COMUNE DI PRECI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 2

Codice	Responsabile Capitolo
1	RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

Titolo	1 Spese correnti
---------------	------------------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	31-12-12	SF	SPESE GEN.LI FUNZ.TO ENERGIA ELETTRICA	0			118,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							118,32
121	14-05-15		FORNITURA MEDICINALI FARMACIA COMUNALE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015	205	DR	08-05-15	42,08
372	03-12-15		REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO DAL B.I.M. PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ANNULLAMENTO DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL B.I. N. 16 DEL 02.10.2015. IMPEGNO DI SPESA.	509	DR	03-12-15	1.284,40
444	31-12-15	SF	COMPENSO EQUITALIA	0			1.708,31
449	31-12-15	SF	IMPOSTA IRAP CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE 2015	0			1,32
450	31-12-15	SF	INAIL CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE 2015	0			100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.136,11
361	31-12-16	SF	SPESE TELEFONICHE 2016	0			940,15
362	31-12-16	SF	ENERGIA ELETTRICA 2016	0			1.873,37
364	31-12-16	SF	SPESE TELEFONICHE 2016	0			259,85
373	31-12-16	SF	ACCERTAMENTI TRIBUTARI 2016	0			4.270,00
379	31-12-16	SF	TELEFONIA 2016	0			800,00
386	31-12-16	SF	TELEFONIA 2016	0			500,00
397	31-12-16	SF	SPESE TELEFONICHE 2016	0			200,00
398	31-12-16	SF	LAVORO STRAORDINARIO 2016	0			2.140,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.983,78
255	17-11-17		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SEDE COMUNALE PROVVISORIA "EX SCUOLA ELEMENTARE" -	393	DR	12-10-17	1.211,21
353	31-12-17	SF	COMPETENZE ANNO 2017	0			1.163,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 3

361	31-12-17	SF	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE	0			100,00
365	31-12-17	SF	SPESE NOTIFICA ORDINANZE SISMA 2016	0			220,74
370	31-12-17	SF	RIMBORSO CONVENZIONE COMUNE DI NORCIA ANNO 2017	0			1.801,88
372	31-12-17	SF	IRAP ANNO 2017	0			149,33
379	31-12-17	SF	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO 2017	0			2.513,19
385	31-12-17	SF	CONTRIBUTI INADEL 2017	0			291,67
386	31-12-17	SF	IMPOSTA IRAP 2017	0			215,56
409	31-12-17	SF	SPESE TELEFONICHE ANNO 2017	0			600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.266,67
2	15-01-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA.	3	DR	03-01-18	3.211,00
285	23-10-18		ACQUISTO LICENZE SOFTWARE E PIANO DI FORMAZIONE PER UFFICI COMUNALI	383	DR	13-09-18	1.024,80
338	21-12-18	SF	CPDEL SU PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE	0			1.093,76
400	31-12-18	SF	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	0			2.642,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.972,03
2	15-01-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ASSUNZIONE RUOLO TERZO RESPONSABILE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 - IMPEGNO DELLA SPESA.	3	DR	03-01-18	3.211,00
14	29-01-19		EMERGENZA SISMA 24/8/16 E SUCC. - ACQUISTO GPL PER RISCALDAMENTO STRUTTURA POLIVALENTE CENTRO CARITAS IN PRECI BORGO GARIBALDI DESTINATA AD ALLOGGIO PER SFOLLATI ED ALTRE ATTIVITA' - AFFID. FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	37	DR	24-01-19	83,45
15	29-01-19		CONVENZIONE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	25	DR	15-01-19	1.684,00
30	06-03-19		FITTO FARMACIA COMUNALE ANNO 2019	81	CT	30-11-18	3.061,55
36	15-03-19		SERVIZIO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI FORNITORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO.	92	DR	14-02-19	1.500,00
61	05-04-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA AD USO UFFICI COMUNALI.AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA.DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	194	DR	04-04-19	130,53
62	05-04-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI AD USO UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA.DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.	196	DR	04-04-19	245,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 4

66	09-04-19		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - ORDINE N. 2217372	283	DR	26-06-15	127,90
115	02-07-19		SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 RCT/O -LOTTO 2 INCENDIO E FURTO - LOTTO 3 RCAUTO/ INFORTUNI CUMULATIVA - LOTTO 4 TUTELA LEGALE.PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 IMPEGNO DI SPESA.	299	DR	27-06-19	0,01
120	09-07-19		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	312	DR	08-07-19	591,09
124	12-07-19		SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ED ADEMPIMENTI FISCALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PERIODO AGOSTO 2019/LUGLIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.	324	DR	12-07-19	1.502,63
164	12-09-19	SF	RIVERSAMENTO TEFA	0			830,00
206	31-10-19		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE. RICORSO CONTRO DECRETO SINDACALE OCCUPAZIONE DURGENZA LOC. CORONE.	30	GM	25-03-17	5.074,00
234	02-12-19		ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE AD USO PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI PRECI A MEZZO DEL SERVIZIO ACQUISTI IN RETE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA.	528	DR	29-11-19	136,65
237	18-09-18		FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2018-2020.IMPEGNO DI SPESA.	378	DR	11-09-18	500,00
237	06-12-19		ACQUISTO PRODOTTI DESTINATI ALLA VENDITA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LERBOLARIO SRL. IMPEGNO DI SPESA.	523	DR	27-11-19	892,45
262	31-12-19		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN SEGUITO A DONAZIONE SOCIETA ONLUS	572	DR	30-12-19	1.600,00
263	31-12-19	SF	ONERI SERVIZIO TESORERIA 4 TRIMESTRE 2019	0			183,50
264	31-12-19	SF	RIVERSAMENTO TEFA INCASSI ANNO 2019	0			3.118,49
267	31-12-19		LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2019.	505	DR	15-11-19	128,60
268	31-12-19	SF	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	0			839,36
269	31-12-19		FESTIVITA NATALIZIE 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI S. EUTIZIO SU DONAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS	571	DR	30-12-19	1.400,00
270	31-12-19	SF	FORNITURA MEDICINALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	0			29.791,69
277	31-12-19	SF	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	0			2.000,00
278	31-12-19	SF	LIQ. C.A.S. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	0			83.800,00
279	31-12-19	SF	COMPENSO SU ACCERT. TRIBUTARI ANNO 2019	0			3.050,00
280	31-12-19	SF	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019	0			6.168,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 5

289	31-12-19	SF	INDENNITA RISULTATO	0			2.601,23
292	31-12-19	SF	SERVIZI CONNETTIVITA INTERNET ADSL ANNO 2019	0			1.141,92
293	31-12-19	SF	SERVIZIO CONNETTIVITA ADSL FARMACIA COMUNALE ANNO 2019	0			570,96
297	31-12-19	SF	CONTR. COMUNITA MONTANA ANNO 2019	0			750,00
298	31-12-19	SF	RIMBORSO CONVENZIONI CON COMUNE DI NORCIA	0			23.000,00
302	31-12-19	SF	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	0			3.400,00
305	31-12-19	SF	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	0			2.563,20
311	31-12-19	SF	QUOTA PROGETTO "SOS CUORE" CONTRIBUTO ANNO 2019	0			320,00
312	31-12-19	SF	RIMBORSI IMU	0			700,00
399	31-12-18	SF	FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2018	0			736,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							187.434,53
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					217.911,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 6

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
829	31-12-97	SF	contr.inps 97	0			2.604,12
830	31-12-97	SF	CONTR.INADEL .	0			2.869,48
894	31-12-97	SF		16	CC	28-04-98	15.660,35
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							21.133,95
2008	31-12-01	SF	CONTRIBUTI INADEL PREV.ZA	0			104,26
2009	31-12-01	SF	VERSAMENTO RITENUTE RISCATTO CPDEL	0			1.508,03
2025	31-12-01	SF	SPESE SU CONTR.TO CITTA DI NARNI SISMA 97	0			100,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							1.713,00
2177	31-12-02	SF	vers.ritenute mese gennaio 2002	0			159,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							159,83
2338	30-12-05	SF	CONTR. INADEL PREVIDENZA 2005	0			179,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							179,95
2355	30-12-06	SF	RITENUTE INPS 2006	0			316,18
2359	30-12-06	SF	ANTICIPAZIONE SOMME	0			1.159,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.475,66
2177	31-12-07	SF	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0			170,63
2179	31-12-07	SF	SPESE CONTRATTUALI E ASTA	0			2.497,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.668,15
2274	31-12-08	SF	SPESE CONTRATTUALI E ASTA	0			445,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							445,66
672	31-12-09	SF	RITENUTE INADEL 2009	0			165,61
673	31-12-09	SF	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA 2009	0			189,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							355,31
478	30-12-11	SF	PROVENTO DA ESTINZIONE LIBRETTO AL PORTATORE N. 202396/1 SIG.RI ARMANDO BIAGIO DECIO GIUSEPPE LUIGI NOA' PIETRO E VITTORIO TROILI	0			2.255,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.255,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 7

449	31-12-12	SF	STORNO MAND. 889/2011 CORRISPETTIVO PER CESSIONE BENI PROPR. EREDI FALCIONI FINOCCHILI ZANFRANCO	0			10,39
451	31-12-12	SF	STORNO MAND. 171/2011 RELATIVO A LIQ. SALDO CONTR. SISMA 1979ED IN LOC. VALLE FG. 29 PART. 33/34/35/39 BUCCOLINI SERGIO	0			176,00
453	31-12-12	SF	STORNO MAND. 143/1.2.2011 E 171/17.2.2011 RELATIVI A LIQ. SALDO CONTR. SISMA 1972 IMM. LOC. VALLE BUCCOLINI DARIA	0			506,06
455	31-12-12	SF	STORNO MAND. 143/1.2.2011 RELATIVO A LIQ. SALDO CONTR. SISMA 1972 LOC. VALLE BUCCOLINI SERGIO	0			997,35
456	31-12-12	SF	STORNO MAND. 171/17.2.2011 RELATIVO A LIQ. SALDO CONTR. SISMA 1972 IMM. LOC. VALLE ALFONSI ANGELA	0			356,11
457	31-12-12	SF	SPESE CVONTR. E ASTA 2012	0			380,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			2.426,23
332	28-11-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO EDILMAYOR DA SISTEMARE	0			83,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			83,14
429	31-12-14	SF	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI 2014	0			430,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			430,48
464	31-12-15	SF	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 2015	0			321,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			321,36
125	17-05-16	SF	CONTRATTO COMUNE DI PRECI/NAPLA G. APPALTI	0			228,84
405	31-12-16	SF	RITENUTE IRPEF 2016	0			482,00
406	31-12-16	SF	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	0			702,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.412,84
167	03-08-17	SF	DEPOSITO SPESE CONTR. COMUNE DI PRECI/CO.STR.E.M. INTERSEZIONE SP 476 NORCIA - S. EUTIZIO	0			263,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			263,36
386	31-12-18	SF	SPESE CONTR. COMUNE DI PRECI/SPACCIA	0			735,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			735,81
265	31-12-19	SF	VERS. RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2019	0			899,36
266	31-12-19	SF	VERS. IVA SPLIT MESE DI DICEMBRE 2019	0			22.550,91
271	31-12-19		LIQUIDAZIONE IMPORTO A FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO PER EMISSIONE DI N. 37 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE (C.I.E.) PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019	38	DR	22-01-20	621,23
295	31-12-19	SF	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI	0			3.358,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 16-06-2020)

Pag. 8

296	31-12-19	SF	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2019	0			22.910,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.340,58	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							7	86.400,34
TOTALE RESPONSABILE							1	RESIDUO
RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI							304.311,78	
							RESIDUO	
TOTALE GENERALE							-	RIEPILOGO FINALE
							304.311,78	