

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	5 / 35 / 1	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)			
Anno 2018					
29	21/04/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO IMU ANNO 2018	1.725,62	0,00	1.725,62
TOTALE ANNO	2018		1.725,62	0,00	1.725,62
TOTALE	5 / 35 / 1		1.725,62	0,00	1.725,62
Codice 1.0101	7 / 50 / 1	ACCERTAMENTI PER VIOLAZIONI ICI E IMU			
Anno 2017					
291	31/12/2017	DIVERSI ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE ANNO	2017		5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE	7 / 50 / 1		5.000,00	5.000,00	0,00
Codice 1.0101	11 / 90 / 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.			
Anno 2018					
8	14/02/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO addizionale comunale all'irpef	210,23	0,00	210,23
TOTALE ANNO	2018		210,23	0,00	210,23
TOTALE	11 / 90 / 1		210,23	0,00	210,23
Codice 1.0101	14 / 39 / 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.			
Anno 2018					
62	21/09/2018	ICA SRL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONE E PUBBLICITA' ANNO 2018	335,00	0,00	335,00
TOTALE ANNO	2018		335,00	0,00	335,00
TOTALE	14 / 39 / 1		335,00	0,00	335,00
Codice 1.0101	131 / 131 / 1	TARI			
Anno 2016					
28	06/07/2016	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2016	3.348,30	3.348,30	0,00
TOTALE ANNO	2016		3.348,30	3.348,30	0,00
Anno 2017					
138	26/06/2017	DIVERSI (AF 41 26/06/2017) APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2017	531,75	0,00	531,75
TOTALE ANNO	2017		531,75	0,00	531,75
Anno 2018					
42	04/07/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO versamenti tari anno 2018	4.160,23	0,00	4.160,23
TOTALE ANNO	2018		4.160,23	0,00	4.160,23
TOTALE	131 / 131 / 1		8.040,28	3.348,30	4.691,98
Codice 1.0101	131 / 131 / 2	TARI VERSATA ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI DA RIVERSARE AD ALTRI ENTI			

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
49	01/07/2018	CREDITORI DIVERSI COME DA DOCUMENTI AGL VERSAMENTI TARI NON DI SPETTANZA DELL'ENTE DA RIVERSARE AD ALTRI COMUNI	3.423,94	3.274,94	149,00
TOTALE ANNO 2018			3.423,94	3.274,94	149,00
TOTALE	131 / 131 / 2		3.423,94	3.274,94	149,00
Codice 1.0101 132 / 132 / 1 TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)					
Anno 2017					
194	16/09/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TASI 2017	235,59	189,30	46,29
TOTALE ANNO 2017			235,59	189,30	46,29
TOTALE	132 / 132 / 1		235,59	189,30	46,29
Codice 2.0101 33 / 145 / 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (DPCM 2013 - ART. 5)					
Anno 2017					
279	31/12/2017	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO saldo contributo di solidarietà comunale 2018	657,33	657,33	0,00
TOTALE ANNO 2017			657,33	657,33	0,00
Anno 2018					
24	21/04/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRASFERIMENTI ANNO 2018	0,16	0,16	0,00
TOTALE ANNO 2018			0,16	0,16	0,00
TOTALE	33 / 145 / 1		657,49	657,49	0,00
Codice 2.0101 37 / 280 / 1 TRASFERIMENTO DI SOMME PER RIPARTO DEL FONDO PER LO SVILUP-PO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI.					
Anno 2018					
25	21/04/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRASFERIMENTO ANNO 2018	2,34	2,34	0,00
TOTALE ANNO 2018			2,34	2,34	0,00
TOTALE	37 / 280 / 1		2,34	2,34	0,00
Codice 2.0101 47 / 98 / 1 TRASFERIMENTI DI FONDI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE).					
Anno 2018					
32	15/06/2018	REGIONE LOMBARDIA ACCONTO PER RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 04 M (ACCREDITO BANCA ITALIA, INFRUTTIFERO)	97,98	0,00	97,98
TOTALE ANNO 2018			97,98	0,00	97,98
TOTALE	47 / 98 / 1		97,98	0,00	97,98
Codice 2.0101 48 / 345 / 1 CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE					
Anno 2017					
272	27/12/2017	TESORERIA DELLO STATO TRASFERIMENTO COMPENSATIVI IMU / ICI ANNO 2017	2.497,59	2.497,59	0,00
TOTALE ANNO 2017			2.497,59	2.497,59	0,00

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
68	05/10/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF anno 2018	339,59	339,59	0,00
TOTALE ANNO 2018			339,59	339,59	0,00
TOTALE 48 / 345 / 1			2.837,18	2.837,18	0,00
Codice 2.0101	50 / 411 / 1	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CASTEGGIO - PIANI DI ZONA - PER SERVIZI ASSISTENZIALI			
Anno 2018					
56	21/09/2018	COMUNE DI CASTEGGIO contributo 2018	4.492,18	0,00	4.492,18
TOTALE ANNO 2018			4.492,18	0,00	4.492,18
TOTALE 50 / 411 / 1			4.492,18	0,00	4.492,18
Codice 2.0101	56 / 445 / 1	TRASFERIMENTO DI FONDI PER VALUTAZIONE RETE GAS			
Anno 2013					
163	31/12/2013	COMUNE DI VOGHERA FONDI PER VALUTAZIONE RETE GAS	1.008,50	0,00	1.008,50
TOTALE ANNO 2013			1.008,50	0,00	1.008,50
TOTALE 56 / 445 / 1			1.008,50	0,00	1.008,50
Codice 3.0100	67 / 531 / 1	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			
Anno 2018					
91	31/12/2018	BELLOMO CONCETTA MARIA RIMBORSO SPESE SERVIZIO SAD MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018	606,20	0,00	606,20
TOTALE ANNO 2018			606,20	0,00	606,20
TOTALE 67 / 531 / 1			606,20	0,00	606,20
Codice 3.0100	76 / 580 / 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			
Anno 2018					
53	18/09/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,70	0,00	0,70
(AA 94 21/09/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018			
67	01/10/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2,10	0,00	2,10
(AA 101 01/10/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018			
73	03/12/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,70	0,00	0,70
(AA 130 03/12/2018)		ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018			

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
92	31/12/2018	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2018	5,16	0,00	5,16
TOTALE ANNO	2018		8,66	0,00	8,66
TOTALE	76 / 580 / 1		8,66	0,00	8,66
Codice 3.0100	78 / 600 / 1	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI.			
Anno 2016					
18	01/06/2016	COMUNE DI CASTEGGIO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI DIECI	104,07	104,07	0,00
TOTALE ANNO	2016		104,07	104,07	0,00
Anno 2018					
90	31/12/2018	DIVERSI TUMULAZIONE BIANCHI CARLA	169,00	0,00	169,00
TOTALE ANNO	2018		169,00	0,00	169,00
TOTALE	78 / 600 / 1		273,07	104,07	169,00
Codice 3.0100	91 / 680 / 1	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI COMUNALI (APPARTAMENTO , AMBULATORIO MEDICO E AREA COMUNALE CAVA SEMINARIO)			
Anno 2018					
37	27/06/2018	FREGUGLIA LUIGINA (** 79 20/08/2018) contratto di locazione immobile comunale	150,00	0,00	150,00
TOTALE ANNO	2018		150,00	0,00	150,00
TOTALE	91 / 680 / 1		150,00	0,00	150,00
Codice 3.0500	70 / 550 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI			
Anno 2018					
93	31/12/2018	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2018	0,78	0,00	0,78
TOTALE ANNO	2018		0,78	0,00	0,78
TOTALE	70 / 550 / 1		0,78	0,00	0,78
Codice 3.0500	99 / 730 / 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			
Anno 2018					
83	18/12/2018	DIVERSI PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N. 000014777270 (CASSA, FRUTTIFERO)	418,98	418,98	0,00
TOTALE ANNO	2018		418,98	418,98	0,00
TOTALE	99 / 730 / 1		418,98	418,98	0,00
Codice 3.0500	101 / 750 / 1	COMPENSI PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTOPROVINCIALE TEFA.			
Anno 2017					
289	31/12/2017	PROVINCIA DI PAVIA COMMISSIONE COMUNALE SU INCASSI TEFA ANNO 2017 DA RIVERSARE	7,62	7,62	0,00
TOTALE ANNO	2017		7,62	7,62	0,00
TOTALE	101 / 750 / 1		7,62	7,62	0,00

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500 800 / 2 / 1 RIMBORSO DAL COMUNE DI CASANOVA LONATI PER PERSONALE IN CONVENZIONE					
Anno 2018					
89	31/12/2018	COMUNE DI CASANOVA LONATI RIMBORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE	2.786,96	0,00	2.786,96
TOTALE ANNO	2018		2.786,96	0,00	2.786,96
TOTALE	800 / 2 / 1		2.786,96	0,00	2.786,96
Codice 9.0100 6.001 / 1.060 / 1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONA-LE. (vedi int. 4000001/1).					
Anno 2018					
2	17/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU EMOLUMENTI ANNO 2018	3.790,84	3.790,84	0,00
TOTALE ANNO	2018		3.790,84	3.790,84	0,00
TOTALE	6.001 / 1.060 / 1		3.790,84	3.790,84	0,00
Codice 9.0100 6.002 / 1.070 / 1 RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE E DI TERZI.(vedi int.4000002/1).					
Anno 2016					
143	31/12/2016	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE ERARIALI	0,01	0,01	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,01	0,01	0,00
Anno 2018					
3	17/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI E PARCELLE ANNO 2018	1.374,87	1.374,87	0,00
96	31/12/2018	DIVERSI RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	720,57	0,00	720,57
TOTALE ANNO	2018		2.095,44	1.374,87	720,57
TOTALE	6.002 / 1.070 / 1		2.095,45	1.374,88	720,57
Codice 9.0100 6.005 / 1.100 / 1 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. (vedi int. 4000005/1).					
Anno 2014					
104	04/10/2014	COMUNE DI CASTEGGIO APPROVAZIONE RUOLO TARI 2014 EMESSO A TITOLO DI ACCONTO DEL TRIBUTO CALCOLATO NELLA MISURA DEL 60% DEL VALORE CORRISPONTO A TITOLO DI TARES PER L'ANNO 2013.	289,33	289,33	0,00
135	02/12/2014	COMUNE DI CASTEGGIO APPROVAZIONE RUOLO SALDO TARI 2014.	63,25	63,25	0,00
TOTALE ANNO	2014		352,58	352,58	0,00
Anno 2015					
98	11/09/2015	COMUNE DI CASTEGGIO APPROVAZIONE RUOLO TARI 2015.	155,25	155,25	0,00
TOTALE ANNO	2015		155,25	155,25	0,00
Anno 2017					
244	22/11/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nota di credito sull'errata emissione fatture servizio pulizia locali gennaio / settembre 2017 in regime di reverse charge	6.794,00	6.794,00	0,00

Comune di Verretto

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
290	01/01/2017	VILLA MEARDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IVA SU FATTURE ERRATE GENNAIO - SETTEMBRE 2017	1.494,68	1.494,68	0,00
TOTALE ANNO 2017			8.288,68	8.288,68	0,00
Anno 2018					
11	27/03/2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI	8.279,30	4,00	8.275,30
97	31/12/2018	DIVERSI SERVIZI PER CONTO TERZI	4,00	0,00	4,00
TOTALE ANNO 2018			8.283,30	4,00	8.279,30
TOTALE	6.005 / 1.100 / 1		17.079,81	8.800,51	8.279,30
Codice 9.0100	6.006 / 1.150 / 1	RIMBORSO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			
Anno 2017					
219	25/10/2017	ECONOMO COMUNALE SCARANO FRANCO ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			500,00	500,00	0,00
Anno 2018					
94	31/12/2018	ECONOMO COMUNALE FABIANA BELLO APPROVAZIONE RENDICONTO ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 4 TRIMESTRE DELL'ESERCIZIO 2018	500,00	0,00	500,00
TOTALE ANNO 2018			500,00	0,00	500,00
TOTALE	6.006 / 1.150 / 1		1.000,00	500,00	500,00
Codice 9.0100	6.008 / 1.101 / 1	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)			
Anno 2017					
273	27/12/2017	CARTA SI SPA Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 518	13,20	13,20	0,00
TOTALE ANNO 2017			13,20	13,20	0,00
Anno 2018					
4	17/01/2018	DIVERSI IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE PAGATE NELL'ANNO 2018	6.542,24	6.542,24	0,00
95	31/12/2018	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO RITENUTE SCISSIONE CONTABILE	78,95	0,00	78,95
TOTALE ANNO 2018			6.621,19	6.542,24	78,95
TOTALE	6.008 / 1.101 / 1		6.634,39	6.555,44	78,95
TOTALE GENERALE			62.919,09	36.861,89	26.057,20