

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
03-06-2020	2020.95.1	12.1	Generata da provv. n.2 del 03-06-2020 (Orig.n.1 del 09-01-2020). INTERESSI ANNO 2019	557 - BANCO BPM S.P.A.	0,07	0,00	0,07	0,00	
			SEZ:348						
			<i>Interessi bancari e postali</i>		0,07	0,00	0,07	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			0,07	0,00	0,07	0,00	
		01.01.003.0004							
11-03-2020	2020.23.1	14.1		573 - ERARIO	56,80	0,00	56,80	0,00	
12-06-2020	2020.100.1	14.1	RECUPERO MAGGIOR VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2020 PER RANALLI (COME DA NOTA CORRETTIVA DEL 5-6-2020)	573 - ERARIO	288,00	0,00	288,00	0,00	
12-06-2020	2020.101.1	14.1	Restituzione maggior ritenuta previdenziale non applicata (gestione separata INPS) su ricevuta del 22-05-2020 (come rilevato in rettifica del 5-06-2020)	593 - RANALLI OMERITA	912,00	0,00	912,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-07-2020	2020.124.1	14.1	Generata da provv. n.5 del 20-07-2020 (Orig.n.120 del 13-07-2020). Gestione Integrata salute e sicurezza - Sintesi spa SEZ:348 <i>Recuperi e rimborsi diversi</i>	485 - SINTESI S.P.A.	6.229,32	0,00	6.229,32	0,00	
					7.486,12	0,00	7.486,12	0,00	
		Totale Classificazione 01.01.003.0005			7.486,12	0,00	7.486,12	0,00	
31-12-2020	2020.196.1	16.1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 196 DEL 24/12/2020 - INCASSO FONDI DIREZIONE GENERALE MIBACT <i>Altri trasferimenti in conto capitale da MIBACT</i>	511 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
					500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		Totale Classificazione 01.02.002.0002			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
04-03-2020	2020.11.1	25.1	Rif.man.:2020.6.1 (rit.FOR)	444 - JUNGANO TRINITA'	56,80	0,00	56,80	0,00	
22-05-2020	2020.82.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.132.1	585 - MEI RITA	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.83.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.133.1	586 - LORENZONI FLAVIO	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.84.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.134.1	587 - MIFTARI BJANKA	175,00	0,00	175,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-05-2020	2020.85.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.135.1	589 - QUADRACCIA DANIELE	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.86.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.136.1	592 - VALITUTTO SIMONE	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.87.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.137.1	590 - D'AGOSTINO ELEONORA	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.88.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.138.1	588 - PAGANO SILVIA	175,00	0,00	175,00	0,00	
22-05-2020	2020.89.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.139.1	591 - UCCELLA FRANCESCA ROMANA	175,00	0,00	175,00	0,00	
27-05-2020	2020.94.1	25.1	Ritenute su Mandato 2020.142.1	593 - RANALLI OMERITA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
			<i>Ritenute erariali su redditi di a lavoro autonomo per conto te rzi</i>		3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	
27-05-2020	2020.93.1	26.1	Ritenute su Mandato 2020.142.1	593 - RANALLI OMERITA	960,00	0,00	960,00	0,00	
12-06-2020	2020.102.1	26.1	Rif.man.:2020.153.1 (rit.INPS1)	593 - RANALLI OMERITA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			<i>Ritenute previdenziali e assis tenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi</i>		2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	
24-02-2020	2020.1.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.1.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	76,94	0,00	76,94	0,00	
24-02-2020	2020.2.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.1.2	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	3.721,12	0,00	3.721,12	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
24-02-2020	2020.3.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.1.3	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	201,13	0,00	201,13	0,00	
24-02-2020	2020.4.1	30.1	Rif.man.:2020.2.1 (rit.SPLIST)	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	8.118,06	0,00	8.118,06	0,00	
24-02-2020	2020.4.2	30.1	Rif.man.:2020.2.2 (rit.SPLIST)	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	4.246,44	0,00	4.246,44	0,00	
24-02-2020	2020.4.3	30.1	Rif.man.:2020.3.1 (rit.SPLIST)	307 - LUMAR DI ROSA ANNA ARLACCHI SAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
24-02-2020	2020.4.4	30.1	Rif.man.:2020.3.2 (rit.SPLIST)	307 - LUMAR DI ROSA ANNA ARLACCHI SAS	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	
28-02-2020	2020.5.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.5.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	1.962,81	0,00	1.962,81	0,00	
28-02-2020	2020.6.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.8.1	437 - CAL VIAGGI SRL	5,41	0,00	5,41	0,00	
28-02-2020	2020.7.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.15.1	435 - MANOLO GUSMATTI	198,00	0,00	198,00	0,00	
28-02-2020	2020.8.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.16.1	435 - MANOLO GUSMATTI	583,00	0,00	583,00	0,00	
28-02-2020	2020.9.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.17.1	431 - GOSSELIN MOBILITY ITALY SRL	1.424,94	0,00	1.424,94	0,00	
28-02-2020	2020.10.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.18.1	416 - FINE TUNING SRL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
04-03-2020	2020.12.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.19.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	65,90	0,00	65,90	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
05-03-2020	2020.13.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.20.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	122,01	0,00	122,01	0,00	
05-03-2020	2020.14.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.21.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	32,62	0,00	32,62	0,00	
05-03-2020	2020.15.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.22.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	301,18	0,00	301,18	0,00	
05-03-2020	2020.16.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.23.1	257 - TRP SISTEMI SRL	114,40	0,00	114,40	0,00	
07-03-2020	2020.17.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.29.1	441 - LEPY & LEPY SRL	475,20	0,00	475,20	0,00	
07-03-2020	2020.18.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.30.1	452 - COOPACAI PHOENIX A R.L.	902,00	0,00	902,00	0,00	
07-03-2020	2020.19.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.32.1	257 - TRP SISTEMI SRL	16,50	0,00	16,50	0,00	
07-03-2020	2020.20.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.33.1	257 - TRP SISTEMI SRL	28,60	0,00	28,60	0,00	
07-03-2020	2020.21.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.34.1	257 - TRP SISTEMI SRL	297,00	0,00	297,00	0,00	
07-03-2020	2020.22.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.35.1	257 - TRP SISTEMI SRL	138,60	0,00	138,60	0,00	
11-03-2020	2020.24.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.46.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	404,80	0,00	404,80	0,00	
11-03-2020	2020.25.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.47.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	528,00	0,00	528,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-03-2020	2020.26.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.48.1	203 - L'UFFICIO MODERNO S.A.S. DI ROBERTO MONTESI & C.	6,99	0,00	6,99	0,00	
12-03-2020	2020.27.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.52.1	435 - MANOLO GUSMATTI	60,94	0,00	60,94	0,00	
12-03-2020	2020.28.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.53.1	257 - TRP SISTEMI SRL	286,00	0,00	286,00	0,00	
15-03-2020	2020.29.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.63.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	3,15	0,00	3,15	0,00	
15-03-2020	2020.30.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.64.1	316 - HERA COMM S.R.L.	1.040,32	0,00	1.040,32	0,00	
15-03-2020	2020.31.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.65.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,81	0,00	1,81	0,00	
15-03-2020	2020.32.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.66.1	316 - HERA COMM S.R.L.	45,84	0,00	45,84	0,00	
15-03-2020	2020.33.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.67.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	631,46	0,00	631,46	0,00	
15-03-2020	2020.34.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.70.1	485 - SINTESI S.P.A.	233,58	0,00	233,58	0,00	
15-03-2020	2020.35.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.71.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	28,24	0,00	28,24	0,00	
15-03-2020	2020.36.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.72.1	263 - FASTWEB SPA	53,03	0,00	53,03	0,00	
15-03-2020	2020.37.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.73.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	1.057,49	0,00	1.057,49	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-03-2020	2020.38.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.74.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,84	0,00	1,84	0,00	
15-03-2020	2020.39.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.75.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	3,20	0,00	3,20	0,00	
15-03-2020	2020.40.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.76.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	278,73	0,00	278,73	0,00	
15-03-2020	2020.41.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.77.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	957,07	0,00	957,07	0,00	
15-03-2020	2020.42.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.78.1	263 - FASTWEB SPA	48,07	0,00	48,07	0,00	
15-03-2020	2020.43.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.79.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	9,17	0,00	9,17	0,00	
15-03-2020	2020.44.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.80.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	18,33	0,00	18,33	0,00	
15-03-2020	2020.45.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.81.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	1.315,32	0,00	1.315,32	0,00	
15-03-2020	2020.46.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.82.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	1.066,58	0,00	1.066,58	0,00	
15-03-2020	2020.47.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.83.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	1.360,63	0,00	1.360,63	0,00	
15-03-2020	2020.48.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.84.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	27,32	0,00	27,32	0,00	
23-03-2020	2020.49.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.89.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	18,33	0,00	18,33	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
24-03-2020	2020.50.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.90.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	217,12	0,00	217,12	0,00	
24-03-2020	2020.51.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.91.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	57,07	0,00	57,07	0,00	
24-03-2020	2020.52.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.92.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	18,33	0,00	18,33	0,00	
24-03-2020	2020.53.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.93.1	447 - FEDERCULTURE TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	
24-03-2020	2020.54.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.94.1	446 - CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI S.R.L.	392,00	0,00	392,00	0,00	
03-04-2020	2020.55.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.95.1	485 - SINTESI S.P.A.	233,58	0,00	233,58	0,00	
03-04-2020	2020.56.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.98.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	770,00	0,00	770,00	0,00	
03-04-2020	2020.57.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.99.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00	
06-04-2020	2020.58.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.100.1	435 - MANOLO GUSMATTI	134,86	0,00	134,86	0,00	
10-04-2020	2020.59.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.101.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	
14-04-2020	2020.60.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.103.1	416 - FINE TUNING SRL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-04-2020	2020.61.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.104.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	396,00	0,00	396,00	0,00	
14-04-2020	2020.62.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.105.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	81,55	0,00	81,55	0,00	
16-04-2020	2020.63.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.106.1	435 - MANOLO GUSMATTI	583,00	0,00	583,00	0,00	
16-04-2020	2020.64.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.107.1	435 - MANOLO GUSMATTI	396,00	0,00	396,00	0,00	
17-04-2020	2020.65.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.108.1	307 - LUMAR DI ROSA ANNA ARLACCHI SAS	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	
23-04-2020	2020.66.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.109.1	257 - TRP SISTEMI SRL	297,00	0,00	297,00	0,00	
23-04-2020	2020.67.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.110.1	480 - TIM S.P.A.	2,46	0,00	2,46	0,00	
23-04-2020	2020.68.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.111.1	480 - TIM S.P.A.	2,52	0,00	2,52	0,00	
23-04-2020	2020.69.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.112.1	480 - TIM S.P.A.	2,46	0,00	2,46	0,00	
06-05-2020	2020.70.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.113.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	144,18	0,00	144,18	0,00	
11-05-2020	2020.71.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.115.1	580 - ADPARTNERS SRL	715,74	0,00	715,74	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
11-05-2020	2020.72.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.116.1	450 - PREGNO SRL - TRASPORTI E SERVIZI	440,00	0,00	440,00	0,00	
11-05-2020	2020.73.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.117.1	263 - FASTWEB SPA	46,11	0,00	46,11	0,00	
18-05-2020	2020.74.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.118.1	268 - FRANCESCO DE MELIS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
18-05-2020	2020.75.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.119.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	264,00	0,00	264,00	0,00	
18-05-2020	2020.76.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.120.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	239,77	0,00	239,77	0,00	
18-05-2020	2020.77.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.121.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	437,89	0,00	437,89	0,00	
18-05-2020	2020.78.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.125.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	
18-05-2020	2020.79.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.127.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	18,33	0,00	18,33	0,00	
18-05-2020	2020.80.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.129.1	423 - OVER SERVIZI SRL	327,80	0,00	327,80	0,00	
22-05-2020	2020.81.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.131.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00	
26-05-2020	2020.92.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.141.1	594 - QUIET ENSEMBLE SRLS	1.965,03	0,00	1.965,03	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
04-06-2020	2020.96.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.146.1	307 - LUMAR DI ROSA ANNA ARLACCHI SAS	4.807,00	0,00	4.807,00	0,00	
10-06-2020	2020.97.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.147.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	36,32	0,00	36,32	0,00	
10-06-2020	2020.98.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.148.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	146,67	0,00	146,67	0,00	
10-06-2020	2020.99.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.149.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	85,29	0,00	85,29	0,00	
16-06-2020	2020.103.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.155.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00	
16-06-2020	2020.104.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.156.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00	
16-06-2020	2020.105.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.157.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	210,71	0,00	210,71	0,00	
16-06-2020	2020.106.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.158.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	469,24	0,00	469,24	0,00	
19-06-2020	2020.107.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.160.1	430 - GLOCALPROJECT CONSULTING S.R.L.	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	
19-06-2020	2020.108.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.162.1	430 - GLOCALPROJECT CONSULTING S.R.L.	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	
19-06-2020	2020.109.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.163.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	777,48	0,00	777,48	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
19-06-2020	2020.110.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.164.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	1.203,62	0,00	1.203,62	0,00	
24-06-2020	2020.111.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.165.1	431 - GOSSELIN MOBILITY ITALY SRL	1.528,34	0,00	1.528,34	0,00	
24-06-2020	2020.112.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.168.1	480 - TIM S.P.A.	2,46	0,00	2,46	0,00	
06-07-2020	2020.113.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.173.1	596 - SILVANA EDITORIALE S.P.A.	432,00	0,00	432,00	0,00	
06-07-2020	2020.114.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.174.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	88,00	0,00	88,00	0,00	
06-07-2020	2020.115.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.175.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	35,29	0,00	35,29	0,00	
06-07-2020	2020.116.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.176.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,30	0,00	21,30	0,00	
06-07-2020	2020.117.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.177.1	257 - TRP SISTEMI SRL	297,00	0,00	297,00	0,00	
06-07-2020	2020.118.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.182.1	435 - MANOLO GUSMATTI	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	
06-07-2020	2020.119.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.183.1	485 - SINTESI S.P.A.	233,58	0,00	233,58	0,00	
16-07-2020	2020.120.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.186.1	416 - FINE TUNING SRL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
16-07-2020	2020.121.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.187.1	263 - FASTWEB SPA	47,79	0,00	47,79	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
16-07-2020	2020.122.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.188.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	210,71	0,00	210,71	0,00	
16-07-2020	2020.123.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.189.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	651,19	0,00	651,19	0,00	
23-07-2020	2020.125.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.195.1	435 - MANOLO GUSMATTI	583,00	0,00	583,00	0,00	
23-07-2020	2020.126.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.196.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	27,50	0,00	27,50	0,00	
20-08-2020	2020.128.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.199.1	480 - TIM S.P.A.	2,46	0,00	2,46	0,00	
20-08-2020	2020.129.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.200.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,30	0,00	21,30	0,00	
20-08-2020	2020.130.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.202.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	60,03	0,00	60,03	0,00	
20-08-2020	2020.131.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.203.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	381,33	0,00	381,33	0,00	
20-08-2020	2020.132.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.204.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
20-08-2020	2020.133.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.205.1	416 - FINE TUNING SRL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	
20-08-2020	2020.134.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.206.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	239,77	0,00	239,77	0,00	
20-08-2020	2020.135.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.207.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	CAPITOLO NUMERO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-08-2020	2020.136.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.208.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	828,17	0,00	828,17	0,00
20-08-2020	2020.137.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.209.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00
25-08-2020	2020.139.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.210.1	597 - OCS OPEN CONTROL SYSTEM SRLS	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
03-09-2020	2020.140.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.212.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	89,48	0,00	89,48	0,00
03-09-2020	2020.141.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.213.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	38,44	0,00	38,44	0,00
03-09-2020	2020.142.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.214.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,30	0,00	21,30	0,00
08-09-2020	2020.143.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.217.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	1.336,59	0,00	1.336,59	0,00
08-09-2020	2020.144.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.218.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
08-09-2020	2020.145.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.219.1	428 - OPEN LAB COMPANY SRL	3.608,00	0,00	3.608,00	0,00
10-09-2020	2020.146.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.221.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	1.296,33	0,00	1.296,33	0,00
18-09-2020	2020.147.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.222.1	263 - FASTWEB SPA	46,26	0,00	46,26	0,00

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
18-09-2020	2020.148.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.223.1	203 - L'UFFICIO MODERNO S.A.S. DI ROBERTO MONTESI & C.	5,95	0,00	5,95	0,00	
18-09-2020	2020.149.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.224.1	435 - MANOLO GUSMATTI	247,50	0,00	247,50	0,00	
18-09-2020	2020.150.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.225.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	795,08	0,00	795,08	0,00	
18-09-2020	2020.151.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.226.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	210,71	0,00	210,71	0,00	
18-09-2020	2020.152.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.227.1	599 - POSTCART SRL	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	
28-09-2020	2020.153.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.237.1	431 - GOSSELIN MOBILITY ITALY SRL	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
01-10-2020	2020.154.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.240.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,30	0,00	21,30	0,00	
05-10-2020	2020.155.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.242.1	485 - SINTESI S.P.A.	233,58	0,00	233,58	0,00	
05-10-2020	2020.156.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.244.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	88,00	0,00	88,00	0,00	
05-10-2020	2020.157.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.245.1	348 - BRESCIANI SRL	47,30	0,00	47,30	0,00	
15-10-2020	2020.158.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.251.1	601 - OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS P.A.	165,00	0,00	165,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
15-10-2020	2020.159.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.252.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,05	0,00	1,05	0,00	
15-10-2020	2020.160.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.253.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,05	0,00	1,05	0,00	
15-10-2020	2020.161.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.254.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	218,03	0,00	218,03	0,00	
15-10-2020	2020.162.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.255.1	599 - POSTCART SRL	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	
15-10-2020	2020.163.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.256.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	851,26	0,00	851,26	0,00	
15-10-2020	2020.164.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.257.1	268 - FRANCESCO DE MELIS	8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	
26-10-2020	2020.165.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.260.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	99,40	0,00	99,40	0,00	
26-10-2020	2020.166.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.261.1	257 - TRP SISTEMI SRL	297,00	0,00	297,00	0,00	
26-10-2020	2020.167.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.262.1	480 - TIM S.P.A.	2,46	0,00	2,46	0,00	
30-10-2020	2020.168.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.265.1	435 - MANOLO GUSMATTI	346,50	0,00	346,50	0,00	
30-10-2020	2020.169.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.266.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	176,00	0,00	176,00	0,00	
30-10-2020	2020.170.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.267.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	73,33	0,00	73,33	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
30-10-2020	2020.171.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.268.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,30	0,00	21,30	0,00	
03-11-2020	2020.174.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.272.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	37,72	0,00	37,72	0,00	
05-11-2020	2020.175.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.275.1	257 - TRP SISTEMI SRL	94,60	0,00	94,60	0,00	
05-11-2020	2020.176.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.276.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	39,99	0,00	39,99	0,00	
09-11-2020	2020.177.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.278.1	263 - FASTWEB SPA	46,29	0,00	46,29	0,00	
12-11-2020	2020.178.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.280.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	232,44	0,00	232,44	0,00	
12-11-2020	2020.179.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.281.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	36,67	0,00	36,67	0,00	
18-11-2020	2020.180.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.285.1	606 - BATTAGLIA MASSIMILIANO	437,80	0,00	437,80	0,00	
18-11-2020	2020.181.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.286.1	578 - HERA COMM S.P.A. HERA COMM	719,71	0,00	719,71	0,00	
18-11-2020	2020.182.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.287.1	257 - TRP SISTEMI SRL	210,98	0,00	210,98	0,00	
23-11-2020	2020.183.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.288.1	416 - FINE TUNING SRL	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
27-11-2020	2020.184.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.291.1	387 - L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC	372,33	0,00	372,33	0,00	
27-11-2020	2020.185.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.292.1	387 - L'UTILE DI BEDONI GIACOMO E SILIQVINI PEPPINO SNC	39,60	0,00	39,60	0,00	
02-12-2020	2020.186.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.294.1	574 - PA DIGITALE S.P.A.	73,33	0,00	73,33	0,00	
02-12-2020	2020.187.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.295.1	390 - ENI GAS E LUCE SPA	21,70	0,00	21,70	0,00	
07-12-2020	2020.188.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.296.1	435 - MANOLO GUSMATTI	264,00	0,00	264,00	0,00	
07-12-2020	2020.189.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.297.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	10,56	0,00	10,56	0,00	
07-12-2020	2020.190.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.298.1	196 - ERREBIAN S.P.A.	9,06	0,00	9,06	0,00	
10-12-2020	2020.191.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.300.1	394 - BENI IMMATERIALI E ARCHIVISTICI S.R.L.	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
14-12-2020	2020.192.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.303.1	415 - DAY RISTOSERVICE S.P.A	103,37	0,00	103,37	0,00	
14-12-2020	2020.193.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.304.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
14-12-2020	2020.194.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.308.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	218,03	0,00	218,03	0,00	
14-12-2020	2020.195.1	30.1	Ritenute su Mandato 2020.309.1	194 - ACEA ATO2 S.P.A.	1,10	0,00	1,10	0,00	
			<i>Ritenute per scissione contabi le IVA (split payment)</i>		176.616,43	0,00	176.616,43	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			182.033,23	0,00	182.033,23	0,00	
		01.04.001.0001							
TOTALE COMPETENZA					1.699.556,32	0,00	1.699.556,32	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020*(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)*

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2018 (A.R. 2018)	2018.170.1	30.1	Credito IVA VERSATA IN PIU (vedi mesi aprile e giugno e NOVEMBRE con 92,64 mandato 218 del 2018) (1.APPROVAZIONE VARIAZIONE)	492 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,98	-103,98	0,00	0,00	
			<i>Ritenute per scissione contabi le IVA (split payment)</i>		103,98	-103,98	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i>			103,98	-103,98	0,00	0,00	
		01.04.001.0001							
TOTALE ANNO RESIDUO 2018					103,98	-103,98	0,00	0,00	

RESIDUI ATTIVI 2020

(Ordinati per ANNO RESIDUO, CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
29-11-2019 (A.R. 2019)	2019.175.1	3.1	Partecipazione fiera del libro di Goteborg (1.APPROVAZIONE VARIAZIONE)	568 - ITALIENSKA AMBASSADEN	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	
			<i>Trasferimenti da parte di altri i Ministeri</i>		1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.01.002.0002			1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	
29-10-2019 (A.R. 2019)	2019.161.1	30.1	Ritenuta IVA in regime di "split payment" su Mandato 256/1 (1.APPROVAZIONE VARIAZIONE)	480 - TIM S.P.A.	2,47	-2,47	0,00	0,00	
			<i>Ritenute per scissione contabi le IVA (split payment)</i>		2,47	-2,47	0,00	0,00	
		<i>Totale Classificazione</i> 01.04.001.0001			2,47	-2,47	0,00	0,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2019					1.302,47	-1.302,47	0,00	0,00	

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2020

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 2018	103,98	-103,98	0,00	0,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2019	1.302,47	-1.302,47	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA 2020	1.699.556,32	0,00	1.699.556,32	0,00
TOTALE GENERALE	1.700.962,77	-1.406,45	1.699.556,32	0,00