

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
<b>Codice 01.01.1      800 / 52 / 99      INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)</b>			
<b>Anno 2020</b>			
55	28/08/2020	Bianchi Erika	1.268,80
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.268,80</b>
<b>TOTALE 800 / 52 / 99</b>			<b>1.268,80</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1      130 / 120 / 1      SPESE PER UTENZE UNIONE</b>			
<b>Anno 2018</b>			
2	10/01/2018	GLOBAL POWER FATT. VO/9491	1.465,34
75	14/06/2018	SISCOM SPA Contratto di manutenzione triennale 2017, 2018, 2019 software e servizi web; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2018 - Acconto FATT. 2236	4.389,56
106	06/08/2018	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/98390	3.523,08
108	06/08/2018	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/98392	4,13
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>9.382,11</b>
<b>Anno 2019</b>			
7	02/05/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA 903090-0613924	146,39
41	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/22542	1.390,12
43	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/36197	3.556,21
44	03/05/2019	GLOBAL POWER V0/36198 Fattura Energia Elettrica	1.173,93
45	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/36199	257,27
46	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/50480	3.117,81
47	03/05/2019	GLOBAL POWER V0/50481 Fattura Energia Elettrica	999,09
48	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/50482	205,02
49	08/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/64223	2.659,47
50	08/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/64224	904,57
51	08/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/64225	144,97
53	09/05/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA 59066V1/2019	127,50

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
55	17/05/2019	CEV fatt 977-2019-00	295,67
59	17/05/2019	SISCOM SPA Contratto di manutenzione triennale 2017, 2018, 2019 software e servizi web; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto fatt. 2019/2585/2	4.389,56
69	25/07/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA 903090-0613924	127,28
70	25/07/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA fatt 89678V1/2019	127,71
84	25/07/2019	GLOBAL POWER Fattura V0/95852	2.199,42
85	25/07/2019	GLOBAL POWER Fattura V0/95853	738,16
86	25/07/2019	GLOBAL POWER Fattura V0/95854	165,12
87	05/08/2019	GLOBAL POWER FATTV0/113140	2.411,66
88	05/08/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica	784,28
89	05/08/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia ElettricaV0/113142	120,11
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>26.041,32</b>
<b>Anno 2020</b>			
12	21/04/2020	SISCOM SPA ( DF 11 21/04/2020 ) FORNITURA SOFTWARE TRIENNIO 2020-2022	3.090,26
15	28/05/2020	DESTEFANI SAS di Destefani Mario e C. FT. 11 DEL 25-11-2019	158,37
17	22/06/2020	NetBetter Srl	440,00
56	28/08/2020	CEV	296,00
58	28/08/2020	HAL SERVICE SPA	1.299,32
59	28/08/2020	HAL SERVICE SPA	619,27
98	16/10/2020	HAL SERVICE SPA	31,85
99	16/10/2020	HAL SERVICE SPA	619,27
100	16/10/2020	NetBetter Srl Nostro ticket n734	244,00
106	16/10/2020	Ditta Maggi SNC di Filighera e Cavagnini RIPARAZIONE STRAORDINARIA MOTOCARRO	688,17
110	16/10/2020	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL IT001E19940422 - EE - VIA DE PRETIS 2 27040 REA PV - CONSUMO: 7.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020	6,51

# Unione Comuni Lombarda di Verrua e Rea

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
116	16/10/2020	NET BETTER SRL RINNOVO ASSISTENZA INFORMATICA 2020/2021	1.220,00
151	17/11/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	61,00
152	17/11/2020	SISCOM SPA Determina Responsabile Ufficio Ragioneria n. 12 del 21/04/2020; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Saldo	4.635,39
153	17/11/2020	NetBetter Srl Determina n 30 del 16/10/2020 CIG Z222ECCEBA	1.220,00
156	17/11/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	397,32
164	25/11/2020	HAL SERVICE SPA	315,74
196	14/12/2020	CIODUE SPA ( DF 39 14/12/2020 ) MANUTENZIONE ESTINTORI	1.476,20
201	18/12/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS ( DF 31 19/10/2020 ) SCODELLAMENTO PASTI PRESSO SCUOLA INFENZIA DI REA	1.133,14
202	18/12/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	541,68
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>18.493,49</b>
<b>TOTALE 130 / 120 / 1</b>			<b>53.916,92</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 130 / 120 / 99 acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>			
<b>Anno 2019</b>			
33	02/05/2019	SISCOM SPA Determina del responsabile Ufficio Ragioneria n.22 del 22.12.2017; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso all'Unione dei Comuni Lombarda Verrua Po e Rea; Installazione e addes tramento al personale FATT 2019/763/2	1.195,60
34	02/05/2019	SISCOM SPA Determina del Responsabile Ufficio Ragioneria n. 7 del 04/04/2019 FATT. 2019/1831/2	463,60
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>1.659,20</b>
<b>TOTALE 130 / 120 / 99</b>			<b>1.659,20</b>
<hr/>			
<b>Codice 01.02.1 140 / 136 / 99 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MUNICIPALI DELL'UNIONE DEI COMUNI</b>			
<b>Anno 2019</b>			
32	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 33	505,57
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>505,57</b>
<b>Anno 2020</b>			
50	28/08/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	433,34
57	28/08/2020	LEGA DEI COMUNI Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014	2.500,00
101	16/10/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	397,23

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
102	16/10/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	487,51
105	16/10/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	477,86
154	17/11/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	189,10
155	17/11/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	677,10
158	17/11/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	940,17
200	18/12/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	897,44
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>6.999,75</b>
<b>TOTALE 140 / 136 / 99</b>			<b>7.505,32</b>

## Codice 01.02.1 140 / 138 / 99 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI A CARATTERE GENERALE

## Anno 2020

6	13/03/2020	GIESSE SAS DI MUTTI MAURIZIO & C. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER PROTEZIONE CIVILE	240,34
225	31/12/2020	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A Competenze di chiusura e infruttifere sul c/c 03860/100000300001	18,49
226	31/12/2020	BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL PFM F13000243	167,10
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>425,93</b>
<b>TOTALE 140 / 138 / 99</b>			<b>425,93</b>

## Codice 01.03.1 250 / 180 / 99 COMPENSO AL REVISORE UNICO

## Anno 2019

215	31/12/2019	ENRICO FACOETTI INCARICO DI REVISIONE LEGALE	4.083,26
<b>TOTALE ANNO 2019</b>			<b>4.083,26</b>
<b>TOTALE 250 / 180 / 99</b>			<b>4.083,26</b>

## Codice 01.04.1 360 / 200 / 99 SPESE PER CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE

## Anno 2018

186	31/12/2018	LORENZA CENTAZZO CONSULENZA FISCALE	2.000,00
<b>TOTALE ANNO 2018</b>			<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE 360 / 200 / 99</b>			<b>2.000,00</b>

## Codice 04.06.1 1.460 / 291 / 99 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS

## Anno 2019

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
31	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 32	900,43
TOTALE ANNO 2019			900,43
TOTALE 1.460 / 291 / 99			900,43
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.460 / 294 / 99	TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE	
Anno 2020			
44	28/08/2020	LUCIO SALESINI ( DT 22 28/08/2020 ) AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021	24.013,00
TOTALE ANNO 2020			24.013,00
TOTALE 1.460 / 294 / 99			24.013,00
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.590 / 229 / 99	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	
Anno 2019			
54	09/05/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus aprile 19 fatt. 107	122,06
80	25/07/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus fatt 172	0,40
TOTALE ANNO 2019			122,46
TOTALE 1.590 / 229 / 99			122,46
<hr/>			
Codice 08.01.1	470 / 212 / 99	MANUTANZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE CIMITERIALI E STRADE COMUNALI	
Anno 2019			
30	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 31	1.917,11
TOTALE ANNO 2019			1.917,11
Anno 2020			
49	28/08/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.023,61
103	16/10/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.023,61
104	16/10/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.023,61
157	17/11/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.130,12
199	18/12/2020	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2.130,12
TOTALE ANNO 2020			10.331,07
TOTALE 470 / 212 / 99			12.248,18
<hr/>			
Codice 09.02.1	2.780 / 312 / 99	TAGLIO ERBA NEI COMUNI DELL'UNIONE (STRADE E PIAZZALI)	

## Elenco Residui Passivi al 31/12/2020

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
145	06/11/2020	DESTEFANI SAS di Destefani Mario e C.	2.012,67
198	18/12/2020	MAGGI DANIELE	2.040,69
	( DF 15 22/05/2020 )	TAGLIO ERBA NEL COMUNE DI REA	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>4.053,36</b>
<b>TOTALE 2.780 / 312 / 99</b>			<b>4.053,36</b>
<hr/>			
<b>Codice 10.05.1 2.780 / 311 / 99 SGOMBERO NEVE DAGLI ABITATI DEI COMUNI DELL'UNIONE</b>			
<b>Anno 2020</b>			
140	30/10/2020	DESTEFANI SAS di Destefani Mario e C.	1.382,67
	( DT 32 30/10/2020 )	SGOMBERO NEVE DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>1.382,67</b>
<b>TOTALE 2.780 / 311 / 99</b>			<b>1.382,67</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.540 / 420 / 99 RITENUTA D'ACCONTO</b>			
<b>Anno 2020</b>			
233	31/12/2020	TESORERIA DELLO STATO	360,00
		RITENUTA ACCONTO 2020	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>360,00</b>
<b>TOTALE 13.540 / 420 / 99</b>			<b>360,00</b>
<hr/>			
<b>Codice 99.01.7 13.540 / 430 / 99 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT</b>			
<b>Anno 2020</b>			
13	23/04/2020	BANCA D'ITALIA	1.200,00
		RITENUTA NEGRINI	
224	29/12/2020	TESORERIA DELLO STATO	3.544,66
		PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING	
<b>TOTALE ANNO 2020</b>			<b>4.744,66</b>
<b>TOTALE 13.540 / 430 / 99</b>			<b>4.744,66</b>
<hr/>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>118.684,19</b>