

COMUNE DI MOGLIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 2

Centro di Costo | 0/ 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	28-07-15		TASI ANNO 2015	0			64,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							64,54
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						64,54
TOTALE 2o LIVELLO	1						64,54
TOTALE TITOLO	1						64,54

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	31-12-12		CONTRIBUTO REGIONE MARCHE COSTITUZIONE MUSEO	0			81.947,82
223	31-12-14		CONTRIBUTO PROVINCIA FSE COMPLETAMENTO MUSEO	0			46.959,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							128.907,21
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						128.907,21
TOTALE 2o LIVELLO	2						128.907,21
TOTALE TITOLO	4						128.907,21

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0/ 0						RESIDUO
							128.971,75
							INESISTENTE

Centro di Costo | 1/ 0 - CASA DI RIPOSO

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	15-04-14		RETTE ANNO 2014	0			4.440,00
25	15-04-14		RETTE ANNO 2014	0			840,00
34	15-04-14		RETTE ANNO 2014	0			7.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.850,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 3

26	03-07-15		SPESE MEDICHE CASA DI RIPOSO ANNO 2015	0			2.047,78
86	09-10-15		RETTA ANNO 2015	0			2.910,00
91	09-10-15		RETTA ANNO 2015	0			1.170,00
98	09-10-15		RETTA ANNO 2015	0			5.130,00
99	09-10-15		RETTA ANNO 2015	0			1.860,00
109	09-10-15		RETTA ANNO 2015	0			3.840,00
134	09-10-15		RETTA 14/05/2015-18/05/2015	0			207,26

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 17.165,04

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	2						30.015,04
TOTALE 2o LIVELLO	1						30.015,04
TOTALE TITOLO	3						30.015,04

TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0							RESIDUO
CASA DI RIPOSO							30.015,04

Centro di Costo	3 / 0 - SEGRETERIA GENERALE
------------------------	------------------------------------

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
119	17-12-13	SF	C.TO SCUOLA ELEMENTARE L. 46 ART. 8 12 ANNUALITA ANNO 2013 REGIONE MARCHE	0			9.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.030,00
198	31-12-14	SF	.TO SCUOLA ELEMENTARE L. 46 ART. 8 12 ANNUALITA ANNO 2014 REGIONE MARCHE	0			9.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.030,00
187	31-12-15		C.TO SU MUTUO SCUOLA MATERNA L.R. 46/80 ANNO 2015	0			19.125,67
188	31-12-15		C.TO SU MUTUO SCUOLA ELEMENTARE L.R. 46/80 ANNO 2015	0			9.030,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.155,67

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	1						46.215,67
TOTALE 2o LIVELLO	1						46.215,67
TOTALE TITOLO	2						46.215,67

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 4

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	01-01-08	SF	EX.50124/1981-MUTUO ISTITUTI PREVIDENZA ORIG. L. 20.000.000 POSIZ.NE N.RO 72/22205	0			1.561,51
165	01-01-08	SF	EX.50126/1981-MUTUO ISTITUTI PREVIDENZA ORIG. L. 17.318.120 POSIZ.NE N.RO 72/23473	0			7.230,40
TOTALE RESIDUI ANNO 1981							8.791,91
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		1					8.791,91
TOTALE 2o LIVELLO		3					8.791,91
TOTALE TITOLO		6					8.791,91

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	27-01-09		RECUPERO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATORI E DIPENDNETI ANNO 2009	4	DA	20-01-09	280,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							280,60
8	13-02-10		ASSICURAZIONE ANNO 2010	0			645,00
232	31-12-10		SALDO 2010	0			596,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.241,70
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		2					1.522,30
TOTALE 2o LIVELLO		1					1.522,30

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3523	28-02-08		VERSAMENTO F23 PER CONTRATTO ENEL REP. 3212	28	DA	04-03-08	161,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							161,00
187	31-12-09	SF	VALORI BOLLATI PER CONTRATTI ANNO 2009	0			57,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							57,08
4	05-02-13	SF	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2013 RIMBORSATE DALLA CONTROPARTE - VEDI IMP. 66/2013	0			168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							168,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 5

24	23-06-15		LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DEL PONTE-PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE ETE MORTO" IN LOC. S. CROCE". PRESCRIZIONI SU AUTORIZZAZIONE IDRAULICA N. 65 DEL 09.12.2014 - DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTUALI DANNI ALLA FAUNA ITTICA. PROVVEDIMENTI.	27	LP	16-06-15	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							550,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							936,08

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3771	26-08-08	SF	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	0			750,00
3853	04-11-08	SF	FESTAMBIENTE 2008	0			606,68
3955	31-12-08	SF	RIMB. 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO POSTE	0			36,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.393,13
122	31-08-09	SF	COSAP LAVORI EDILI PROCACCINI SINCLETA VERSATI IN ECCEDEZZA ANNO 2009	0			55,62
176	31-08-09	SF	RIMBORSO INPDAP PER INTERESSI VERSATI 2 VOLTE CON MANDATO NR. 1598 E GIA' VERSATI CON MANDATO NR. 1590	0			280,99
179	21-12-09	SF	RIMBORSO ICI VERSATA IN ECCEDEZZA	0			81,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							417,71
44	14-03-11	SF	UTENZA ENEL 586 134 876	0			722,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							722,15
17	09-05-12	SF	RIMBORSO ENEL MOTOCLUB ANNO 2012	0			735,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							735,39
6	14-03-13	SF	RIMBORSO DALLA SIG.RA MUCCI RITA DELLE SPESE ENEL APPARTAMENTO PIAZZA GARIBALDI N. 6 - VEDI IMP.96 /2013	0			114,53
7	14-03-13	SF	RIMBORSO ENEL DA MOTOCLUB ANNO 2013-VEDI IMP. 97/2013	0			621,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							735,83
7	11-03-14	SF	RIMBORSO UTENZA ENEL 586 134 876 BAGNI PUBBLICI ANNO 2014	0			796,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							796,26
2	17-03-15		RIMBORSO SPESE CONDOMINIO V.LO BLANCHI ANNO 2015	0			118,69
3	17-03-15		RIMBORSO SPESE CONDOMINIO V.LO BLANCHI ANNO 2015	0			60,95
37	25-08-15		RIMBORSO ASSICURAZIONE SINISTRO VIA CAIROLI	0			347,42

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 6

155	10-12-15		RIMBORSO RIPARAZIONE PALO DI ILLUMINAZIONE UBICATO IN VIA SAN GRISOGONO DA INCIDENTE STRADALE - DITTA C.P.M. GESTIONE TERMICA S.R.L. DI RECANATI	70	LP	07-12-15	217,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							744,74
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		99					5.545,21
TOTALE 2o LIVELLO		2					6.481,29
TOTALE TITOLO		9					8.003,59

TOTALE CENTRO DI RICAVO 3 / 0							RESIDUO
SEGRETERIA GENERALE							63.011,17

Centro di Costo	4 / 0 - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
------------------------	---

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	03-09-14		FITTO ANNO 2014	0			103,32
108	12-09-14		FITTO ANNO 2014	0			0,02
159	31-12-14		FITTO ANNO 2014	0			184,86
162	31-12-14		FITTO ANNO 2014	0			11,65
218	31-12-14		FITTO ANNO 2014	0			338,84
221	31-12-14		FITTO ANNO 2014	0			3.833,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.472,62
46	08-09-15		FITTO ANNO 2015	0			1.867,38
64	21-09-15		FITTO ANNO 2015	0			0,02
66	21-09-15		FITTO ANNO 2015	0			189,36
74	21-09-15		FITTO ANNO 2015	0			6.345,40
76	21-09-15		FITTO ANNO 2015	0			3.699,41
77	21-09-15		FITTO ANNO 2015	0			2.939,60
79	21-09-15		FITTI ANNO 2015	0			646,83

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 7

208	31-12-15		FITTO ANNATA AGRARIA 2014/2015	0			515,00
209	31-12-15		FITTO ANNATA AGRARIA 2014/2015	0			26.450,53

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **42.653,53**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						47.126,15
TOTALE 2o LIVELLO	1						47.126,15

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	07-05-14		RIMBORSO CENTRO IL CICLAMINO	0			450,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **450,00**

205	31-12-15	SF	RIMBORSO COMUNE DI PETRIOLO CONVENZIONE RAGIONERIA 2015	0			3.041,86
-----	----------	----	---	---	--	--	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **3.041,86**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						3.491,86
TOTALE 2o LIVELLO	5						3.491,86
TOTALE TITOLO	3						50.618,01

Titolo	4	Entrate in conto capitale					
2o Livello	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
3o Livello	1	Alienazione di beni materiali					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	31-12-14		ALEINAZIONE IMMOBILE A SCOMPUTO OPERA MUSEO	0			11.993,88

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **11.993,88**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						11.993,88
TOTALE 2o LIVELLO	4						11.993,88
TOTALE TITOLO	4						11.993,88

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	1	Entrate per partite di giro					
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	31-12-09		RITENUTE ERARIALI DA RIUTILIZZARE A COMPENSAZIONE (IRPEF SU STAGE PAGATA ERRONEAMENTE A FEBBRAIO)	0			240,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **240,00**

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 8

66	05-07-10	SF	RITENUTA SCHEGGIA	0			640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							640,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		2					880,00
TOTALE 2o LIVELLO		1					880,00
TOTALE TITOLO		9					880,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 0							RESIDUO
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA							63.491,89

Centro di Costo	5 / 0 - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
------------------------	--

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-15		ACCERTAMENTI IMU ICI	0			22.727,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							22.727,20
							RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO		1					22.727,20
TOTALE 2o LIVELLO		1					22.727,20
TOTALE TITOLO		1					22.727,20

TOTALE CENTRO DI RICAVO 5 / 0							RESIDUO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE							22.727,20

Centro di Costo	7 / 0 - UFFICIO TECNICO COMUNALE
------------------------	---

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	01-01-08	SF	EX.50123/1981-MUTUO ISTITUTI PREVIDENZA ORIG. L.20.940.000 POSIZIONE N.RO 72/20276	0			1.126,61
TOTALE RESIDUI ANNO 1981							1.126,61
							RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO		1					1.126,61
TOTALE 2o LIVELLO		3					1.126,61
TOTALE TITOLO		6					1.126,61

TOTALE CENTRO DI RICAVO 7 / 0							RESIDUO
UFFICIO TECNICO COMUNALE							1.126,61

Centro di Costo	13 / 0 - IMPIANTI SPORTIVI
------------------------	-----------------------------------

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	12-05-15		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015	0			2.665,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.665,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						2.665,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						2.665,00
TOTALE TITOLO	3						2.665,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 13 / 0	RESIDUO
IMPIANTI SPORTIVI	2.665,00

Centro di Costo 15 / 0 - TEATRO
--

TITOLO	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
186	31-12-15		C.TO SU MUTUO TEATRO APOLLO L.R. 46/80 ANNO 2015	0			2.101,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.101,97
197	31-12-15		RIMBORSO DALLA REGIONE DEL 90% PER AFFIDO FAMILIARE (CAP U 14520)	0			2.764,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.764,80
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						4.866,77
TOTALE 2o LIVELLO	1						4.866,77
TOTALE TITOLO	2						4.866,77

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	31-12-15		RIMBORSO AMBITO SERVIZIO CONVENZIONATO ANNO 2015	0			4.683,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.683,57
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						4.683,57
TOTALE 2o LIVELLO	5						4.683,57
TOTALE TITOLO	3						4.683,57

TOTALE CENTRO DI RICAVO 15 / 0	RESIDUO
TEATRO	9.550,34

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-05-2017)

Pag. 11

Centro di Costo | 19 / 0 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
118	16-10-14		TARI ANNO 2014	0			41.768,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							41.768,02
143	20-10-15		TARI ANNO 2015	0			17.193,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.193,25
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		1					58.961,27
TOTALE 2o LIVELLO		1					58.961,27
TOTALE TITOLO		1					58.961,27

TOTALE CENTRO DI RICAVO 19 / 0							RESIDUO
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							58.961,27

Centro di Costo | 22 / 0 - ACQUEDOTTO

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

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
167	01-01-08	SF	EX.50130/1981-MUTUO CASSA DD.PP. ORIG. L. 35.000.000 POSIZ.NE N.RO 3011132	0			440,05
TOTALE RESIDUI ANNO 1981							440,05
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		1					440,05
TOTALE 2o LIVELLO		3					440,05
TOTALE TITOLO		6					440,05

TOTALE CENTRO DI RICAVO 22 / 0							RESIDUO
ACQUEDOTTO							440,05

TOTALE GENERALE							RESIDUO
- RIEPILOGO FINALE							380.960,32