

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 51 / 99	acquisto beni di consumo	
Anno 2018			
39	31/03/2018	DIRETE DOC. COOP IMPEGNO PER FORNITURA INDIRIZZO IP STATICO	91,50
TOTALE ANNO	2018		91,50
Anno 2019			
26	02/05/2019	GRASSI UFFICIO SAS di Giorgio Grassi & C. FATT 00608 DEL 26/02/2019	522,09
108	30/12/2019	SOPRAN SPA FT. 94-2019	954,04
172	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 36/2019	13,18
TOTALE ANNO	2019		1.489,31
TOTALE	20 / 51 / 99		1.580,81
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 50 / 99	Prestazioni di servizi (INDENNITA' PRESID E VICE PRES. SPESE FINZ ORGANI ISTIT. SERV URP)	
Anno 2019			
184	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 84/2019	16,29
186	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 94/2019	16,72
TOTALE ANNO	2019		33,01
TOTALE	30 / 50 / 99		33,01
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 80 / 99	SPESAPER CONSULENZA AMMINISTRATIVA (AVV.FLORIS RIZZONATO)	
Anno 2019			
107	16/12/2019	RIZZONATO FLORIS	3.647,80
TOTALE ANNO	2019		3.647,80
TOTALE	30 / 80 / 99		3.647,80
<hr/>			
Codice 01.02.1	130 / 120 / 1	UTENZE PER EDIFICIO UNIONE	
Anno 2018			
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 ElettricaV0/98390	3.523,08
108	06/08/2018	GLOBAL POWER Fattura Energia ElettricaV0/98392	4,13

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018			9.382,11
Anno 2019			
6	02/05/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	128,03
7	02/05/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA 903090-0613924	146,39
37	03/05/2019	GLOBAL POWER V0/8861	3.695,79
38	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/8862	1.355,25
39	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/8863	8,43
40	03/05/2019	GLOBAL POWER V0/22542Fattura Energia Elettrica	4.881,05
41	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia Elettrica V0/22542	1.390,12
42	03/05/2019	GLOBAL POWER Fattura Energia ElettricaV0/22542	207,54
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 ElettricaV0/50482	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
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

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
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
109	31/12/2019	SISCOM SPA Contratto di manutenzione triennale 2017, 2018, 2019 software e servizi web; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo	4.389,56
113	31/12/2019	LORENZA CENTAZZO PAGAMENTO FT. 2/PA DEL 23-07-2019	2.220,40
116	31/12/2019	SOPRAN SPA FT. 000095-19 DEL 19-12-2019	524,60
117	31/12/2019	F.M. SERVIZI S.A.S. FT. 100/E DEL 12-09-2019	4.636,00
118	31/12/2019	F.M. SERVIZI S.A.S. FT. 129/E DEL 12-11-2019	7.076,00
142	31/12/2019	GLOBAL POWER PROVVISORIO N. 15/2019	244,39
144	31/12/2019	GLOBAL POWER PROVVISORIO N. 13/2019	868,00
146	31/12/2019	GLOBAL POWER PROVVISORIO N. 20/2019	250,68
148	31/12/2019	GLOBAL POWER PROVVISORIO N. 28/2019	628,64
158	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 35/2019	466,71
160	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 20/2019	23,39
162	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 50/2019	133,11
164	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 51/2019	15,01
166	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 81/2019	21,18
TOTALE ANNO 2019			57.815,08
TOTALE 130 / 120 / 1			67.197,19

Unione Comuni Lombarda di Verrua e Rea

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 01.02.1 130 / 120 / 99 **acquisto di beni di consumo e/o materie prime**

Anno 2019

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
150	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.9/2019	23,09
151	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT SU PROVVISORIO N.17/2019	26,40
152	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.25/2019	21,42
153	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.31/2019	24,12
154	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.40/2019	22,99
155	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.65/2019	22,24
156	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.56/2019	23,03
157	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 90/2019	24,89
168	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 61/2019	10,92
170	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 61/2019	213,37
TOTALE ANNO 2019			2.071,67
TOTALE 130 / 120 / 99			2.071,67

Codice 01.02.1 140 / 131 / 99 **SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Anno 2019

115	31/12/2019	DOTT. GARAVAGLIA ALFREDO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.600,00
TOTALE ANNO 2019			1.600,00
TOTALE 140 / 131 / 99			1.600,00

Codice 01.02.1 140 / 136 / 99 **SERVIZIO DI PULIZZIA UFFICI MUNICIPALI DELL'UNIONE DEI COMUNI**

Anno 2019

32	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 33	505,57
71	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt. 550/2	1.917,11

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
76	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt 639/2	505,57
197	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 73/2019	422,21
TOTALE ANNO 2019			3.350,46
TOTALE 140 / 136 / 99			3.350,46
<hr/>			
Codice 01.02.1	140 / 138 / 99	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2016/2017	
Anno 2019			
81	25/07/2019	Societa Cooperativa di Consumo Fra Ferrovieri Soc.Coop. fatt V5-62	7.320,00
174	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 7/2019	657,96
TOTALE ANNO 2019			7.977,96
TOTALE 140 / 138 / 99			7.977,96
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 182 / 99	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
Anno 2019			
67	23/07/2019	LORENZA CENTAZZO FATT.2	285,48
TOTALE ANNO 2019			285,48
TOTALE 240 / 182 / 99			285,48
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 180 / 99	prestazione di servizi (OMPENSO AL REVISORE)	
Anno 2019			
215	31/12/2019	ENRICO FACOETTI INCARICO DI REVISIONE LEGALE	4.083,26
TOTALE ANNO 2019			4.083,26
TOTALE 250 / 180 / 99			4.083,26
<hr/>			
Codice 01.03.1	270 / 181 / 99	SPESE PER UTILIZZO PERSONALE DAI COMUNI ADERENTI	
Anno 2019			
188	31/12/2019	CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 68/2019	158,52
190	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT SU PROVVISORIO N. 75/2019	21,47
TOTALE ANNO 2019			179,99
TOTALE 270 / 181 / 99			179,99
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 200 / 99	SPESE PER CONSULENZA TRIBUTARIA E FISCALE	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
186	31/12/2018	LORENZA CENTAZZO CONSULENZA FISCALE	2.220,00
TOTALE ANNO 2018			2.220,00
Anno 2019			
36	02/05/2019	DI MARCO ANTONELLA CONSULENZA FISCALE ANNO 2019	2.283,84
97	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A COMMISSIONI	8,00
98	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONI	17,20
99	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONI	8,00
100	28/11/2019	SOGGETTI DIVERSI COMMISSIONI	8,00
102	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A Competenze di chiusura sul c/c 03860/100000300001 (CASSA)	48,00
103	28/11/2019	BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING (CASSA)	8.357,51
TOTALE ANNO 2019			10.730,55
TOTALE 360 / 200 / 99			12.950,55
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 202 / 99	SPESE PER UTILIZZO PERSONALE COMUNI ADERENTI	
Anno 2019			
212	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FT. 1015/PA DEL 21-12-2019	995,82
TOTALE ANNO 2019			995,82
TOTALE 380 / 202 / 99			995,82
<hr/>			
Codice 01.05.1	490 / 210 / 99	SPESE PER UTILIZZO PERSONALE COMUNI ADERENTI	
Anno 2019			
199	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 82/2019	673,18
214	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FT. 402/PA DEL 14-05-2019	789,25
TOTALE ANNO 2019			1.462,43
TOTALE 490 / 210 / 99			1.462,43
<hr/>			
Codice 01.06.1	570 / 222 / 99	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	
Anno 2018			
147	15/11/2018	CERUTTI COSTRUZIONI SRL FATT. 21	1.220,00
TOTALE ANNO 2018			1.220,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	570 / 222 / 99		1.220,00
<hr/>			
Codice 01.07.1	680 / 225 / 99	acquisto di beni di consumo per il funzionamento del servizio	
Anno 2019			
191	31/12/2019	GLOBAL POWER PROVVISORIO N. 38/2019	163,12
TOTALE ANNO	2019		163,12
TOTALE	680 / 225 / 99		163,12
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.150 / 280 / 99	SPESE PER UTILIZZO PERSONALE DEI COMUNI ADERENTI	
Anno 2019			
213	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FT. 1043/PA DEL 21-12-2019	858,45
TOTALE ANNO	2019		858,45
TOTALE	1.150 / 280 / 99		858,45
<hr/>			
Codice 04.01.1	1.480 / 231 / 99	SPESE PER LIQUIDAZIONE PASTI FRUITI DA INSEGNANTI O DA ESENTATI	
Anno 2018			
157	17/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATTURE IMMEDIATE FATT 894/PA	908,94
TOTALE ANNO	2018		908,94
Anno 2019			
17	02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT 62/pa	659,03
18	02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT. 111/PA	827,06
19	02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT. 204/PA	945,86
20	02/05/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT. 316/PA	916,81
77	25/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT 545/PA	1.144,70
78	25/07/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FATT 630/PA	605,90
193	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 87/2019	206,42
195	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 76/2019	432,21
TOTALE ANNO	2019		5.737,99
TOTALE	1.480 / 231 / 99		6.646,93
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.460 / 291 / 99	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
9	02/05/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATT 144/2	858,10
31	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 32	900,43
72	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt 551/2	1.100,53
73	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt 552/2	1.011,14
75	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt. 638/2	711,88
TOTALE ANNO 2019			4.582,08
TOTALE 1.460 / 291 / 99			4.582,08

Codice 04.06.1 1.460 / 294 / 99 **TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE**

Anno 2019			
27	02/05/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO SNC FATT.	4.268,00
52	08/05/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO SNC fatt 92 aprile	4.268,00
82	25/07/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO SNC FATT 127	4.268,00
83	25/07/2019	OLTREVIAGGI DI BERGONZI SIMONE E BIANCHI STEFANO SNC FATT 148	4.268,00
105	16/12/2019	LUCIO SALESINI Fattura 122/PA del 07-11-2019	4.389,00
106	16/12/2019	LUCIO SALESINI LIQUIDAZIONE Fatt. 117/PA MESE DI SETTEMBRE	4.389,00
210	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FT. 834/PA DEL 31-10-2019	445,64
211	31/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI FT. 835/PA DEL 31-10-2019	1.250,65
TOTALE ANNO 2019			27.546,29
TOTALE 1.460 / 294 / 99			27.546,29

Codice 04.06.1 1.590 / 229 / 99 **SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA**

Anno 2019			
22	02/05/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus gennaio 19 fatt n. 1	113,93
23	02/05/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus febbraio 19 fatt 51	154,61
24	02/05/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus marzo 19 fatt 77	162,75

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
54	09/05/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus aprile 19 fatt. 107	122,06
79	25/07/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus fatt 142	179,03
80	25/07/2019	epi.co società cooperativa sociale onlus fatt 172	48,83
TOTALE ANNO 2019			781,21
TOTALE 1.590 / 229 / 99			781,21
<hr/>			
Codice 08.01.1	470 / 212 / 99	SERVIZIO OPERATORE ECOLOGICO PER LA MANUTANZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE CIMITERIALI E STRADE COMUNALI	
Anno 2019			
11	02/05/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS FATT 238/2	1.810,60
30	02/05/2019	QUALEMA MAURO FATT 31	1.917,11
74	25/07/2019	COOPERANDA S.C.S. ONLUS fatt 637	1.917,11
201	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 47/2019	601,62
203	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 53/2019	383,75
205	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 86/2019	556,79
207	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 93/2019	561,50
TOTALE ANNO 2019			7.748,48
TOTALE 470 / 212 / 99			7.748,48
<hr/>			
Codice 08.01.1	3.110 / 352 / 99	LIQUIDAZIONE PER REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO (REG.REGIONE N.7 DEL 23/11/2017)	
Anno 2018			
94	25/07/2018	NEGRINI GIORGIO REDAZIONE DEL DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO	7.466,40
TOTALE ANNO 2018			7.466,40
TOTALE 3.110 / 352 / 99			7.466,40
<hr/>			
Codice 09.02.1	2.780 / 312 / 99	TAGLIO ERBA NEI COMUNI DELL'UNIONE (STRADE E PIAZZALI)	
Anno 2019			
209	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 29/2019	748,84
TOTALE ANNO 2019			748,84
TOTALE 2.780 / 312 / 99			748,84

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 11.01.1 3.330 / 360 / 99 ASSICURAZIONE VOLONTARI			
Anno 2019			
104	16/12/2019	FIUME SIMONA E C. SNC POLIZZA RC E INFORTUNI DEI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	1.152,00
TOTALE ANNO	2019		1.152,00
TOTALE	3.330 / 360 / 99		1.152,00
<hr/>			
Codice 12.01.1 4.120 / 376 / 99 SPESE UTILIZZO PERSONALE COMUNI ADERENTI			
Anno 2019			
180	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 28/2019	211,69
182	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 60/2019	141,43
TOTALE ANNO	2019		353,12
TOTALE	4.120 / 376 / 99		353,12
<hr/>			
Codice 12.03.1 4.090 / 373 / 99 acquisto di beni di servizio			
Anno 2019			
176	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 13/2019	18,87
178	31/12/2019	GLOBAL POWER IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N. 69/2019	10,95
TOTALE ANNO	2019		29,82
TOTALE	4.090 / 373 / 99		29,82
<hr/>			
Codice 99.01.7 13.540 / 430 / 99 RITENUTE ERARIALI			
Anno 2019			
133	31/12/2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA IVA SPLIT PAYMENT PROVVISORIO N.46/2019	22,95
216	31/12/2019	SOGGETTI DIVERSI RITENUTE DIVERSE	22.518,37
217	31/12/2019	SOGGETTI DIVERSI RITENUTE DIVERSE	188,18
TOTALE ANNO	2019		22.729,50
TOTALE	13.540 / 430 / 99		22.729,50
<hr/>			
TOTALE GENERALE			189.442,67