i>		388,50	0,00	0,00	388,50	
31-12-2018	2018.138.1	103300.27	PAGAMENTO FATTURA 1/PA DEL 2019	10 - CIOL LAZIO SRL	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
			<i>Altre spese servizi assistenze al servizio finanziario</i>		1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
		<i>Totale Classificazione 01.01.1.103</i>			9.039,87	0,00	0,00	9.039,87	
31-12-2018	2018.139.1	205562.3	PAGAMENTO FATTURA 1/2019	53 - ARTIGIANA METALLI DI SERAMI GIUSEPPE	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
			<i>Acquisizione macchinari e attrezzature</i>		3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
31-12-2018	2018.137.1	205562.6	PAGAMENTO FATTURA 5 DEL 2018	11 - CARTABIANCA PUBLISHING SNC	603,90	0,00	0,00	603,90	
			<i>Acquisizione, manutenzione e realizzazione software</i>		603,90	0,00	0,00	603,90	
		<i>Totale Classificazione 01.01.2.202</i>			4.263,90	0,00	0,00	4.263,90	
31-12-2018	2018.146.1	401122.0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A C/PERSONALE		3.369,98	0,00	0,00	3.369,98	
			<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali</i>		3.369,98	0,00	0,00	3.369,98	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
31-12-2018	2018.145.1	402223.1	VERSAMENTO ADDIZIONI REGIONALI E COMUNALI IRPEF	72 - DIVERSI	5.391,01	0,00	0,00	5.391,01	
31-12-2018	2018.149.1	402223.1	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO DICEMBRE 2018	7 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	664,71	0,00	0,00	664,71	
			<i>Ritenute erariali (IRPEF e AD D.LI)</i>		6.055,72	0,00	0,00	6.055,72	
		<i>Totale Classificazione</i>			9.425,70	0,00	0,00	9.425,70	
		01.01.7.701							
TOTALE COMPETENZA					33.734,42	0,00	0,00	33.734,42	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2012 (A.R. 2012)	2012.8.1	103300.3	Studio Sforzini - Recupero IVA dall'Agenzia Entrate(Delib. Cda 4/2012) <i>Incarichi professionali per no rmative sulla sicurezza e altr o</i>		12.770,96	0,00	0,00	12.770,96	
					12.770,96	0,00	0,00	12.770,96	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			12.770,96	0,00	0,00	12.770,96	
TOTALE ANNO RESIDUO 2012					12.770,96	0,00	0,00	12.770,96	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2013 (A.R. 2013)	2013.2.1	103300.2	Tipografia Offset - Stampa manifesti (DD28/2013)		605,00	0,00	0,00	605,00	
01-01-2013 (A.R. 2013)	2013.3.1	103300.2	Ass. APAAS - Part. Festa Broccoletti Angillara Sabazia		800,00	0,00	0,00	800,00	
			<i>Valorizzazione del territorio gestione sito web partecipazio ni ad altre iniziative</i>		1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	
01-01-2013 (A.R. 2013)	2013.24.1	205562.9	Diversi - Progettazione esecuzione lavori /Rup per piazzole		3.574,50	0,00	0,00	3.574,50	
			<i>Esecuzione progetti finanziati dalla Città Metropolitana di Roma o altri Enti</i>		3.574,50	0,00	0,00	3.574,50	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.2.202			3.574,50	0,00	0,00	3.574,50	
TOTALE ANNO RESIDUO 2013					4.979,50	0,00	0,00	4.979,50	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2014 (A.R. 2014)	2014.4.1	103300.2	Comune di Bracciano - Part. Spese iniziative turistiche (DD 28/2014 <i>Valorizzazione del territorio gestione sito web partecipazio ni ad altre iniziative</i>		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.5.1	103300.2	Comune di Trevignano - Partecip.spese ristruttur. pontone(D.D. 18/2015)		3.894,20	0,00	0,00	3.894,20	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.6.1	103300.2	Comune di Anguillarea - Partecipazione Iniziative Turistiche(Delib. CdA 672015)		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
			<i>Valorizzazione del territorio gestione sito web partecipazione ni ad altre iniziative</i>		5.144,20	0,00	0,00	5.144,20	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.10.1	103300.8	Ditta Clarius Service - Pulizia sede Bracciano 1.1/30/6/2015 (D.D.33/2015)		621,48	0,00	0,00	621,48	
			<i>PULIZIA UFFICI E AREE DI SOSTA</i>		621,48	0,00	0,00	621,48	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.13.1	103300.25	UNICREDIT - Servizi Tesoreria 2015 Delib. Assemblea 5/2014)		550,00	0,00	14,00	536,00	
			<i>Spese servizio tesoreria e rim borsi sostenuti dal tesoriere</i>		550,00	0,00	14,00	536,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.1.103			6.315,68	0,00	14,00	6.301,68	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.18.1	205562.2	Ditte varie - Incarico profess. progett. Aree (Delib. Cda 13/2015)		1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.20.1	205562.2	Hydra RICERCHE - LAVORI MOLO Vigna di Valle(D.D. 41/2015)		7.076,00	0,00	0,00	7.076,00	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.21.1	205562.2	Ing Costantini - Incarico progettaz. aree antistante sede(D.D. 47/2015) <i>Manutenzione M/N, uffici, port i, piazzole, aree pregio</i>		1.220,06	0,00	0,00	1.220,06	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.2.202			10.126,06	0,00	0,00	10.126,06	
01-01-2015 (A.R. 2015)	2015.26.1	402223.2	Agenzia Entrate - Split Payment- Iva trattenuta in AMBITO COMMERCIALE <i>IVA per scissione contabile in ambito commerciale</i>		10.221,40	0,00	0,00	10.221,40	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.7.701			10.221,40	0,00	0,00	10.221,40	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					26.663,14	0,00	14,00	26.649,14	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.1.1	101120.4	Cogliandro Luca - Compenso responsabil ufficio amministrativo <i>Collaborazioni nel settore amm /vo contabile</i>		674,78	0,00	0,00	674,78	
					674,78	0,00	0,00	674,78	
		Totale Classificazione 01.01.1.101			674,78	0,00	0,00	674,78	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.7.1	103300.1	- DD 52/2016 <i>Attività inerenti e altre iniz iative</i>		550,00	0,00	0,00	550,00	
					550,00	0,00	0,00	550,00	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.9.1	103300.6	Paciotti Patrizio - Spese di manutenzione DD 61/2016 <i>Manutenzione ordinaria M/N e m oli</i>		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.12.1	103300.8	Clarius service - Servizi pulizie DD 50/2015 <i>PULIZIA UFFICI E AREE DI SOSTA</i>		2.740,85	0,00	0,00	2.740,85	
					2.740,85	0,00	0,00	2.740,85	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.14.1	103300.22	Pantano G. - Affidamento trasmission uniemens DD 7/2016 <i>Spese legate alle attività tec nico/amm.ne/finanziarie</i>		1.598,92	0,00	0,00	1.598,92	
					1.598,92	0,00	0,00	1.598,92	
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.15.1	103300.27	CIOL LAZIO - Contabilità 2016 DD 10/2015 <i>Altre spese servizi assistenze al servizio finanziario</i>		968,68	0,00	0,00	968,68	
					968,68	0,00	0,00	968,68	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2016 (A.R. 2016)	2016.30.1	406629.0	Cassa - Anticipazione fondi		812,74	0,00	0,00	812,74	
			<i>Anticipazione di fondi per il servizio economato</i>		812,74	0,00	0,00	812,74	
		<i>Totale Classificazione</i>			30.312,15	0,00	0,00	30.312,15	
		01.01.7.701							
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					60.099,15	0,00	0,00	60.099,15	

RESIDUI PASSIVI 2018

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO		CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
DATA	NUMERO								
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.11.1	103300.3	Valeri Francesco Franco - Incarico professionale normativa sulla sicurezza		5.516,58	0,00	0,00	5.516,58	
			<i>Incarichi professionali per normative sulla sicurezza e altro</i>		5.516,58	0,00	0,00	5.516,58	
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.10.1	104400.0	Caruso - Noleggi beni strumentali		289,14	0,00	0,00	289,14	
			<i>Noleggi di beni strumentali, ecc</i>		289,14	0,00	0,00	289,14	
		Totale Classificazione 01.01.1.103			5.805,72	0,00	0,00	5.805,72	
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.13.1	401122.0	Agenzia Entrate - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale		1.239,59	0,00	0,00	1.239,59	
			<i>Ritenute previdenziali ed assistenziali</i>		1.239,59	0,00	0,00	1.239,59	
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.14.1	402223.1	Agenzia Entrate - Ritenute erariali (Irpef e Add.li)		5.728,62	0,00	4.740,74	987,88	
			<i>Ritenute erariali (IRPEF e AD D.LI)</i>		5.728,62	0,00	4.740,74	987,88	
01-01-2017 (A.R. 2017)	2017.12.1	402223.2	Agenzia Entrate - Versam.ritenute per IVA in Ambito Commerciale		14.827,35	0,00	0,00	14.827,35	
			<i>IVA per scissione contabile in ambito commerciale</i>		14.827,35	0,00	0,00	14.827,35	
		Totale Classificazione 01.01.7.701			21.795,56	0,00	4.740,74	17.054,82	
TOTALE ANNO RESIDUO 2017					27.601,28	0,00	4.740,74	22.860,54	

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2012	12.770,96	0,00	0,00	12.770,96
TOTALE ANNO RESIDUO 2013	4.979,50	0,00	0,00	4.979,50
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	26.663,14	0,00	14,00	26.649,14
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	60.099,15	0,00	0,00	60.099,15
TOTALE ANNO RESIDUO 2017	27.601,28	0,00	4.740,74	22.860,54
TOTALE COMPETENZA 2018	33.734,42	0,00	0,00	33.734,42
TOTALE GENERALE	169.348,45	0,00	4.754,74	164.593,71