

COMUNE DI CASTELRAIMONDO

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 31-05-2018)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-16		RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BENI E SERVIZI PER SOCCORSO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - EVENTI SISMICI DEL 2016	1000	PD	31-12-16	66.791,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							66.791,87
TOTALE CAPITOLO							66.791,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
19	3	EROGAZIONI STATALI PER COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - EVENTI SISMICI DEL 2016			2010101000	26.186,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	31-12-16		CRISI SISMICA ANNO 2016 - CORRESPONSIONE DELLA SPECIALE INDENNITA' OPERATIVA OMNICOMPRESIVA AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELL'EMERGENZA. LIQUIDAZIONE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE (IMPORTO PARZIALE).	95	PD	21-02-17	26.186,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.186,92
TOTALE CAPITOLO							26.186,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
22	10	ASSEGNAZIONE NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			2010102001	35.570,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60	15-10-16	SF	RIMB. CONTR. REGIONALE SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2016 - DA COMPENSARE CON USCITA	0			10.754,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.754,38
TOTALE CAPITOLO							10.754,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
22	15	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER ATTIVITA' VARIE			2010102006	5.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
156	21-11-11	SF	CONTRIBUTO DA COMUNITA' MONTANA DI CAMERINO PER TAPPA CICLISTICA "TIRRENO-ADRIATICO"	0			1.000,00
157	21-11-11	SF	CONTRIB. DA COMUNITA' MONTANA ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA SCUOLA EDULINGUA	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1					108.733,17

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	3	Trasferimenti correnti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
36	1	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONE CICLISTICA "TIRRENO ADRIATICO"			2010301999	1.647,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	24-10-16	SF	SPONSORIZZAZIONE 51^ EDIZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "TIRRENO-ADRIATICO"	0			427,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							427,00
TOTALE CAPITOLO							427,00

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3					427,00
TOTALE 2o LIVELLO	1					109.160,17

TOTALE TITOLO	2	109.160,17
---------------	---	------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 5

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
31	24	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	3010201014			7.548,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
58	10-10-15		LAMPADA VOTIVE CIMITERIALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE RUOLO	Atto	T.	Data	
				708	PD	05-10-15	1.061,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.061,89	
62	17-10-16		RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 - APPROVAZIONE RUOLO	654	PD	14-10-16	4.771,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.771,00	
TOTALE CAPITOLO						5.832,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
31	27	PROVENTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3010201999			37.647,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
87	29-12-15		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - APPROVAZIONE RUOLO CONGUAGLIO ANNO 2015	Atto	T.	Data	
				201	PD	02-04-16	37.011,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						37.011,00	
TOTALE CAPITOLO						37.011,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
35	3	RIMBORSO PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GAGLIOLE	3010201000			83.861,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5	21-01-16	SF	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLAST. 2015/2016 - RIMBORSO DAL COMUNE DI GAGLIOLE	Atto	T.	Data	
				0			400,00
143	31-12-16	SF	CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA "ISOLA ECOLOGICA" - RIPARTO COSTI A CARICO DEL COMUNE DI GAGLIOLE - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	0			4.800,00
144	31-12-16		CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIPARTO SPESA CON IL COMUNE DI GAGLIOLE - ANNO 2016	512	PD	01-08-17	22.160,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						27.360,49	
TOTALE CAPITOLO						27.360,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
35	15	PROVENTI DALLE MENSE SCOLASTICHE	3010201008			3.959,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
163	31-12-13		USO MENSA PER PASTI DA ASPORTO - 4^ TRIM. 2013	Atto	T.	Data	
				30	FT	31-12-13	1.111,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.111,42	
148	31-12-14		USO MENSA PER PASTI DA ASPORTO - 1^ TRIM. 2014	9	FT	01-04-14	982,59
149	31-12-14		USO MENSA PER PASTI DA ASPORTO - 2^ TRIM. 2014	16	FT	01-07-14	1.084,09
150	31-12-14		USO MENSA PER PASTI DA ASPORTO - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2014	25	FT	31-12-14	781,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.848,21	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO **3.959,63**

TOTALE 3o LIVELLO 2	RESIDUO 74.164,01
--	------------------------------------

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
32	3	FITTI REALI DI FABBRICATI				3010302002	91.229,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
54	24-07-14	SF	LOCAZIONE IMMOBILE IN LOC. LANCIANO - DITTA MAYLEA - ANNO 2014	0			117,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							117,24	
24	02-07-15	SF	LOCAZIONE IMMOBILE IN LOC. LANCIANO - DITTA MAYLEA - ANNO 2015	0			7.701,33	
32	02-07-15	SF	AFFITTO LOCALI IN VIA D. CHIESA - DITTA ASUR - ANNO 2015 (CANONE RIDOTTO)	0			2.520,44	
33	02-07-15	SF	CANONE LOCAZIONE ASILO NIDO - PERIODO 01/11/2014 - 31/07/2015	0			7.499,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.721,74	
71	25-10-16	SF	FITTO LOCALI EX SCALO FERROVIARIO - ANNO 2016 - DITTA MINERVA SAS	0			2.783,41	
72	25-10-16	SF	FITTO TERRENI AGRICOLI STAGIONE 2015/2016	0			3.142,76	
74	25-10-16	SF	AFFITTO LOCALI IN VIA D. CHIESA - DITTA ASUR - ANNO 2016 (CANONE RIDOTTO)	0			2.520,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.446,61	
TOTALE CAPITOLO							26.285,59	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
32	4	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE				3010301002	17.194,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10	16-03-15		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2015	0			1.175,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.175,85	
53	25-07-16	SF	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2016	0			10.599,22	
151	31-12-16	SF	CANONE PER MERCATO COPERTO - PESCHERIA ANNO 2016	0			1.166,49	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.765,71	
TOTALE CAPITOLO							12.941,56	

TOTALE 3o LIVELLO 3	RESIDUO 39.227,15
TOTALE 2o LIVELLO 1	113.391,16

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 7

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	2	Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
35	1	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI DA ENTI	3050201001				74.636,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	25-07-16	SF	CONVENZ. SEGRETERIA CON COMUNI DI FIASTRA E ACQUACANINA - RIMBORSO SPESA ANNO 2016			0			7.060,18
152	31-12-16		RIMBORSO COSTO DIP. BRANCALEONI G. PER SERVIZIO PRESTATO ALL'UNIONE MONTANA - PERIODO 15.03.2016-31.12.2016			8	DG	20-01-16	5.897,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								12.957,94	
TOTALE CAPITOLO								12.957,94	

									RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2								12.957,94
TOTALE 2o LIVELLO	5								12.957,94
TOTALE TITOLO	3								126.349,10

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
42	25	CONTRIBUTO A.A.T.O. N.3 - FONDO DISPONIBILE PER NUOVI INVESTIMENTI	4020102018				25.184,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	19-11-12		COLLEGAM. SERBATOIO ROCCAFRANCA CON QUARTIERE FEGGIANI E POTENZIAMENTO SERBATOIO FEGGIANI - FONDO A.A.T.O. PER INVESTIMENTI			928	PD	31-12-12	25.184,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								25.184,96	
TOTALE CAPITOLO								25.184,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
49	0	EROGAZIONI STATALI PER LAVORI DI SOMMA URGENZA - EVENTI SISMICI DEL 2016	4020101001				178.341,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-16	SF	SISMA 2016 - RIMBORSO SOMME PER SPESE DI SOMMA URGENZA			0			81.495,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								81.495,50	
TOTALE CAPITOLO								81.495,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
49	5	EROGAZ. STATALI PER ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHI, IMPIANTI E COMPUTER - EVENTI SISMICI DEL 2016	4020101001				80.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
146	31-12-16	SF	EROGAZ. STATALI PER ACQUISTO BENI MOBILI, ATTREZZATURE, APPARECCHI, IMPIANTI E COMPUTER - EVENTI SISMICI DEL 2016			0			14.105,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								14.105,31	
TOTALE CAPITOLO								14.105,31	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 8

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	120.785,77
TOTALE 2o LIVELLO	2	120.785,77

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
3o Livello	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
41	5	ALIENAZIONE LOTTI EDIFICABILI	4040201002				109.224,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
193	31-12-12		ALIENZIONI PER REALIZZ. PIANO ATTUATIVO AREA COMUNALE IN VIA COLSALVATICO			929	PD	31-12-12	0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								0,00	
TOTALE CAPITOLO								0,00	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	0,00
TOTALE 2o LIVELLO	4	0,00
TOTALE TITOLO	4	120.785,77

Titolo	6	Accensione Prestiti
2o Livello	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
3o Livello	1	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
52	2	ACCENSIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP.	6030104003				131.437,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-11		DETERMINA A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 496.000,00 PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI IN LOCALITA' LANCIANO.			874	PD	14-12-11	4.607,48
202	31-12-10		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 80.000,00 CON LA C.D.P. SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PER ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VV.F..			401	PD	06-07-10	52.865,89
209	31-12-10		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 324.000,00 CON LA CDP SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DI VARI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DELLE STRUTTURE CONNESSE.			717	PD	29-11-10	16.078,05
221	27-12-08		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 90.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONSOLIDAMENTO MURO SOSTEGNO FRAZ. COLLINA.			705	PD	03-11-08	1.674,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								75.225,97	
TOTALE CAPITOLO								75.225,97	

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	75.225,97
TOTALE 2o LIVELLO	3	75.225,97
TOTALE TITOLO	6	75.225,97

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 9

3o Livello 4 Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
60	6	DEPOSITI CAUZIONALI				9020401001	8.635,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
142	31-12-98		SVINCOLO CAUZIONE FITTO AREA F.S.			15	DG	05-02-98	3.227,86
TOTALE RESIDUI ANNO 1998								3.227,86	
210	31-12-06	SF	RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA EX F.S. (NUOVO PARCHEGGIO)			0			780,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								780,51	
136	31-12-15		COLLEGAMENTO AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.			322	PD	04-05-15	1.227,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								1.227,20	
93	06-12-16		DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA SEDE COMUNALE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.			735	PD	03-12-16	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.400,00	
TOTALE CAPITOLO								8.635,57	

TOTALE 3o LIVELLO 4								RESIDUO
								8.635,57

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
60	14	SOMME VERSATE DA ENTI PRIV. CON IMPORTO DA DISTR.RE IMPIEGAR				9029999999	171.126,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1	23-01-14		ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: GENNAIO 2014/APRILE 2014			853	PD	22-11-13	958,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								958,39	
3	22-01-15		ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: GENNAIO 2015 - APRILE 2015			836	PD	09-12-14	1.500,00
57	10-10-15	SF	RIMBORSO SPESA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2015			0			4.152,07
70	09-12-15	SF	RIMBORSO SPESA ENERGIA ELETTRICA PALASPORT PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2015			0			947,41
128	31-12-15	SF	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA TENNIS PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2015			0			6.229,80
129	31-12-15	SF	RIMBORSO SPESA FORNITURA GAS - TENNIS - ANNO 2015			0			2.884,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								15.714,22	
3	20-01-16		ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: GENNAIO 2016 - APRILE 2016			891	PD	03-12-15	4.806,60
4	20-01-16	SF	RIMBORSO ANTICIPO ECONOMALE PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO MAYLEA SRL.			0			328,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 31-05-2018)

Pag. 10

20	19-04-16	SF	PALASPORT RIMBORSO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2016	0			2.748,28
21	19-04-16	SF	TENNIS RIMBORSO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2016	0			2.831,00
22	19-04-16	SF	TENNIS - RIMBORSO SPESA PER FORNITURA GAS PERIODO: GENNAIO / DICEMBRE 2016	0			2.468,57
23	19-04-16	SF	CAMPO SPORTIVO - RIMBORSO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2016	0			6.903,55
115	28-12-16	SF	ANTICIPO ECONOMALE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO LOCALI VIA GIOVANNI XXIII, 2/A (QUOTA A CARICO DEL PROPRIETARIO).	0			236,00
147	31-12-16		ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI - IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: NOVEMBRE 2016 - DICEMBRE 2016	850	PD	31-12-16	20.106,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	40.428,98
TOTALE CAPITOLO	57.101,59

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						57.101,59
TOTALE 2o LIVELLO	2						65.737,16
TOTALE TITOLO	9						65.737,16

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0							RESIDUO
INESISTENTE							872.326,39

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-		RIEPILOGO FINALE				872.326,39