

See A)

Rag.

Comune di Caldarola

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 2

Codice	Responsabile Capitolo
1	RESPONSABILE AREA CONTABILE

Programma			1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2950	0		GESTIONE LIQUIDAZIONI PER SERVIZI SOGGETTI I.V.A. -CAP.E.680-		990170101999 99	9.274,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.
273	31-12-10	SF	SOMMA DISPONIBILE AL 31/12/2010		0	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.074,09
284	19-12-15	SF	VERSAMENTO IVA ANNO 2015		0	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.200,00
			TOTALE CAPITOLO			9.274,09

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2951	0		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - CAP. E. 681	990170101999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
338	31-12-16		QUADRATURA IVA COMMERCIALE ANNO 2016	55	GM	13-05-16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.737,56
			TOTALE CAPITOLO			2.737,56

Capitolo	Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2964	0		ANTICIPAZ. SOMME PER OPERE ESEG.PER PRIVATI O ENTI (CAP.E.688)	990170201020 01		13.873,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
157	17-09-13	SF	SOMME RIMBORSATE DA AVV. PACIARONI PER SPESE LEGALI CONTROVERSIA SEI/COMUNE DI CALDAROLA	0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.988,27
337	04-12-14	SF	CONTRIBUTO DA ASSM PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUEDOTTO AI SOGGETTI SVANTAGGIATI	0		500,00
386	30-12-14	SF	CONTRIBUTO BANCA MARCHE PER EVENTO "IL GUSTO DEL TEATRO"	0		1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.500,00
57	14-04-15	SF	SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI ANNO 2015	0		10.212,38
137	13-06-15	SF	SOMME DA EROGARE PER CAMPAGNA OMNI 2014	0		173,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.385,38
45	13-02-16		SOMME DA GIRARE ALLA PROVINCIA DI MACERATA PER QUOTA 5% SU INCASSI TARI 2016	3	GM	08-01-16
326	28-12-16	SF	SOMME DA GIRARE ALLA DITTA CAVA BARONI SRL PER STORNO BONIFICO	0		38,57
327	28-12-16	SF	RIMBORSO SOMMA PER MERCATINO DI NATALE 2016 SOSPESO PER SISMA	0		30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.055,28
			TOTALE CAPITOLO			22.928,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 3

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2984			0	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA-RIMBORSO DI PRESTITI (CAP E.724)			990170204020		5.456,36			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data			
683	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GAZZELLINI MARIANO			0		399,44			
684	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - CAFFE' MANZONI S.A.S.			0		2.093,92			
685	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GIUSEPPETTI TEODOMIRO			0		550,34			
686	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - PAZZELLI FRANCESCO			0		313,37			
687	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - GIUSEPPETTI LUCA			0		1.162,03			
688	31-12-02	SF		RESTITUZ. CAUZIONE FITTO PALAZZO COMUNALE - SEGHETTI STEFANO			0		726,72			
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									5.245,82			
324	22-12-16	SF		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2016			0		570,00			
328	28-12-16	SF		RIMBORSO CAUZIONE RIMOZIONE CABINA DURATA 20 ANNI DITTA: LE CASETTE DI FABRIZI VENANZO			0		10.000,00			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									10.570,00			
TOTALE CAPITOLO									15.815,82			
								RESIDUO				
TOTALE PROGRAMMA									50.756,40			

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
18			0	SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI			010310302010		2.938,54			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data			
342	31-12-16			ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (REVISORE DEI CONTI). NOMINA TRIENNIO 2015/2017.			39	CC	26-11-14			
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.000,00			
TOTALE CAPITOLO									3.000,00			

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
40			0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZI GENERALI			010310101010		4.815,20			
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data			
341	31-12-15	SF		SOMME DA EROGARE A PERSONALE DIPENDENTE			0		4.315,20			
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.315,20			
TOTALE CAPITOLO									4.315,20			

Capitolo			Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
50			0	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI A CARICO DEL COMUNE			010310102010		1.146,02
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
342	31-12-15	SF		OO.RR. SU SOMME EROGATE A PERSONALE DIPENDENTE			0		1.146,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.146,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO 1.146,02

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
50			1	GESTIONE IRAP PERSONALE SERV. AMMINISTRATIVI	010310201010 01		409,29
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
343	31-12-15	SF		IRAP SU SOMME DA EROGARE A PERSONALE DIPENDENTE	0		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			409,29
				TOTALE CAPITOLO			409,29

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
106			0	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA.	010310302170 02		0,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
216	19-10-16			IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA PERIODO: 01/07/2016 - 31/12/2016	118	DT	18-05-16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.824,51
				TOTALE CAPITOLO			1.824,51

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2475			0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI.	010311001999 99		10.000,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
346	31-12-15			ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO I.C.I. SULLE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. PROVVEDIMENTI.	353	DT	30-12-15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.000,00

TOTALE PROGRAMMA	3	RESIDUO
		20.695,02

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
393			0	AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI	010410302039 99		500,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
217	19-10-16			CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IN SOFFERENZA DELL'ENTE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI. PROVVEDIMENTI.	240	DT	19-10-16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.501,71
				TOTALE CAPITOLO			1.501,71

Capitolo			Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
394			0	SPESE PRESTAZIONI OCCASIONALI	010410302119 99		0,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
341	31-12-16			INCARICO DOTT. GENTILI PRATICA PENSIONE DIP. MICUCCI ERMANNO	17	CC	15-03-16
414	31-12-16			INCARICO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.	54	GM	13-05-16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.486,62
				TOTALE CAPITOLO			2.486,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 5

		RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	4	3.988,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 6

Programma			4 Servizio idrico integrato						
Capitolo	Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1478	2		CONCORSO NELLE SPESE CONSORTILI - CONSORZIO DEL NERA - A.T.O.			090410401020		0,00	
						18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	30-08-16		A.A.T.O. (ASSEMBLEA AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3). CONTRIBUTI ANNO 2016 DEGLI ENTI CONVENZIONATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.			189	DT	30-08-16	4.071,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.071,00
						TOTALE CAPITOLO			4.071,00
									RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			4						4.071,00
Programma			6 Ufficio tecnico						
Capitolo	Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150	0		RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			010610101010		0,00	
						02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	10-12-15		INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI P.O. ANNO 2015			95	GM	07-08-15	726,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			726,32
						TOTALE CAPITOLO			726,32
Capitolo			Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
160	0		CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO A CARICO DEL COMUNE			010610102010		0,00	
						01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
269	10-12-15		OO.RR. SU INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI P.O. ANNO 2015			95	GM	07-08-15	172,87
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			172,87
						TOTALE CAPITOLO			172,87
Capitolo			Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
160	1		GESTIONE IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO			010610201010		0,00	
						01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
270	10-12-15		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI P.O. ANNO 2015			95	GM	07-08-15	61,74
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			61,74
						TOTALE CAPITOLO			61,74
Capitolo			Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
165	0		QUOTA PARTE COSTO DEL PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI.			010610401020		6.500,00	
						03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
345	31-12-16		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AMANDOLA - DIP. SPINACI			17	CC		7.951,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.951,88
						TOTALE CAPITOLO			7.951,88
									RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA			6						8.912,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 7

Programma		10 Risorse umane	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
Capitolo	Artic.					
2456	0		FONDO INCENTIV.SERVIZI A FAVORE DEL PERS.LE(ART.5 DPR 333/90	011010101010 04		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 12-05-2017)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	04-12-15		COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	243	DT	28-10-15	9.991,31
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				9.991,31
			TOTALE CAPITOLO				9.991,31
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2458	0		ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		011010102010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
259	04-12-15		ONERI RIFLESSI FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	243	DT	28-10-15	4.301,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.301,18
			TOTALE CAPITOLO				4.301,18
Capitolo	Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2458	1		IMPOSTA IRAP SU COMPETENZE ACCESSORIE.		011010201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	04-12-15		IRAP SU FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.	243	DT	28-10-15	1.393,93
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.393,93
			TOTALE CAPITOLO				1.393,93
TOTALE PROGRAMMA	10						RESIDUO 15.686,42
TOTALE RESPONSABILE	1						RESIDUO
RESPONSABILE AREA CONTABILE							104.109,98
TOTALE GENERALE	-		RIEPILOGO FINALE				RESIDUO 104.109,98