



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	149	0	DIRITTI AUTORIZZ. DLGS 42/2004 U. 24750 DEBITORI VARI	3.0100.02	47002	6.400,00	0,00	6.400,00
2018	150	0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNO 2018 DEBITORI VARI	1.0101.51	13005	286.134,33	15.801,71	270.332,62
2018	151	0	Riscossione quota Tributo per l'Esercizio di Funzioni Ambientali (TEFA) DEBITORI VARI	9.0200.05	134001	16.232,98	0,00	16.232,98
2018	152	0	Commissione 0,30% per riscossione del Tributo per l'Esercizio di DEBITORI VARI	9.0200.05	134001	272,73	0,00	272,73
2018	179	0	INCASSO IMU ANNO 2018 TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	1.0101.08	6004	732,88	674,81	58,07
2018	252	0	INCASSO RETTA CENTRO DIURNO DEMENZE - MESE DI GENNAIO DEBITORI VARI	2.0101.02	28021	195,00	0,00	195,00
2018	606	0	INCASSO R PER DET. NR. G04816.2016 RETI DI IMPRESE TRA REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	28500	492,22	0,00	492,22
2018	711	0	FITTO ANNO 2018 FIORELLI MASSIMO	3.0100.03	48002	2.096,01	0,00	2.096,01
2018	721	0	INCASSI DERIVANTI DA RECUPERO CONFERIMENTI COME DA PEF COREPLA	3.0100.02	53101	40.000,00	0,00	40.000,00
2019	1	0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	9.0200.99	129009	10.539,67	0,00	10.539,67
2019	25	0	INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MESE DI GENNAIO 2019 MEF.CED DSII - SISTEMA NOIPA	1.0101.16	3601	192,88	188,82	4,06
2019	43	0	Diritti di segreteria per segnalazione certificato di inizio attività FEMAR VINI	3.0100.02	47001	175,00	0,00	175,00
2019	61	0	INCASSO IMU ANNO 2019 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1.0101.08	6004	29.606,46	26.320,55	3.285,91
2019	62	0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	1.0101.51	13005	293.877,83	24.345,16	269.532,67
2019	115	0	INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 - MESE DI TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	1.0101.16	3601	7.711,03	7.698,54	12,49



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	192	0	AFFITTO LOCALE - ANNO 2019 - PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE FIORELLI MASSIMO	3.0100.03	48002	2.799,96	0,00	2.799,96
2019	229	0	INCASSO AFFITTO LOCALE - ANNO 2019 - PRELEVAMENTO DA C/C PICCOLO CHALET DI SANTARELLI C	3.0100.03	48002	3.333,32	0,00	3.333,32
2019	259	0	INCASSI C.I.E. 16/11/2018 AL 30/11/2018 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0100.02	37200	134,32	0,00	134,32
2019	311	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E RENDICONTAZIONE PER RIMBORSO MINISTERO INT.DIP.AFFARI INT.	2.0101.01	17005	3.447,20	0,00	3.447,20
2019	313	0	TEFA SU LISTA DI CARICO DEBITORI VARI	9.0200.05	134001	15.434,85	0,00	15.434,85
2019	315	0	INCASSI PER DIRITTI ISTRUTTORIA PAESAGGISTICA DEBITORI VARI	3.0500.99	50400	400,00	0,00	400,00
2019	347	0	RIVERSAMENTO TEFA COMUNE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	9.0200.05	134001	272,73	0,00	272,73
2019	350	0	INCASSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA NULLA OSTA PAESAGGISTICO VERCILLO GIORGIO	3.0100.02	47002	200,00	0,00	200,00
2019	404	0	RUOLI ANNO 2018 DEBITORI VARI	3.0200.01	40001	78.181,00	0,00	78.181,00
2019	409	0	Integrazione indennità di P.O. Responsabile Area Economico-Finanziaria - OSL	3.0500.99	51521	1.343,35	0,00	1.343,35
2019	467	0	INCASSO CONTRIBUTO TPL I-II-III BIMESTRE 2019 - L.R. 30.98 AL REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	28007	13.090,63	0,00	13.090,63
2019	471	0	SECONDA RATA ACCONTO ANNO 2019 REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	20002	15.049,42	4.047,08	11.002,34
2019	565	0	ACCERTAMENTO SOMME INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA COMUNE DI MONTECOMPATRI	3.0500.99	50500	3.410,20	2.592,00	818,20
2019	567	0	ACCERTAMENTO SOMME INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA COMUNE DI ROCCA PRIORA	3.0500.99	50500	22,11	0,00	22,11
2019	584	0	PROGETTO COLONNA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA PROGETTO COLONNA A.R.L.	9.0100.99	129013	2.127,82	0,00	2.127,82



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2019	585	0	INCASSI DERIVANTI DA RECUPERO CONFERIMENTI COME DA PEF COREPLA	3.0100.02	53101	40.000,00	0,00	40.000,00
2019	617	0	CONTRIBUTO MEF INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	4.0200.01	54601	30.610,00	0,00	30.610,00
2019	627	0	PROVVISORIO 4179 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	9.0100.99	129013	103,18	0,00	103,18
2019	633	0	ACCERTAMENTO HCP I.N.P.S.	2.0101.03	32101	39.798,43	0,00	39.798,43
2019	636	0	QUADRATURA CON TESORERIA DEBITORI VARI	9.0200.99	129009	1.128,47	0,00	1.128,47
2020	2	0	IVA SPLIT AGENZIA DELLE ENTRATE	9.0200.99	129009	1.196,12	0,00	1.196,12
2020	4	0	INCASSO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEBITORI VARI	3.0500.99	51507	78,06	0,00	78,06
2020	7	0	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORIA DEBITORI VARI	3.0100.02	47001	263,14	0,00	263,14
2020	18	0	Integrazione indennità di P.O. Responsabile Area Economico-Finanziaria - OSL	3.0500.99	51521	4.365,97	0,00	4.365,97
2020	20	0	ENTRATE PREGRESSE DA TRASFERIRE ALL'OSL	9.0200.99	131000	288.911,01	0,00	288.911,01
2020	24	0	INCASSO FITTO MESE DI GENNAIO 2020 ANDREANI TRIBUTI SRL	3.0100.03	48002	750,00	0,00	750,00
2020	54	0	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT SU MANDATO NR. 709/2020 RUBINO ALESSANDRO	9.0200.99	129009	269,13	0,00	269,13
2020	55	0	INCASSI FEBBRAIO 2020 DEBITORI VARI	3.0100.02	41001	30.644,83	0,00	30.644,83
2020	57	0	LISTA DI CARICO TARI 2020 DEBITORI VARI	1.0101.51	13005	422.149,86	125.866,44	296.283,42
2020	58	0	TEFA LISTA DI CARICO DEBITORI VARI	9.0200.05	134001	61.639,97	0,00	61.639,97



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	59	0	TEFA COMUNE DEBITORI VARI	9.0200.05	134001	272,73	0,00	272,73
2020	73	0	contributo Regione Lazio RIQUALIFICAZIONE MESSA A NORMA MIGL REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGI E SVILUPPO RURALE -	4.0200.01	58551	654.626,84	644.817,66	9.809,18
2020	87	0	INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 - MESE DI TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	1.0101.16	3601	69.294,03	63.684,90	5.609,13
2020	88	0	INCASSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO 2020 - MESE DI MEF.CED DSII - SISTEMA NOIPA	1.0101.16	3601	29.596,22	29.586,11	10,11
2020	91	0	INCASSO PER RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - DEBITORI VARI	3.0500.99	51507	50,64	0,00	50,64
2020	102	0	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA TUMULAZIONE SALMA - DEBITORI VARI	3.0100.02	37002	47,66	0,00	47,66
2020	111	0	INCASSO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRELEVAMENTO DA COSTAMAGNA STEFANO	4.0500.01	79001	522,48	0,00	522,48
2020	115	0	GIROFONDI MARZO 2020 SODEXO ITALIA SPA DIVISIONE SCUOLE DI	3.0100.02	41001	4.863,80	0,00	4.863,80
2020	117	0	IRPEF TESORERIA STATO ROMA - IRPEF S	9.0100.02	126001	50.000,00	0,00	50.000,00
2020	125	0	CIE DICEMBRE 2019 MUNARI MANUELE	9.0200.99	129001	0,66	0,00	0,66
2020	169	0	GIROFONDI COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	43100	4.419,05	0,00	4.419,05
2020	176	0	GIROFONDI GENNAIO 2020 SODEXO ITALIA SPA DIVISIONE SCUOLE DI	3.0100.02	41001	29.089,10	0,00	29.089,10
2020	195	0	RITENUTA IRPEF SU MANDATO NR. 1997/2020 CAPUTO FRANCESCO ANTONIO	9.0100.02	126001	586,06	0,00	586,06
2020	202	0	RIMBORSO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE DELLO STRAORDINARIO OSL	3.0500.99	51521	207,49	0,00	207,49
2020	203	0	GARA MARCELLA CONTO CHIUSO GARA MARCELLA	9.0100.99	129013	155,09	0,00	155,09



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	204	0	INCASSO SOMME RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0500.99	50200	1.050,00	0,00	1.050,00
2020	205	0	RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0100.02	39002	1.300,00	0,00	1.300,00
2020	218	0	Incremento Canone Concessione di distribuzione del gas ai sensi del ITALGAS RETI SPA	3.0100.03	49506	26.000,00	0,00	26.000,00
2020	229	0	PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA ANCI LAZIO	2.0103.02	32700	2.500,00	0,00	2.500,00
2020	236	0	INCASSO PER DIRITTI DI NOTIFICA DEBITORI VARI	3.0500.99	51507	6,52	0,00	6,52
2020	258	0	INCASSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0500.99	51521	540,00	0,00	540,00
2020	261	0	INCASSO PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DEBITORI VARI	1.0101.99	11001	130,00	80,00	50,00
2020	292	0	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE RUOLO COATTIVO CDS ANNO CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0200.01	40001	75.785,20	0,00	75.785,20
2020	293	0	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE RUOLO CDS ANNO 2017, CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	9.0200.99	131000	245.502,85	0,00	245.502,85
2020	294	0	INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE SUI SOLAI E SUI M.I.U.R.	2.0101.01	32800	21.000,00	0,00	21.000,00
2020	316	0	Accertamento Entrata per Liquidazione ai Dipendenti dei Gettoni di XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	3.0500.99	51521	2.925,00	0,00	2.925,00
2020	317	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E RENDICONTAZIONE PER RIMBORSO MINISTERO INT.DIP.AFFARI INT.	2.0101.01	17005	4.993,52	0,00	4.993,52
2020	322	0	MATRIMONI SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0500.99	51521	680,00	0,00	680,00
2020	323	0	RIMBORSO SOMME PER LA LIQUIDAZIONE LAVORO OSL	3.0500.99	51521	1.710,17	0,00	1.710,17
2020	352	0	RICHIESTA UFFICIO ANAGRAFE CERTIFICATO DI	3.0100.02	37002	9,05	0,00	9,05



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	357	0	DANNO AMBIENTALE DEBITORI VARI	4.0500.01	79001	5.101,08	4.069,08	1.032,00
2020	360	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATO ANGRAFICO E RESIDENZA (DEBITORI VARI	3.0100.02	37002	2,18	0,00	2,18
2020	380	0	CONTRIBUTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	4.0200.01	55200	69.519,26	0,00	69.519,26
2020	399	0	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO EFFICIENTAMENTO MINISTERO INT.DIP.AFFARI INT.	4.0200.01	55100	34.601,00	0,00	34.601,00
2020	401	0	RITENUTA D'ACCONTO SU MANDATO NR. 3738/2020 SANTO EMANUELE MUNGARI	9.0100.02	126001	200,00	0,00	200,00
2020	404	0	PRELIEVO CCP ISTRUTTORIA CONDONO CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	3.0200.02	47200	40.871,50	0,00	40.871,50
2020	442	0	IRPEF 2020 TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	1.0101.16	3601	300.675,75	300.654,78	20,97
2020	50100019	0	CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA COMPETENZE OSL - CAP U	9.0200.99	129200	66,88	0,00	66,88
2020	50100040	0	Regolarizzazione sospesi: 2048 - PON GOVERNANCE -SUPPORTO AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE - FONDI - UE - FDR - L	3.0500.99	51507	2.000,00	0,00	2.000,00
2020	50100042	0	Regolarizzazione sospesi: 1892 1604 1314 1172 405 sanzioni amm.ve cds OSL	9.0200.99	131000	239,85	0,00	239,85
2020	50100044	0	Regolarizzazione sospesi: 3091 3088 3052 2969 2964 2754 2747 2715 AGENZIA DELLE ENTRATE CARTA CONTABILE	9.0200.99	131000	1.297,61	0,00	1.297,61
2020	50100054	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO U. 29600 GIROFONDI 2020 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	43001	99.673,56	0,00	99.673,56
2020	50100060	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA U 17000 GIROFONDI OTTOBRE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	41001	78.550,14	0,00	78.550,14
2020	50100066	0	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DEBITORI VARI	9.0200.99	129009	174,02	0,00	174,02
2020	50100067	0	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DEBITORI VARI	9.0200.99	129009	40,25	0,00	40,25



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2020	50100068	0	RITENUTE I.R.P.E.F. - U. 44200 DEBITORI VARI	9.0100.02	126001	8.707,45	0,00	8.707,45
2020	50100069	0	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DEBITORI VARI	9.0200.99	129009	430,40	0,00	430,40
2020	50100070	0	PRELIEVO CCP 000007383707 DEBITORI VARI	3.0500.99	51507	5.000,00	0,00	5.000,00
2020	50100072	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - U.33910 DEBITORI VARI	3.0500.99	51519	2.225,00	525,00	1.700,00
2020	50100079	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI-44500 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI	9.0200.99	129001	2.014,14	0,00	2.014,14
2021	1	0	ACCANTONAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE SU	9.0200.99	129009	108.062,88	99.754,21	8.308,67
2021	19	0	ACCERTAMENTO ENTRATA PER LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEI XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	9.0100.99	129013	3.844,03	0,00	3.844,03
2021	20	0	accantonamento iva split su mandato 162 GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL	9.0200.99	129009	4.469,09	0,00	4.469,09
2021	40	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI OSL	3.0500.99	51521	2.461,92	0,00	2.461,92
2021	42	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CAP. U GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL	9.0100.99	129013	28.337,40	0,00	28.337,40
2021	44	0	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' EMERGENZA CORONAVIRUS - REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	21100	28.617,55	0,00	28.617,55
2021	61	0	IVA SPLIT MANDATO 273 MARINANGELI DOMENICO	9.0200.99	129009	2.576,13	0,00	2.576,13
2021	82	0	ADDIZIONALE IRPEF MEF.CED DSII - SISTEMA NOIPA	1.0101.16	3601	258.000,07	9.999,08	248.000,99
2021	85	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI-44500 . RITENUTA Avv. TROILO FAUSTO	9.0100.02	126001	10.879,01	805,00	10.074,01
2021	86	0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) BANCA D'ITALIA	1.0101.51	13005	1.443.349,97	1.391.230,53	52.119,44



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	87	0	DIRITTI RILASCIO AUTORIZZ.NI E CONCESSI. DEBITORI VARI	3.0100.02	47001	82.200,00	81.418,82	781,18
2021	88	0	ENTRATE DIVERSE + prov 25 DEBITORI VARI	3.0500.99	51507	60.000,00	33.504,37	26.495,63
2021	89	0	Diritti rilascio Carta d'Identità Elettronica C.I.E. (Diritti fissi) DEBITORI VARI	3.0500.99	37100	3.406,50	3.184,50	222,00
2021	90	0	DIRITTI SEGRETERIA DEBITORI VARI	3.0100.02	37002	3.500,00	3.456,59	43,41
2021	91	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - U.33910 DEBITORI VARI	3.0500.99	51519	16.000,00	15.860,88	139,12
2021	109	0	ADDIZIONALE IRPEF ACCONTO 2021 MEF.CED DSII - SISTEMA NOIPA	1.0101.16	3601	30.269,69	15.274,28	14.995,41
2021	113	0	DIRITTI ISTRUTTORIA SANATORIE - CAP. 24470/1 - DEBITORI VARI	3.0200.02	47200	30.325,00	550,00	29.775,00
2021	114	0	ACCANTONAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DEBITORI VARI	9.0200.99	129009	352.648,58	348.201,98	4.446,60
2021	132	0	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICAZIONI UFFICIO DEBITORI VARI	3.0100.02	37002	100,00	79,23	20,77
2021	133	0	FONDI PER SERVIZI C/TERZI (U 2020 7,500 - 2150/1 PER 1,785 - PREFETTURA DI ROMA	3.0500.99	51521	5.924,16	2.962,08	2.962,08
2021	143	0	DIRITTI SEGRETERIA SU TUMULAZIONI DEBITORI VARI	3.0100.02	37002	3.000,00	2.665,90	334,10
2021	168	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE IMPOSTE E BOLLI CONTRATTO CO.GE.S.I. SRL	3.0500.02	51900	200,00	0,00	200,00
2021	169	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE IMPOSTE E BOLLI CONTRATTO CO.GE.S.I. SRL	3.0500.02	51900	50,00	0,00	50,00
2021	171	0	DIRITTI ISTRUTTORIA SANATORIE - CAP. 24470/1 - INCASSI DEBITORI VARI	3.0200.02	47200	155.000,00	0,00	155.000,00
2021	177	0	CONTR. REGIONE LAZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	20300	180,00	0,00	180,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	184	0	FONDO FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 - CUC LIQUIDAZIONE XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO	3.0500.99	51517	4.357,29	0,00	4.357,29
2021	186	0	FONDI PER SERVIZI C/TERZI (U 2020 7,500 - 2150/1 PER 1,785 - OSL	3.0500.99	51521	848,37	0,00	848,37
2021	187	0	Accantonamento iva mandato DAY RISTOSERVICE SPA	9.0200.99	129009	13.239,09	66,01	13.173,08
2021	189	0	ADDIZIONALE IRPEF TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	1.0101.16	3601	655.330,24	629.468,38	25.861,86
2021	194	0	CONTR. REGIONE LAZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - CAP. REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	20300	2.389,60	1.998,00	391,60
2021	218	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA U 17000 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	41001	130.497,27	0,00	130.497,27
2021	219	0	PROVENTI SERVIZIO ASILO NIDO U. 29600 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	43001	99.350,53	0,00	99.350,53
2021	221	0	ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER DIPENDENTI/ASSIMILATI VARI	3.0500.99	51521	2.106,44	0,00	2.106,44
2021	242	0	RITENUTE I.R.P.E.F. - U. 44200 RITENUTE PROFESSIONISTI DEBITORI VARI	9.0100.02	126001	2.206,84	2.206,82	0,02
2021	245	0	ACCANTONAMENTO IVA FT 11/21 NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI	9.0200.99	129009	187,00	0,00	187,00
2021	251	0	PROVENTI CENTRO SPORTIVO R.COLUCCI E PALESTRA VIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ST ASD CBF	3.0100.03	45101	4.990,24	4.270,24	720,00
2021	253	0	DIRITTI ISTRUTTORIA SANATORIE - CAP. 24470/1 - DEBITORI VARI	3.0200.02	47200	128.908,39	0,00	128.908,39
2021	275	0	STORNO BONIFICO MANDATI ACEA ATO 2 STO AATO 2 ROMA	3.0500.99	51507	21.585,16	0,00	21.585,16
2021	279	0	TASSA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO DI OPERAIO DEBITORI VARI	1.0101.99	11001	560,00	370,00	190,00
2021	286	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE - SEPARAZIONI DEBITORI VARI	3.0100.02	38001	144,00	96,00	48,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	290	0	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2021 NARDECCHIA SIMONE	3.0100.03	48002	15.732,00	7.866,00	7.866,00
2021	303	0	RRITENUTA IRPEF SU MANDATO NR. 1648/2021 CIMINELLI BRUNO	9.0100.02	126001	60,00	0,00	60,00
2021	304	0	DIRITTI SEGRETERIA anagrafe - periodo 01.01 - 31.12.2020 PLEBANI MAURO	3.0100.02	37002	292,24	0,00	292,24
2021	305	0	DIRITTI FISSI MATRIMONI AL 31/08/2021 DEBITORI VARI	3.0500.99	51526	1.720,00	0,00	1.720,00
2021	306	0	FONDI PER SERVIZI C/TERZI (U 2020 7,500 - 2150/1 PER 1,785 - DEBITORI VARI	3.0500.99	51521	380,00	0,00	380,00
2021	329	0	PROV.CONTR.37570+22500+23435+13021+23710+23730+ 22101 DEBITORI VARI	3.0200.01	40001	254.000,00	0,00	254.000,00
2021	332	0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - STO AATO 2 ROMA	9.0100.99	129013	25.000,00	21.523,20	3.476,80
2021	346	0	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER REALIZZAZIONE ROTATORIA REGIONE LAZIO	4.0200.01	58800	27.279,20	0,00	27.279,20
2021	367	0	DIRITTI AUTORIZZ. DLGS 42/2004 U. 24750 DEBITORI VARI	3.0100.02	47002	2.000,00	200,00	1.800,00
2021	368	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - U.33910 MAGIF SERVIZI SRL	3.0500.99	51519	2.619,52	0,00	2.619,52
2021	370	0	CANONE UNICO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DELLE AREE E TESORERIA DELLO STATO CARTE CONTABILI	3.0100.03	9100	52,02	0,00	52,02
2021	371	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER OSL -iva acquisto pc Multimedia Planet sas	3.0500.02	32020	242,90	0,00	242,90
2021	374	0	DON LORENZO MILANI REGIONE LAZIO PROVVISORI	4.0200.05	57501	13.956,80	0,00	13.956,80
2021	375	0	don lorenzo milani REGIONE LAZIO PROVVISORI	4.0200.05	57501	115.000,00	0,00	115.000,00
2021	376	0	CONTR. CITTA' METROPOLITANA ADEGUAMENTO CENTRO CITTA METROPOLITANA DI ROMA	4.0200.01	71600	12.668,00	0,00	12.668,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Monte Porzio Catone

Esercizio: 2021

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2021	398	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - U.33910 DEBITORI VARI	3.0500.99	51519	1.879,61	1.700,00	179,61
2021	399	0	MANDATO NR. 2326/2021 RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI- INPS (COCOCO)	9.0200.99	129001	1.101,23	0,00	1.101,23
2021	402	0	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI - U.33910 DEBITORI VARI	3.0500.99	51519	5.670,22	1.200,00	4.470,22
2021	407	0	Entrate per ristoro spese di gestione sostenute dallo Stato per Carta ZEZZA DOMENICO	3.0100.02	37200	8.818,20	6.766,37	2.051,83
2021	427	0	AVQ ISTAT - INDAGINE QUALITA' DELLA VITA - CAP. U 11522 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTI	2.0101.01	17100	10.000,00	6.192,00	3.808,00
2021	431	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA U 17000 COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	41001	82.057,78	0,00	82.057,78
2021	432	0	GIROFODNI LUGLIO/DICEMBRE COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	3.0100.02	43001	88.110,00	0,00	88.110,00
2021	434	0	DIRITTI ISTRUTTORIA SANATORIE - CAP. 24470/1 - DEBITORI VARI	3.0200.02	47200	85.766,61	0,00	85.766,61
2021	436	0	TRASFER. REG. FUNZ. ASILO NIDO U 29600 REGIONE LAZIO PROVVISORI	2.0101.02	28001	117.355,93	0,00	117.355,93
Totale generale						8.206.933,03	3.943.823,11	4.263.109,92