

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 6 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 [1.01.01.03.10 308] Compensi e rimborsi spese ai revisori dei conti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 816	1		1488: PACELLA MASSIMO Compenao revisore dei conti	2017	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -51,28 -51,28	2.948,72 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.000,00 0,00 0,00	0,00 -51,28 -51,28	2.948,72 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		3.000,00 0,00 0,00	0,00 -51,28 -51,28	2.948,72 0,00
Capitolo 17 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 [1.01.02.02.10 200] acquisto di beni di consumo e/o materi e prime							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 174	1	3: Determinazione Area N. 25 del 23.02.2017	907: ERREBIAN S.P.A. Fornitura materiale di cancelleria Uffici Comunali	2017	0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 17		0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
Capitolo 18 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 [1.01.02.02.10 201] Acquisto stampati, modulistica, cancel leria, materiali di pulizia ecc per Uffici e scuole							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 178	1	3: Determinazione Area N. 28 del 25.02.2017	737: MAGGIOLI SPA MODULISTICA UFFICIO STATO CIVILE	2017	239,33 0,00 0,00	0,00 -2,53 -2,53	236,80 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 18 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
[1.01.02.02.10 201] Acquisto stampati, modulistica, cancel leria, materiali di pulizia ecc per Uffici e scuole							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO	1	239,33 0,00 0,00	0,00 -2,53 -2,53	236,80 0,00
			TOTALE CAPITOLO	18	239,33 0,00 0,00	0,00 -2,53 -2,53	236,80 0,00
Capitolo 20 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
[1.01.02.02.10 205] Combustibile riscaldamento							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 186	1	3: Determinazione Area N. 3 del 02.01.2017	1395: LIQUIGAS SPA GPL RISCALDAMENTO CHIESA SAN PAOLO	2017	308,09 0,00 0,00	0,00 -96,05 -96,05	212,04 0,00
			TOTALE ARTICOLO	1	308,09 0,00 0,00	0,00 -96,05 -96,05	212,04 0,00
			TOTALE CAPITOLO	20	308,09 0,00 0,00	0,00 -96,05 -96,05	212,04 0,00
Capitolo 36 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
[1.01.02.03.15 313] Manutenzione automezzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 169	1	18: Determinazione Ufficio N. 16 del 22.02.2017	1451: AUTOCENTRI GIUSTOZZI TERNI S.P.A MANUTENZIONE SCUOLABUS	2017	1,29 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO	1	1,29 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	0,00 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 36 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
[1.01.02.03.15 313] Manutenzione automezzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO	36	1,29 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	0,00 0,00
Capitolo 39 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
[1.01.02.05.10 507] Concorso spese funzionamento Sezione C ircoscrizionale del Lavoro							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2014 72	1	13: Delibera Passaggio dati N. 85 del 01.01.2013	98: COMUNE DI POGGIO MIRTETO Ripartizione spese funzionamento Centro Impiego 2012	2014	93,57 0,00 0,00	0,00 -93,57 -93,57	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO	1	93,57 0,00 0,00	0,00 -93,57 -93,57	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO	39	93,57 0,00 0,00	0,00 -93,57 -93,57	0,00 0,00
Capitolo 41 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
[1.01.02.05.10 528] Spese convenzione Ufficio Segreteria							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2016 887	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2016	1381: COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO Spese convenzione Ufficio Segreteria anno 2016 - 1/10 - 31/1 2	2016	3.943,30 0,00 0,00	0,00 -750,49 -750,49	0,00 0,00 3.192,81
			TOTALE ARTICOLO	1	3.943,30 0,00 0,00	0,00 -750,49 -750,49	0,00 0,00 3.192,81
			TOTALE CAPITOLO	41	3.943,30 0,00 0,00	0,00 -750,49 -750,49	0,00 0,00 3.192,81

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 63 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.10							
[1.01.06.03.10 324] Prestazioni professionali per studi, p rogettazioni, perizie, direzione lavori e collaudi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2015 764	1	18: Determinazione Ufficio N. 43 del 24.11.2015	16: TAVANI LORELLA INCARICO TAGLIO BOSCO ANNUALITA' 2013/2014 - PAF	2015	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 63		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00

Capitolo 79 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05							
[1.01.08.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 12	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	2017	2.433,26 0,00 0,00	0,00 -3,96 -3,96	2.429,30 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.433,26 0,00 0,00	0,00 -3,96 -3,96	2.429,30 0,00
			TOTALE CAPITOLO 79		2.433,26 0,00 0,00	0,00 -3,96 -3,96	2.429,30 0,00

Capitolo 106 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.14							
Servizio Mensa Scolastica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 433	1	3: Determinazione Area N. 62 del 01.09.2016	1390: POVIA ANDREA Generia alimentari Mensa Scolastica	2017	303,22 0,00 0,00	0,00 -303,22 -303,22	0,00 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 106 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.14							
Servizio Mensa Scolastica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 669	1	3: Determinazione Area N. 65 del 21.10.2017	1455: RISTORANTE CAPPARELLA SRLS SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017/2018	2017	838,78 0,00 0,00	0,00 -838,78 -838,78	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.142,00 0,00 0,00	0,00 -1.142,00 -1.142,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 106		1.142,00 0,00 0,00	0,00 -1.142,00 -1.142,00	0,00 0,00

Capitolo 124 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
[1.04.05.03.15 313] Manutenzione automezzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 48	1	4: Determinazione Area Vigilanza N. 2 del 04.01.2017	269: SERVA SANDRO MANUTENZIONE SCUOLABUS	2017	238,02 0,00 0,00	0,00 -238,02 -238,02	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		238,02 0,00 0,00	0,00 -238,02 -238,02	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 124		238,02 0,00 0,00	0,00 -238,02 -238,02	0,00 0,00

Capitolo 134 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05							
[1.05.01.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 15	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. BIBLIOTECA ANNO 2017	2017	517,79 0,00 0,00	0,00 -5,14 -5,14	512,65 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 134 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.05.01.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		517,79 0,00 0,00	0,00 -5,14 -5,14	512,65 0,00
			TOTALE CAPITOLO 134		517,79 0,00 0,00	0,00 -5,14 -5,14	512,65 0,00
Capitolo 136 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.05.02.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 16	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. TEATRO ANNO 2017	2017	200,65 0,00 0,00	0,00 -5,42 -5,42	195,23 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		200,65 0,00 0,00	0,00 -5,42 -5,42	195,23 0,00
			TOTALE CAPITOLO 136		200,65 0,00 0,00	0,00 -5,42 -5,42	195,23 0,00
Capitolo 145 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.06.02.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 17	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. CAMPO SPORTIVO ANNO 2017	2017	572,82 0,00 0,00	0,00 -7,61 -7,61	565,21 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		572,82 0,00 0,00	0,00 -7,61 -7,61	565,21 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 145 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.06.02.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 145		572,82 0,00 0,00	0,00 -7,61 -7,61	565,21 0,00
Capitolo 163 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.08.02.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 19	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017	2017	2.854,14 0,00 0,00	0,00 -4,17 -4,17	2.849,97 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.854,14 0,00 0,00	0,00 -4,17 -4,17	2.849,97 0,00
			TOTALE CAPITOLO 163		2.854,14 0,00 0,00	0,00 -4,17 -4,17	2.849,97 0,00
Capitolo 172 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 [1.09.04.02.15 210] Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione immobili ed impianti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 366	1	18: Determinazione Ufficio N. 28 del 16.05.2017	273: SOCIETA' TOSTI CORRADO Materiale manutenzione acquedotto	2017	156,52 0,00 0,00	0,00 -156,52 -156,52	0,00 0,00
2017 648	1	18: Determinazione Ufficio N. 57 del 14.10.2017	1400: AQUILANTI SPA FORNITURA TUBI	2017	351,36 0,00 0,00	0,00 -0,37 -0,37	350,99 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		507,88 0,00 0,00	0,00 -156,89 -156,89	350,99 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 172 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
[1.09.04.02.15 210] Acquisto materiali ed attrezzature per manutenzione immobili ed impianti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO	172	507,88 0,00 0,00	0,00 -156,89 -156,89	350,99 0,00
Capitolo 173 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05							
[1.09.04.03.10 302] TELECOM ed altre imprese telefoniche							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 665	1	3: Determinazione Area N. 2 del 02.01.2017	1390: POVIA ANDREA RICARICHE TELEFONICHE ACQUEDOTTO	2017	128,54 0,00 0,00	0,00 -128,54 -128,54	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO	1	128,54 0,00 0,00	0,00 -128,54 -128,54	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO	173	128,54 0,00 0,00	0,00 -128,54 -128,54	0,00 0,00
Capitolo 180 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
[1.09.04.03.15 354] Spese manutenzione impianti depurazione e							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 41	1	18: Determinazione Ufficio N. 30 del 30.06.2016	578: ING. G. LUPI S.R.L. MANUTENZIONE DEPURATORE PERIODO 01.01.2017/30.06.2017	2017	8.891,30 0,00 0,00	0,00 -27,50 -27,50	8.863,80 0,00
			TOTALE ARTICOLO	1	8.891,30 0,00 0,00	0,00 -27,50 -27,50	8.863,80 0,00
			TOTALE CAPITOLO	180	8.891,30 0,00 0,00	0,00 -27,50 -27,50	8.863,80 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 181 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 [1.09.04.05.10 533] Concorso spese funzionamento A.T.O. 3 Lazio Centrale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2015 420	1	13: Delibera Passaggio dati N. 85 del 01.01.2014	239: PROVINCIA DI RIETI Concorso spese funzionamento ATO 3 anno 2014	2015	1.931,41 0,00 0,00	0,00 -1.931,41 -1.931,41	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.931,41 0,00 0,00	0,00 -1.931,41 -1.931,41	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 181		1.931,41 0,00 0,00	0,00 -1.931,41 -1.931,41	0,00 0,00
Capitolo 197 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 [1.10.04.03.10 343] Spese per l'assistenza domiciliare, pr omozione umana, centri diurni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2009 281	1	13: Delibera Passaggio dati N. 104 del 01.01.2009	Utilizzo contributo attività centri anziani - Progetto Anni in Forma - Annualità 2008	2009	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 197		200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
Capitolo 204 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 [1.10.04.05.10 526] Devoluzione ASL Contributi regionali d isagiati psichici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2015 229	1	3: Determinazione Area N. 3 del 03.02.2015	1111: GRAZIANI /ORIANA Devoluzione Contributi regionali disagiati psichici - Bisogn i primari G.O. - anno 2015	2015	1.350,00 0,00 0,00	0,00 -1.350,00 -1.350,00	0,00 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 204 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
[1.10.04.05.10 526] Devoluzione ASL Contributi regionali d isagiati psichici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 163	1	3: Determinazione Area N. 17 del 16.02.2017	Servizio Civico	2017	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.350,00 0,00 0,00	0,00 -3.350,00 -3.350,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 204		3.350,00 0,00 0,00	0,00 -3.350,00 -3.350,00	0,00 0,00

Capitolo 209 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05							
[1.10.04.05.10 545] Utilizzo contributo emergenze sociali - L.R. 6/2004							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2011 245	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2011	Utilizzo contributo L.R. 06/04 - esigenze sociali - Minipian o di zona 2008	2011	53,78 0,00 0,00	0,00 -53,78 -53,78	0,00 0,00
2016 904	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2016	987: FARMACIA DE ROSSI DI DE ROSSI ROBERTA FORNITURA MEDICINALI GALASSETTI MASSIMO	2016	2.025,36 0,00 0,00	0,00 -517,94 -517,94	0,00 1.507,42
			TOTALE ARTICOLO 1		2.079,14 0,00 0,00	0,00 -571,72 -571,72	0,00 1.507,42
			TOTALE CAPITOLO 209		2.079,14 0,00 0,00	0,00 -571,72 -571,72	0,00 1.507,42

Capitolo 211 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05							
[1.10.04.05.10 549] Utilizzo contributo Regionale L.R. 38/ 96							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 211 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 [1.10.04.05.10 549] Utilizzo contributo Regionale L.R. 38/ 96							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2007 305	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2007	Utilizzo contributo L.R. 38/96 Lett. B. anno 2006	2007	41,64 0,00 0,00	0,00 -41,64 -41,64	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		41,64 0,00 0,00	0,00 -41,64 -41,64	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 211		41,64 0,00 0,00	0,00 -41,64 -41,64	0,00 0,00
Capitolo 216 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 [1.10.05.03.10 303] ENEL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 18	1	3: Determinazione Area N. 1 del 02.01.2017	130: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E.E. CIMITERI ANNO 2017	2017	441,10 0,00 0,00	0,00 -0,13 -0,13	96,12 344,85
			TOTALE ARTICOLO 1		441,10 0,00 0,00	0,00 -0,13 -0,13	96,12 344,85
			TOTALE CAPITOLO 216		441,10 0,00 0,00	0,00 -0,13 -0,13	96,12 344,85
Capitolo 280 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 [2.10.05.01.10 8370] Manutenzione straordinaria cimiteri							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 297	1	6: Deliberazione Giunta N. 76 del 13.05.2017	REALIZZAZIONE LOCULI E CAPPELLE NUOVO CIMITERO - 2° STRALCIO	2017	220.000,00 0,00 0,00	0,00 -219.792,55 -219.792,55	207,45 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 280 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 [2.10.05.01.10 8370] Manutenzione straordinaria cimiteri							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		220.000,00 0,00 0,00	0,00 -219.792,55 -219.792,55	207,45 0,00
			TOTALE CAPITOLO 280		220.000,00 0,00 0,00	0,00 -219.792,55 -219.792,55	207,45 0,00
Capitolo 287 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 [4.00.0004] Partita di giro							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2013 258	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2013	Deposito cauzionale bosco Matricetta sez. D.	2013	144,52 0,00 0,00	0,00 -144,52 -144,52	0,00 0,00
2017 801	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2017	303: Creditori Diversi DEPOSITI CAUZIONALI	2017	3.500,00 0,00 0,00	0,00 -799,65 -799,65	2.700,35 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.644,52 0,00 0,00	0,00 -944,17 -944,17	2.700,35 0,00
			TOTALE CAPITOLO 287		3.644,52 0,00 0,00	0,00 -944,17 -944,17	2.700,35 0,00
Capitolo 290 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 [4.00.0007] Partita di giro							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2016 906	1	5: FITTIZIA N. 1 del 01.01.2016	DEPOSITO CAUZIONALE	2016	4.500,00 0,00 0,00	0,00 -4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2018

Capitolo 290 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02							
[4.00.0007] Partita di giro							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		4.500,00 0,00 0,00	0,00 -4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 290		4.500,00 0,00 0,00	0,00 -4.500,00 -4.500,00	0,00 0,00
Capitolo 417 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.01.02							
SPLIT PAYMENT							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 818	1		303: Creditori Diversi SPLIT	2017	402,60 0,00 0,00	0,00 -402,60 -402,60	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		402,60 0,00 0,00	0,00 -402,60 -402,60	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 417		402,60 0,00 0,00	0,00 -402,60 -402,60	0,00 0,00
			TOTALE GENERALE		262.162,40 0,00 0,00	0,00 -234.948,69 -234.948,69	22.168,63 5.045,08