

COMUNE DI MOGLIANO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE						
Titolo	2	Trasferimenti correnti					
2o Livello	1	Trasferimenti correnti					
3o Livello	4	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	27-12-17		CONTRIBUTO CARIVERONA PER PROGETTO INTRECCIO	0			4.195,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.195,07
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4						4.195,07
TOTALE 2o LIVELLO	1						4.195,07
TOTALE TITOLO	2						4.195,07
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
29	16-04-18		LAMPADE VOTIVE ANNO 2018	0			10.619,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.619,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						10.619,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						10.619,00
TOTALE TITOLO	3						10.619,00
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
22	13-04-17		FINANZIAMENTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI Acconto 60%	0			85.599,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							85.599,90
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						85.599,90
TOTALE 2o LIVELLO	2						85.599,90
Titolo	4	Entrate in conto capitale					
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale					
3o Livello	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					

[illegible]

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 4

29	23-06-16		SPESE MEDICHE ANNO 2016	0			397,22
73	12-08-16		RETТА ANNO 2016	0			9.020,00
75	12-08-16		RETТА ANNO 2016	0			1.468,80
91	12-08-16		RETТА ANNO 2016	0			3.840,00
103	12-08-16		RETТА 01/01/2016-04/02/2016	0			177,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.903,26
31	19-04-17		RETТА ANNO 2017	0			789,68
36	19-04-17		RETТА ANNO 2017	0			5.013,00
37	19-04-17		RETТА ANNO 2017	0			761,29
46	19-04-17		RETТА ANNO 2017	0			3.389,59
49	19-04-17		RETТА 06/03/2017-31/12/2017	0			1.586,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.539,90
30	16-04-18		RETТА 01/01/2018-26/03/2018	0			3.397,78
32	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			2.570,00
33	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			1.285,00
35	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			5.620,00
36	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			1.285,00
37	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			1.285,00
41	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			860,00
42	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			3.855,00
47	16-04-18		RETТА ANNO 2018	0			3.168,22

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 5

48	16-04-18		RETTA ANNO 2018	0			1.285,00
49	16-04-18		RETTA ANNO 2018	0			2.464,67
50	16-04-18		RETTA ANNO 2018	0			1.800,00
51	16-04-18		RETTA ANNO 2018	0			4.122,00
57	17-04-18		RETTA ANNO 2018	0			1.285,00
58	17-04-18		RETTA ANNO 2018	0			1.285,00
60	17-04-18		RETTA ANNO 2018	0			800,00
100	26-06-18		RETTA DAL 08/05/2018 AL 31/12/2018	0			6.309,84
181	27-12-18		SPESE MEDICHE OSPITI CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA ANNO 2018	0			1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **43.677,51**

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	2	81.880,67
TOTALE 2o LIVELLO	1	81.880,67
TOTALE TITOLO	3	81.880,67

TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0	RESIDUO
CASA DI RIPOSO	524.681,20

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
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**

188	31-12-15		C.TO SU MUTUO SCUOLA ELEMENTARE L.R. 46/80 ANNO 2015	0			9.030,00
-----	----------	--	--	---	--	--	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **9.030,00**

RESIDUO

TOTALE 3o LIVELLO	1	18.060,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	18.060,00
TOTALE TITOLO	2	18.060,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	31-12-18		PROVENTI UTILIZZO CUCINA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	0			791,23

TOTALE 3o LIVELLO	2	791,23
TOTALE 2o LIVELLO	1	791,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-16		RIMBORSO DANNO PALO ILLUMINAZIONE VIA CAIROLI SIN. 201603053046 DEL 26/08/2016	0			242,88

171	05-12-18	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RETE INFORMATICA DEL COMUNE DI MOGLIANO - SINISTRO DEL GIORNO 3 SETTEMBRE 2018. DITTA KINETIK DI MERCURI ROSSANO DI MOGLIANO	85	DS	30-11-18	260,70
-----	----------	---	----	----	----------	--------

TOTALE 3o LIVELLO	1	503,58
TOTALE 2o LIVELLO	5	503,58
TOTALE TITOLO	3	1.294,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	31-12-18		RITENUTE TRATTENUTE SU ALTRO CAPITOLO DI PARTITE DI GIRO (TRATTENUTE AL 60020 E PAGATE AL 40010)	0			9.149,57

TOTALE 3o LIVELLO	2	9.149,57
TOTALE 2o LIVELLO	1	9.149,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 7

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4					550,00

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
2o Livello	2	Entrate per conto terzi				
3o Livello	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi				

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
123	03-10-17		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2017	0			5.725,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.725,95

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	5					5.725,95

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							750,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							280,99
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 MOTOCUB 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 MOTOCUB 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
37	25-08-15		RIMBORSO ASSICURAZIONE SINISTRO VIA CAIROLI	0			347,42
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							565,10
3	13-02-17		RIMBORSO SPESE CONDOMINIO V.LO BLANCHI ANNO 2017	0			999,81

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 8

4	13-02-17		RIMBORSO SPESE CONDOMINIO V.LO BLANCHI ANNO 2017	0			655,97
181	31-12-17		AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/06/2017-31/12/2021, SUDDIVISI IN SETTE LOTTI. DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELL'UNIONE MONTANA ALTE VALLI DEL P	34	LP	11-05-17	56,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.712,62
14	14-03-18		RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA AL 20 ANZICHE AL 22	0			18,00
67	16-04-18		RIMBORSO SPESE ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO PROVV. ENTRATA 138	0			16,00
113	09-07-18		AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2018/2019 E 2019/2020 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA	69	DA	29-06-18	2.440,00
133	08-10-18		LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA - SINISTRO DEL GIORNO 08/06/2018 - DITTA TIEMME SERVICE DI MACERATA	36	DS	08-10-18	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.674,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 99							10.972,34
TOTALE 2o LIVELLO 2							17.248,29
TOTALE TITOLO 9							26.397,86

TOTALE CENTRO DI RICAVO 3 / 0	RESIDUO
SEGRETERIA GENERALE	45.752,67

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
221	31-12-14		FITTO ANNO 2014	0			3.833,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.833,93
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			2.209,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.254,41
17	27-04-16		FITTO ANNO 2016	0			2.750,00
26	08-06-16		FITTO ANNO 2016	0			0,50
168	31-12-16		FITTO ANNO 2016	0			153,19

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 9

170	31-12-16		FITTO ANNO 2016	0			6.840,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.743,69
114	23-08-17		FITTO ANNO 2017	0			2.944,73
148	14-11-17		FITTO ANNO 2017	0			2.475,00
179	27-12-17		FITTO ANNO 2017	0			601,64
197	27-12-17		FITTO ANNO 2017	0			515,00
201	27-12-17		FITTO ANNO 2017	0			1.363,50
204	27-12-17		FITTO ANNO 2017	0			646,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.546,70
9	06-02-18		FITTI ANNO 2018	0			500,00
95	14-06-18		FITTO ANNO 2018	0			2.234,52
105	06-07-18		FITTI ANNO 2018	0			432,61
138	23-10-18		FITTO ANNO 2018	0			4.281,79
139	23-10-18		FITTO ANNO 2018	0			7.867,38
140	23-10-18		FITTO ANNO 2018	0			3.025,00
143	26-10-18		FITTI ANNO 2018	0			515,00
144	26-10-18		FITTO ANNO 2018	0			7.946,85
145	26-10-18		FITTO S.CROCE ANNO 2018	0			2.217,00
146	26-10-18		FITTO SAN MICHELE ANNO 2018	0			1.400,00
147	26-10-18		FITTO ANNO 2018	0			3.363,50
148	26-10-18		FITTO ANNO 2018	0			2.350,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 10

149	26-10-18		FITTO ANNO 2018	0			27.669,48
199	31-12-18		FITTO ANNO 2018	0			338,84
209	31-12-18		FITTO ANNO 2018	0			1.020,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **65.161,97**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3						99.540,70
TOTALE 2o LIVELLO	1						99.540,70

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
11	12-02-18		SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTRATTI	0			673,92
137	19-10-18		RIMBORSO CONTRIBUTO IMPROVE YOUR SKILLS ANNO 2018	0			650,00
202	31-12-18		SPESE BANCARIE TRATTENUTE PER TESSERE SINDACALI E CESSIONE DEL V ANNO 2018	0			96,00
204	31-12-18		RITENUTE ERARIALI TRATTENUTE SU 40020	0			3,70
210	31-12-18	SF	Rimborsa da Regione Marche USR spese personale sisma 2016	0			98.949,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **100.373,38**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						100.373,38
TOTALE 2o LIVELLO	5						100.373,38
TOTALE TITOLO	3						199.914,08

Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
2o Livello	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
3o Livello	7	Prelevi da depositi bancari					

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	17-12-18		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO. ADESIONE AL CONTRATTO DI PRESTITO DI SCOPO A TASSO FISSO DELLA CASSA DD.PP. E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	47	DC	11-12-18	425.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **425.000,00**

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	7						425.000,00
TOTALE 2o LIVELLO	4						425.000,00
TOTALE TITOLO	5						425.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 11

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

TOTALE CENTRO DI RICAPO	4 / 0	RESIDUO
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		625.794,08

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
189	31-12-16		Ruolo Accertamenti ICI anno notificati e scaduti	0			6.209,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.209,20
195	27-12-17		Ruolo Accertamenti ICI anno notificati e scaduti anno 2017	0			4.077,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.077,09
28	13-04-18		IMU ACCERTAMENTI 2018	0			12.787,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.787,50
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							23.073,79
TOTALE 2o LIVELLO							23.073,79
TOTALE TITOLO							23.073,79

TOTALE CENTRO DI RICAPO	5 / 0	RESIDUO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE		23.073,79

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

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-04-2019)

Pag. 13

143	20-10-15		TARI ANNO 2015	0			17.193,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.193,25
126	05-10-16		TARI ANNO 2016	0			58.311,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							58.311,53
124	03-10-17		TARI ANNO 2017	0			381,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							381,29
24	12-04-18		TARI ANNO 2018	0			22.979,95
207	31-12-18		ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018	0			12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34.979,95
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1							123.053,17
TOTALE 2o LIVELLO 1							123.053,17
TOTALE TITOLO 1							123.053,17

TOTALE CENTRO DI RICAPO 19 / 0	RESIDUO
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	123.053,17

Centro di Costo	23 / 0 - SISMA
------------------------	-----------------------

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
205	31-12-18		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE CAS DICEMBRE 2018	0			32.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.200,00
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 1							32.200,00
TOTALE 2o LIVELLO 1							32.200,00
TOTALE TITOLO 2							32.200,00

TOTALE CENTRO DI RICAPO 23 / 0	RESIDUO
SISMA	32.200,00

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					1.517.394,89