

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 2

3o Livello							
1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-12		TARSU 2012	36	CC	28-11-12	10.215,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.215,09
45	31-12-13		TARES 2013	23	CC	30-11-13	4.796,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.796,03
76	31-12-14		ADDIZIONALE IRPEF	50	PD	28-01-14	4,45
81	31-12-14		TARI	60	CC	28-11-14	37.231,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							37.235,80
11	21-10-15		TASSAZIONE SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RISCOSSIONE TARI	470	PD	14-10-15	60.198,21
22	31-12-15		ICI DA ACCERTAMENTO ANNO 2010	40	CC	05-08-15	832,44
30	31-12-15		ICI DA ACCERTAMENTO ANNO 2011	40	CC	05-08-15	9.243,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.273,65
17	31-12-16		TARI 2016	22	CC	16-05-16	59.190,84
24	31-12-16		ADDIZIONALE IRPEF 2016	22	CC	16-05-16	17.162,34
52	31-12-16		TASI 2016	0			2.171,00
60	31-12-16		Accertamento IMU 2016 - sisma 2016	0			49.600,01
61	31-12-16	SF	Accertamento TASI 2016 - sisma 2016	0			10.201,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							138.325,78
37	30-06-17	SF	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017	0			21.765,24
82	13-10-17		Tassazione sui rifiuti solidi urbani. Determinazione in merito alla riscossione TARI 2017	322	PD	24-07-17	68.692,10
127	14-12-17		ACCERTAMENTO IMU RELATIVO ALL'ANNO 2013 - DETERMINAZIONI	493	PD	20-10-17	73.151,80
142	28-12-17		TASI 2017	18	CC	10-07-17	75.991,93
160	31-12-17		IMU 2017 SALDO	0			45.310,82

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 3

164	31-12-17	SF	TARI MERCATO SETTIMANALE DICEMBRE 2017	0			57,00
175	31-12-17		IVA SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2017	0			8.944,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							293.913,37
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1							554.759,72

3o Livello 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-97	SF	RITENUTE CPDEL AL PERSONALE	0			4.065,96
138	31-12-97	SF	RITENUTE INADEL PREV. AL PERSONALE	0			1.604,18
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							5.670,14
42	31-12-15		RIMBORSO IRAP SU ISTANZA DEL COMUNE	0			1.185,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.185,76
174	31-12-17		RITENUTE IRPEF AL PERSONALE ANNO 2017	0			1.215,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.215,16
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							8.071,06

3o Livello 3 Trasferimenti correnti da Imprese

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	30-12-10		RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE RATA 2010	35	CC	17-11-10	15.889,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							15.889,72
50	30-12-11		RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE-RATE 2011	35	CC	30-11-11	15.889,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							15.889,72
57	31-12-12		RIMBORSO RATA MUTUO METANIZZAZIONE 2012	36	CC	28-11-12	15.889,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							15.889,72
33	31-12-13		RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE RATA 2013	23	CC	30-11-13	15.889,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							15.889,72
99	31-12-14		(2053494) RIMBORSO MUTUO PER METANIZZAZIONE	50	CC	08-10-14	15.203,18
114	31-12-14		RIMBORSO CANONE INFRASTRUTTURE ANNO 2014	60	CC	28-11-14	8.664,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.868,02
40	31-12-15		CONCESSIONE RETI IDRICHE	0			8.664,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 4

41	31-12-15		RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE	0			15.203,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.868,02
53	31-12-16	SF	RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE VALNERINA SERVIZI SCPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	0			15.203,18
57	31-12-16	SF	CANONE DI CONCESSIONE RETI IDRICHE ANNO 2016	0			7.708,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.911,60
143	28-12-17		bonifico disposto per errato accredito della ritenuta d'acconto di cui alla fattura elettronica n. 2_PA emessa in data 04/07/2017, quietanza n 386 del 08/08/2017	5198	AL	04-12-17	625,44
144	28-12-17		bonifico disposto per errato accredito della ritenuta d'acconto di cui alla fattura elettronica n. 4_17 emessa in data 14/07/2017, quietanza n 527 del 11/10/2017	4595	AL	08-11-17	260,00
156	31-12-17	SF	CANONE INFRASTRUTTURE ANNO 2017	0			7.739,31
157	31-12-17	SF	CANONE INFRASTRUTTURE ANNO 2015	0			6.148,53
161	31-12-17		INTERESSI	0			0,75
165	31-12-17	SF	COSAP MERCATO SETTIMANALE DICEMBRE 2017	0			58,00
172	31-12-17	SF	RIMBORSO MUTUO METANIZZAZIONE DA VALNERINA SERVIZI S.C.P.A.	0			15.663,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.495,68
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 3							164.702,20

3o Livello 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	31-12-14		(6050000) TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE	60	CC	28-11-14	7.723,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.723,03
12	21-10-15		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE 2015	470	PD	14-10-15	4.503,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.503,18
43	31-12-16		IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016. DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI. TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE -ANNO 2016	17	CC	27-04-16	10.961,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.961,45
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 5							23.187,66

3o Livello 99 Altre entrate per partite di giro

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	29-09-05		RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO AVV. MILITONI	275	PD	26-05-05	2.166,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							2.166,45

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 5

168	23-02-07	RIMBORSO SPESE GESTIONE DISTRET- SANITARIO	138	PD	23-02-07	224,11
190	04-05-07	RIMBORSO SOMME PER MANUTENZIONE DISTRETTO SANITARIO	267	PD	04-05-07	110,52
192	29-06-07	RIMBORSO SOMME PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	371	PD	29-06-07	4,75
197	28-09-07	RIMBORSO SOMME PER MANUTENZ. POLIAMBULATORIO	538	PD	28-09-07	70,66
199	08-11-07	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER MANUTENZ.POLIAMBULATORIO	604	PD	08-11-07	84,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						494,34
12	14-08-09	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ESECUZIONE LAVORI ELETTRICI IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO BORGO	402	PD	12-08-09	372,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						372,99
3	20-04-10	RIMBORSO SPESE TRASPORTO RECUPERO PREFABBRICATI SISMA 1979	65	PD	03-02-10	1.200,00
9	28-07-10	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICIO VIA DELLA PESCHIERA	328	PD	19-07-10	143,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						1.343,33
8	30-06-11	RIMBORSO SOMME PER GESTIONE POLIAMBULATORIO	296	PD	29-06-11	403,66
13	31-08-11	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER MANUT.POLIAMBULATORIO	405	PD	30-08-11	153,94
18	28-10-11	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATE PER MANUT.POLIAMBULATORIO	497	PD	28-10-11	104,09
21	07-12-11	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	552	PD	07-12-11	78,94
29	30-12-11	RIMBORSO SOMMA PER MANUT.CENTRALE TERMICA POLIAMBULATORIO	578	PD	21-12-11	605,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.345,63
4	16-02-12	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	81	PD	14-02-12	1.470,46
9	02-05-12	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	187	PD	27-04-12	309,02
15	29-06-12	RIMBORSO ANTICIPAZIONE SOMME PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	281	PD	27-06-12	418,41
18	06-07-12	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ESECUZIONE LAVORI D'UFFICIO ORDINANZA N.61/2012	286	PD	02-07-12	363,00
28	03-10-12	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI SPESE PER MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO	435	PD	02-10-12	185,44
32	19-12-12	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER FUNZ.TO POLIAMBULATORIO	566	PD	12-12-12	193,68

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 05-05-2018)

Pag. 6

41	31-12-12		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DA ENTI PUBBLICI	36	CC	28-11-12	2,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.942,35
3	25-02-13		RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER FUNZ.TO POLIAMBULATORIO	100	PD	21-02-13	863,84
7	08-05-13		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.zza Giovanni XXIII) DENOMINATO "POLIAMBULATORIO" - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	211	PD	07-05-13	367,61
9	28-06-13		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.zza Giovanni XXIII) DENOMINATO "POLIAMBULATORIO". - LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	296	PD	26-06-13	265,42
10	28-06-13		EDIFICIO COMUNALE SITO IN CERRETO CAPOLUOGO (P.zza Pontano) DENOMINATO "DISTRETTO SANITARIO". - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	293	PD	26-06-13	529,12
13	20-09-13		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.zza Giovanni XXIII) DENOMINATO "POLIAMBULATORIO". - LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	418	PD	18-09-13	163,17
21	22-11-13		RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 177 DEL 18/11/2013 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "POLIAMBULATORIO".	513	PD	20-11-13	85,84
25	27-12-13		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.ZZA GIOVANNI XXIII) DENOMINATO POLIAMBULATORIO". LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	595	PD	27-12-13	72,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.347,66
3	22-01-14		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.ZZA GIOVANNI XXIII) DENOMINATO "POLIAMBULATORIO" - LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	22	PD	16-01-14	19,13
4	22-02-14		EDIFICIO COMUNALE SITO IN LOC. BORGO CERRETO (P.ZZA GIOVANNI XXIII) DENOMINATO "POLIAMBULATORIO" - LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE.	86	PD	21-02-14	132,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							151,55
48	31-12-16	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - ACCERTAMENTO	0			677,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							677,50
106	17-11-17		CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE ATTI.	537	PD	09-11-17	298,00
131	20-12-17		RINNOVO CONTRATTO AFFITTO FABBRICATO A FRATTALI PIERGIORGIO REP.2006. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	603	PD	15-12-17	42,00
155	31-12-17	SF	UTILE ANNO 2015 - 2016 VALLE UMBRA SERVIZI SPA	0			3.313,50
162	31-12-17	SF	LEGGE 65/87 MUTUI IMPIANTISTICA SPORTIVA	0			2.832,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.485,60
TOTALE 3o LIVELLO							18.327,40
							RESIDUO

TOTALE GENERALE							RESIDUO
-							769.048,04
RIEPILOGO FINALE							