



COMUNE DI CESSAPALOMBO
Provincia di Macerata
Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 2 ☎ 0733907132 📠 0733907085 Cod. Fisc. P.Iva 00242710432

Copia determina segretario comunale

DETERMINA NUMERO	31	Del	08-04-2017
	Registro generale numero		45

OGGETTO	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228, 3 [^] COMMA, DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267, PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E PRECEDENTI SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 23/6/2011, n. 118 E S.M.I.
---------	--

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **otto** del mese di **aprile**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;

Visto l'art. 97, comma 4, lettera d, del medesimo T.U. secondo cui al Segretario Comunale compete oltre alle funzioni istituzionali stabilite dalla legge, ogni altra funzione assegnatagli dal Sindaco, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 28.5.2014 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Serafini Giuliana Segretario Comunale la responsabilità dell'Area Amministrativa di Vigilanza e Contabile con particolare riferimento ai servizi: segreteria e affari generali, scolastici, sociali, contabile, tributi, commercio e vigilanza;

Richiamato l'art. 228 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 il quale stabilisce che:

Art. 228. Conto del bilancio

(articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

- “ 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.*
- 2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*
- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;*
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.*
- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.*
- 5. Al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio. La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio sono altresì allegati al certificato del rendiconto.*
- 6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità dell'ente locale.*
- 7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale, con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, riguardante parametri contenuti nella apposita tabella di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno.*
- 8. I modelli relativi al conto del bilancio sono predisposti secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. “*

Ritenuto procedere all'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2016 e precedenti secondo quanto stabilito dal 3^o comma della norma sopra richiamata;

Evidenziata, pertanto, la necessità di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi, provenienti dall'esercizio finanziario 2015 e precedenti e dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, conservando in bilancio quelle somme che hanno titolo ad essere mantenute e procedendo all'eliminazione di quelle insussistenti/inesigibili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/05/2016, con la quale è stato approvato bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2016, con la quale è stato approvato l'assestamento generale del bilancio di previsione 2016;

Esaminati attentamente i residui attivi e passivi sopra richiamati;

Evidenziato che dagli allegati prospetti sono evidenziati – distinti per anno di provenienza – i residui attivi e passivi riportati all'esercizio finanziario 2017 e quelli cancellati per insussistenza;

Richiamato l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 che stabilisce che:

“ Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. “;

Dato atto, pertanto, che la Giunta Comunale approverà l'atto di variazione di esigibilità ordinaria al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dalla citata disposizione normativa;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

D E T E R M I N A

di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari 2015 e precedenti e dalla competenza dell'esercizio finanziario 2016, indicati negli elenchi allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale -;

di dare atto che le risultanze finali del riaccertamento sono le seguenti:

- residui attivi da riportare nel B.P. 2017 distinti per anno di provenienza: E. 743.459,84;
- residui attivi eliminati per insussistenza ed economia : E. 7.552,48;

- residui passivi da riportare nel B.P. 2017 distinti per anno di provenienza: E. 738.317,43;
- residui passivi eliminati per insussistenza: E. 4.888,26;

di allegare il presente provvedimento al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016 -;

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

COMUNE DI CESSAPALOMBO

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016 al 31-12-2016
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo - Cod. Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
26/0 1010116001	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	2016 2017 2018			-2.951,37 0,00 0,00				0 0 0
202/0 2010102002	CONTRIB. PROV.LE FONDI POR FSE 2007/2013 OB. 2 - SUBPROGETTO "INSIEME IN SALUTE"	2016 2017 2018			-3.153,56 0,00 0,00				0 0 0
462/0 3059999999	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	2016 2017 2018			-144,55 0,00 0,00				0 0 0
694/0 9019999999	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	2016 2017 2018			-1.303,00 0,00 0,00				0 0 0
TOTALE GENERALE		2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.552,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Vincolato 0,00

Finanziamento investimenti 0,00

Fondo accantonamenti (DLgs 118/2011) 0

Fondo ammortamento (DLgs 267/2000) 0,00

COMUNE DI CESSAPALOMBO

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016 al 31-12-2016
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo - Cod.Bilancio	Descrizione capitolo	Anno	Ridetermin.	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + Economie FPV
82/ 1 0102103029999	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	2016 2017 2018			-999,36 0,00 0,00				0 0 0
150/ 0 0106101010100	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO -JFF.TEC.-	2016 2017 2018			-500,00 0,00 0,00				0 0 0
160/ 1 0106102010100	I.R.A.P.	2016 2017 2018			-484,38 0,00 0,00				0 0 0
340/ 0 0105103020900	SPESE VARIE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	2016 2017 2018			-832,28 0,00 0,00				0 0 0
341/ 0 0105103020500	SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	2016 2017 2018			-861,17 0,00 0,00				0 0 0
1574/ 0 0903103010200	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	2016 2017 2018			-419,33 0,00 0,00				0 0 0
2004/ 1 1005103020500	SPESE GESTIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016 2017 2018			-207,88 0,00 0,00				0 0 0
2446/ 1 0103101020100	CONTRIBUTI PREVID. SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	2016 2017 2018			-512,43 0,00 0,00				0 0 0
2446/ 2 0103102010100	I.R.A.P. SU FONDO DI PRODUTTIVITA'	2016 2017 2018			-71,43 0,00 0,00				0 0 0
TOTALE GENERALE		2016 2017 2018	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4.888,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-4.888,26

Vincolato
0,00

Finanziamento investimenti
0,00

Fondo accantonamenti
(DLgs 118/2011)
0

Fondo ammortamento
(DLgs 267/2000)
0,00

COMUNE DI CESSAPALOMBO

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 22-04-2017)

Titolo		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Capitolo	Artic.	Descrizione				
15	0	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)		1010106001		1.110,79
	T.					
31	31-12-16	SF	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
			I.M.U. ANNO 2016 -	0		1.322,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.322,19
TOTALE CAPITOLO						1.322,19

Capitolo		17		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data
32	31-12-16	SF	T.A.S.I. 2016 -	0		105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						105,00
TOTALE CAPITOLO						105,00

Capitolo		26		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data
33	31-12-16	SF	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. - ANNO 2016 -	0		20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						20.000,00
TOTALE CAPITOLO						20.000,00

Capitolo		50		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data
11	13-07-16	T.	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI -	46	DT	29-06-16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.419,88
TOTALE CAPITOLO						4.419,88

Capitolo		1		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data
TOTALE TITOLO						RESIDUO
						25.847,07

Titolo		2 Trasferimenti correnti		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Capitolo	Artic.	Descrizione				
62	0	FONDO STATALE DI SOLIDARIETA'		2010101001		8.000,00
	T.					
37	31-12-16	SF	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
			FONDO STATALE DI SOLIDARIETA' 2016 -	0		4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.000,00
TOTALE CAPITOLO						4.000,00

Capitolo		76		Cod.Bilancio		Accertato a residui
Num.	Data	T.	Descrizione	Atto	T.	Data
38	31-12-16	SF	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	0		0,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						20.000,00
TOTALE CAPITOLO						20.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016

(Data di stampa 22-04-2017)

TOTALE CAPITOLO 20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
171	0	TRASFERIMENTI CORRENTI PER EVENTI SISMICI		2010102001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
34	31-12-16	SF	CORRENTI PER EVENTI SISMICI (SALDO DET.UTC 81-82-83-89/2016 E SEGR.1/2017 - E. 59.138.35 - ACCONTO E. 18.755.00 SALDO PARI A.E. 40.383.35)	0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					40.383,35
TOTALE CAPITOLO					40.383,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
176	0	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA (MZS + CLE)		2010102001	11.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
10	01-09-15		CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA (MZS + CLE) -	0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					11.250,00
TOTALE CAPITOLO					11.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
177	0	CONTRIBUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE DA EVENTI SISMICI		2010102001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
25	31-12-16		EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 24-8-2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -	10	26-01-17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					63.616,41
TOTALE CAPITOLO					63.616,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
190	0	CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO CAMPO SPORTIVO		2010102001	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
35	31-12-16	SF	CONTRIBUTO MUTUO CAMPO SPORTIVO ANN. 2016 - 161	0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					697,66
TOTALE CAPITOLO					697,66

TOTALE TITOLO 2 RESIDUO 139.947,42

Titolo	3 Entrate extratributarie		Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
308	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI		3010201014	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data	
21	22-10-16		APPROVAZIONE RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016.	69	19-10-16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					10.000,00	
TOTALE CAPITOLO					10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
318	0	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		3010201999	21.992,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	Data
39	31-12-16	SF	PROVENTI SERVIZIO IDRICO 2016	0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					20.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Pag. 4

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	20.000,00
TOTALE CAPITOLE	20.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Titolo		3 Entrate extratributarie		RESIDUO	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
372	0	PROVENTI GESTIONE GAS METANO (COMUNITA' MONTANA)		3010301003	7.216,50
Num.	T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
22	31-12-15	SF	PROVENTI GESTIONE GAS METANO 2015 (EX COMUNITA' MONTANA)	0	3.500,00
40	31-12-16	SF	PROVENTI GESTIONE GAS METANO 2016 (EX COMUNITA' MONTANA)	0	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					3.000,00
TOTALE CAPITOLO					6.500,00

Capitolo		3 Entrate extratributarie		RESIDUO	
Num.	Data	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
384		0	FITTI REALI DIVERSI	3010302002	1.321,87
1	12-02-16	SF	Causale dell'Operazione	Atto	RESIDUO
3	12-02-16	SF	FITTO ANNO 2016 (E. 153,62 MENSILI) -	0	403,00
4	12-02-16	SF	FITTO ANNO 2016 (E. 156,81 MENSILI) -	0	470,43
5	12-02-16	SF	FITTO UFFICIO PP.TT. ANNO 2016 -	0	852,50
6	12-02-16	SF	FITTO ANNO 2016 (E. 106 MENSILI) -	0	318,00
			CANONE FITTO LOCALI FARMACIA ANNO 2016 -	0	346,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					2.390,64
TOTALE CAPITOLO					2.390,64

Titolo		3 Entrate extratributarie		RESIDUO	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
453	2	INPS RIMBORSO STIPENDIO PERSONALE COMANDATO		3050201001	11.163,16
Num.	T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
30	31-12-16	SF	RIMBORSO INPS STIPENDIO PICCIONI ROBERTA - 2^ SEM. 2016 -	0	15.643,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					15.643,81
TOTALE CAPITOLO					15.643,81

Titolo		3 Entrate extratributarie		RESIDUO	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
455	0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3059999999	0,00
Num.	T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
7	18-05-16	SF	RIMBORSO COSTO BIGLIETTI AEREI DELLA PROPRIA FAMIGLIA DALL'ITALIA ALL'INDIA 2016 -	0	800,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

17	03-09-16	SF	RIMBORSO QUOTA PARTE MODULO ANTINCENDIO E. 295.12 X COMUNE (CAMPOROTONDO DI F. - CALDAROLA - SERRAPETRONA - BELFORTE DEL C.) -	0		295,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.095,12
TOTALE CAPITOLO						1.095,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
462	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTEAZIONI ELETTORALI A CARICO DI AL TRIENTI		3059999999	3.235,40	
	T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO	
36	31-12-16	SF	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016	0	1.321,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.321,07
TOTALE CAPITOLO						1.321,07
RESIDUO						

3 Entrate extratributarie						
Titolo	Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
	505	0	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		3010301001	7.098,29
		T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
23	31-12-16	SF	PROVENTI GSE 2016		0	13.289,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						13.289,70
TOTALE CAPITOLO						13.289,70
RESIDUO						70.240,34

4 Entrate in conto capitale						
Titolo	Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
	536	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI		4040110001	25.400,00
		T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
19	07-10-16	SF	ACCONTO PRENOTAZIONE LOCULI 2015 / 2016		0	29.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						29.400,00
TOTALE CAPITOLO						29.400,00
RESIDUO						

4 Entrate in conto capitale						
Titolo	Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
	545	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO		4020102001	0,00
		T.	Causale dell'Operazione		Atto	RESIDUO
42	31-12-16	SF	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO CAPOLUOGO		0	168.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						168.000,00
TOTALE CAPITOLO						168.000,00
RESIDUO						

4 Entrate in conto capitale						
Titolo						
RESIDUO						

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
563	0	CONTRIBUTO REGIONALE RIPARAZIONE DANNI ALLA VIABILITA' COMUNALE	4031002001	20.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
33	31-12-14		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA LOCALITA' PARRONE LUNGO LA STRADA COMUNALE MONTALTO-CESSAPALOMBO". DECRETO COMM.DEL.REGIONE MARCHE N. 6/CDMT13 DEL 7.8.2014	54	DG	06-12-14	20.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				20.000,00
41	31-12-16	SF	CONTRIBUTO REGIONALE DANNI ALLUVIONE MARZO 2015	0			35.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				35.000,00
			TOTALE CAPITOLO				55.000,00

TOTALE TITOLO	4	RESIDUO	252.400,00
----------------------	----------	----------------	-------------------

Titolo		6 Accensione Prestiti		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
Capitolo	652	Artic.	5	6030104003	168.265,81		
					RESIDUO		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
30	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010728 - E. 52.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' MONASTERO E CASIGLIANO E DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' COLBOTTONI E TRIBBIO	89	DT	29-11-14	52.000,00
31	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010718 - E. 98.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' MONASTERO.	85	DT	22-11-14	49.133,81
32	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010408 - E. 67.132,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO DI CESSAPALOMBO.	84	DT	19-11-14	67.132,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				168.265,81
			TOTALE CAPITOLO				168.265,81

TOTALE TITOLO	6	RESIDUO	168.265,81
----------------------	----------	----------------	-------------------

Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
Capitolo	676	Artic.	0	9010201001	0,00		
					RESIDUO		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
43	31-12-16		RITENUTE I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE	0			0,20
			ARROTONDAMENTO IRPEF 2016				0,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				0,20
			TOTALE CAPITOLO				0,20

TOTALE TITOLO	9	RESIDUO	
----------------------	----------	----------------	--

Titolo		9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
Capitolo	689	Artic.	0	9019999999	85.440,00		
					RESIDUO		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	
65	31-12-11	SF	REGIONE CONTRIBUTO PROGETTO "SENTIERI PER TUTTI"	0			85.440,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				85.440,00
			TOTALE CAPITOLO				85.440,00

TOTALE TITOLO	9	Accertato a residui	1.805,00
----------------------	----------	----------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	08-08-15	SF	ADDIZ.PROV.LE 5% RUOLO TARI 2015 -	0			502,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				502,00
12	13-07-16		ADD.LE PROV.LE RUOLO TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2016 -	46	DT	29-06-16	817,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				817,00
			TOTALE CAPITOLO				1.319,00

TOTALE TITOLO	9	RESIDUO	86.759,20
----------------------	----------	----------------	------------------

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO 743.459,84
------------------------	----------	-------------------------	---------------------------

COMUNE DI CESSAPALOMBO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

1 Spese correnti

Titolo							
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	05-02-07		SERVIZI SOCIALI DELEGATI ANNO 20 07. IMPEGNO DI SPESA.	10	DT	05-02-07	658,52
314	11-06-07		PROGRAMMA INFANZIA ADOLESCENZA 2007. ADESIONE ED IMPEGNO SPESA.	35	DT	11-06-07	800,00
330	13-09-07		INTEGRAZIONE SCOLAST. M.A. 2007 IMPEGNO DI SPESA - SALDO.	57	DT	13-09-07	604,55
455	28-11-07		SERVIZI DELEGATI SETTORE SOCIALE (COMUNITA' MONTANA)	23	DC	28-11-07	2.023,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							4.086,66
20	02-05-11		R/ASSUNZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 63 D.LGS. N. 546/92 PER CONTENZIOSO ICI - SIG-RI (OMISSIS). CONFERMA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CEGNA DI TOLENTINO.	22	DG	23-04-11	1.700,00
79	09-11-11	SF	QUOTA ANNO 2011	0			350,00
169	31-12-11	SF	RIMBORSO PASTI CALDAROLA ANNO 2011	0			814,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.864,08
19	23-04-12		ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE ALLA RETE WIRELESS MONTI AZZURRI QUOTA 2012	16	DT	18-04-12	931,70
34	11-07-12		BUONI PASTO COMUNE DI CALDAROLA	267	LS	18-08-00	1.400,00
129	31-12-12	SF	QUOTA ANNO 2012	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							7.331,70
92	28-12-13		RICORSO AL TAR AVVERSO L'ATTO DEL MEF DEL 15.10.2012 CONCERNENTE STIME IMU E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO. STUDIO LEGALE RANCI	60	DG	01-12-12	800,00
104	31-12-13		BUONI PASTO COMUNE DI CALDAROLA	267	LS	18-08-00	1.000,00
120	31-12-13	SF	SPESE UTILIZZO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI - DESTINAZIONE 5 PER MILLE (FIN. 2005)	0			350,24
123	31-12-13	SF	SPESE ATTUAZIONE PROGETTI INTEGRATI POR MARCHE FSE 2007/2013 - OB. 2 - SUB PROGETTO "INSIEME IN SALUTE"	0			3.561,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.711,85
59	28-10-14		CAMMINO FRANCESCO DELLA MARCA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA SPESA.	41	DG	08-10-14	500,00
109	31-12-14	SF	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014	0			300,00
119	31-12-14	SF	FONDO DI PRODUTTIVITA' 2014	0			548,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

121	31-12-14	SF	IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA' 2014	0			367,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.715,54
5	27-01-15		"PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013", ASSE 3 "QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE" MISURA 3.2.1 "AVVIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE" SOTTOMISURAA) AZIONE 1/D "AVVIAM	57	DG	23-11-13	738,07
16	27-02-15		INCARICO DITTA NEWTEC PER ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2015.	9	DT	27-02-15	1.342,00
27	16-05-15		PROGETTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DE MAGISTRIS DI CALDAROLA DENOMINATO "DIALETTIAMOCI PRIMAVERA 2". PROVVEDIMENTI.	17	DG	01-04-15	600,00
41	27-06-15		FATT. TELECOM 2015 - 0733 907317 907132 907096	267	LS	18-08-00	1.639,27
42	27-06-15		FATT. TELECOM 2015 - 0733 907115 907085	267	LS	18-08-00	766,10
45	07-07-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ACCONTO ANNO 2015 - DITTA SIEL SRL DI FERMO.	49	DT	04-07-15	713,78
85	06-11-15		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO BUONI PASTO A FAMIGLIA IN COMPROVATE CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.	58	DG	04-11-15	210,00
94	24-11-15		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015 ALL'ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI". TERRE DI PARCHI E DI INCANTATI".	88	DT	11-11-15	100,00
109	05-12-15		FATT. TECNICONSUL 2015	267	LS	18-08-00	1.762,49
110	05-12-15		FATT. TECNICONSUL 2015	267	LS	18-08-00	78,95
122	31-12-15		DIALETTIAMOCI 5 E DIALETTIAMOCI 6. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI DI TREIA.	70	DG	30-12-15	600,00
130	31-12-15		INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2015	267	LS	18-08-00	1.162,00
131	31-12-15		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015	267	LS	18-08-00	300,00
136	31-12-15	SF	INDAGINI DI MS E CLE. SALDO (GEOLOGO G. VECCHIONI PER MS E TERRE. IT PER CL)	0			11.250,00
137	31-12-15	SF	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI - DESTINAZIONE 5 PER MILLE	0			195,25
138	31-12-15	SF	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COM.LI	0			1.500,00
141	31-12-15		L. R. N. 36/2005 E REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI E R. P. - APPROVAZIONE RENDICONTO COMMISSIONE - ANNO 2015.	27	DT	17-03-16	470,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				23.428,07
1	08-01-16		AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER ALLA DITTA NEWTEC DI MATELICA, E AFFIDAMENTO TRASFERIMENTO DATI HALLEY ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZE116AA96C-2*-RATA DI 3	81	DT	21-10-15	1.037,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016

(Data di stampa 22-04-2017)

Pag. 4

6	27-01-16	PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA GESTIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2016.	9	DT	23-01-16	387,86
8	27-01-16	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S.I.E.L. SRL DI FERMO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO DEI TRIBUTI COMUNALI (ICI - IMU - TASI - LAMPADE VOTIVE - PLANIMETRIE) PER L'ANNO 2016.	8	DT	23-01-16	1.847,38
10	03-02-16	COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2016.	61	DG	14-11-15	1.474,08
13	10-02-16	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIEL SRL DI FERMO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ANNO 2016.	6	DG	10-02-16	1.708,00
14	13-02-16	RINNOVO APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNI 2015 - 2016. DITTA BUCCOLINI SNC DI URBISAGLIA.	112	DT	31-12-14	1.770,21
17	23-02-16	FATT. TELECOM 2016 - 0733 907115 907085	267	LS	18-08-00	159,32
19	24-02-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA IN ITALIA ESCLUSIVAMENTE DA FONTI RINNOVABILI A STABILI, INFRASTRUTTURE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CESSAPALOMBO E DEI SERVIZI CONNESSI. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA E SERVIZI CONNESSI ALLA SOCI	8	DT	21-02-15	2.673,09
22	01-03-16	FATT. TECNICONSUL 2016	267	LS	18-08-00	768,37
26	11-03-16	D.G.R. N. 753/2013 E N. 1067/2013 ADESIONE DEL COMUNE ALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DEI MINORI INTROITI PER LE AZIENDE DI TRASPORTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	8	DG	17-02-16	34,25
35	19-03-16	LIQUIDAZIONE N. 1 ANNO 2016 DELLE FATTURE RELATIVE A SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI	19	DT	24-02-16	777,07
38	01-04-16	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY SRL DI MATELICA DEL SERVIZIO IVA+SPLIT 2016	6	DT	23-01-16	1.500,60
54	08-07-16	CENTRO ESTIVO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PARTECIPANTI.	30	DG	02-07-16	115,00
58	23-07-16	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE DI CESSAPALOMBO IN QUALITA' DI ENTE CONCEDENTE FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMB	49	DT	06-07-16	129,10
59	26-07-16	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO RELATIVO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE DI CESSAPALOMBO IN QUALITA' DI ENTE CONCEDENTE FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMB	49	DT	06-07-16	129,10
64	27-07-16	FATTURE COSMARI 2016	267	LS	18-08-00	3.465,68
65	27-07-16	OFFERTA PREZZO FISSO 100% ENERGIA PULITA DOLOMITI ENERGIA E PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SUDETTA ALL MULTILITY SPA GRUPPO DOLOMITI ENERGIA	36	DT	04-05-16	5.362,71
68	03-08-16	SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESA SEGR. DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI - ANNO 2016	267	LS	18-08-00	12.965,66
69	03-08-16	SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESA SEGR. DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI - ANNO 2016	267	LS	18-08-00	4.353,62
70	03-08-16	SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA - RIMBORSO SPESA SEGR. DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI - ANNO 2016	267	LS	18-08-00	1.485,88
80	30-08-16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI.	53	DT	11-08-16	39,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

83	13-09-16		PROGETTO DI PROLUNGAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	36	DG	10-09-16	2.000,00
84	14-09-16		APPROVAZIONE PROGETTO DI PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA E ATTIVITA' MOTORIA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE.	34	DG	27-08-16	3.840,00
86	28-09-16		ANNO SCOLASTICO 2016/2017 GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PROVVEDIMENTI.	58	DT	24-09-16	3.000,00
87	30-09-16		CORSO DI INGLESE PER BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CESSAPALOMBO. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	37	DG	10-09-16	270,00
94	19-10-16		PROGETTI "NUMERAZIONE CIVICA" E "SILVER BROWSER". ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	25	DG	29-04-16	1.230,00
108	07-12-16		AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE E INUMAZIONE NEI CIMITERI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - ANNO 2016 -.	20	DT	24-02-16	2.500,00
113	31-12-16		EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 - 26-30/10/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE INDIFFERIBILI ED URGENTI SOSTENUTE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SISMA E PER L'ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE COLPITA.	89	DT	16-12-16	14.045,18
114	31-12-16		SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016. LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA POPOLAZIONE SFOLLATA DALLE PROPRIE ABITAZIONI.	1	DT	05-01-17	29.414,50
116	31-12-16		TAMOIL	267	LS	18-08-00	52,00
117	31-12-16	SF	FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015 - 2016	0			600,00
118	31-12-16		FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015 - 2016	0			360,00
119	31-12-16		FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015 - 2016	0			200,00
122	31-12-16		EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 24, 8, 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE RELATIVA AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -.	10	DT	26-01-17	63.616,41
123	31-12-16		SISMA 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI ELEMENTI PERICOLANTI SU VIE PUBBLICHE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILIZIA AZZACCONI SRL DI SAN GINESIO (MC).	83	DT	16-11-16	7.138,67
124	31-12-16		SISMA 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI ELEMENTI PERICOLANTI SU VIE PUBBLICHE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL 2001 SNC DI BORRONI FABIO E BRAVI MARIO DI SAN GINESIO (MC).	82	DT	16-11-16	3.806,40
125	31-12-16		SISMA 2016 - OPERE DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI ACCESSO ALL'AREA DI ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI FABBRICATO IN VIA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA	81	DT	16-11-16	4.733,60
127	31-12-16		PROGETTO LUMACA - LABORATORIO UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI CENTRI DI AGGREGAZIONE. ADESIONE AD ACCORDO DI PARTENARIATO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	9	DG	17-02-16	1.000,00
127	31-12-15	SF	FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015	0			5.000,00
128	31-12-16		LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZI ELETTROROTTO COLDIELE ALLA SIGNORA QUACQUARINI NANDA	21	DT	04-02-17	1.268,00
128	31-12-15	SF	CTR FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015	0			1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

		SF								
129	31-12-15		IRAP FONDO DI PRODUTTIVITA' 2015	0				LS	18-08-00	800,00
129	31-12-16		FATT.TECNICONSUL 2016	267				LS	18-08-00	470,95
130	31-12-16		FATT.TECNICONSUL 2016	267				LS	18-08-00	2.829,27
131	31-12-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	22				DT	04-02-17	585,84
132	31-12-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. CONTRIBUTI EX-CPDEL.	22				DT	04-02-17	139,43
133	31-12-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE COMUNALE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. IRAP.	22				DT	04-02-17	49,80
134	31-12-16		DIRITTI SEGRETARIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE (N. 1 CONTRATTO ANNO 2015 + N. 3 CONTRATTI ANNO 2017). IMPORTO LORDO COMPRENSIVO DEGLI ONERI RIFLESSI (EX/CPDEL 23,80 + IRAP 8,50).	267				LS	18-08-00	1.839,09
135	31-12-16		TAMOIL	267				LS	18-08-00	856,40
136	31-12-16		UTILIZZO DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA SISMA 2016	267				LS	18-08-00	7.964,08
137	31-12-16		RIMBORSO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI.	36				DT	25-03-17	594,37
138	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	2.236,97
139	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	1.195,60
140	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	1.790,32
141	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	793,00
142	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	240,65
143	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	1.132,13
144	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI ANNO 2016.	40				DT	01-04-17	2.517,59
145	31-12-16		INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2016	267				LS	18-08-00	1.162,00
146	31-12-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA GIULIANA SERAFINI - PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2016.	267				LS	18-08-00	390,00
147	31-12-16		SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE 2016	267				LS	18-08-00	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

148	31-12-16		QUOTE ASSOCIATIVE 2016		267	LS	18-08-00	1.000,00
154	31-12-16		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016		267	LS	18-08-00	500,00
155	31-12-16	SF	QUOTA SPESE SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO - GEOM. TOMASSUCCI LUIGI - ANNO 2016		0			17.500,00
156	31-12-16	SF	QUOTA SPESE SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO - GEOM. TOMASSUCCI LUIGI - ANNO 2016		0			5.000,00
157	31-12-16	SF	QUOTA SPESE SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO - GEOM. TOMASSUCCI LUIGI - ANNO 2016		0			1.600,00
158	31-12-16		SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI		267	LS	18-08-00	1.000,00
159	31-12-16	SF	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIALI - DESTINAZIONE 5 PER MILLE		0			297,85
163	31-12-16	SF	SGRAVI TRIBUTI SISMA 2016		0			4.400,00
164	31-12-16		L.R. N. 36/2005 E REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - RENDICONTO COMMISSIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA.		44	DT	08-04-17	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								248.943,12
TOTALE TITOLO								RESIDUO
								294.081,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016

(Data di stampa 22-04-2017)

Titolo 2 Spese in conto capitale

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
475	31-12-08	SF	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCULI	0			4.050,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.050,08
95	31-12-13	SF	REINVESTIMENTO ONERI CONCESSORI 2012 (E. 4.376 PROGETTO GAL MUSEO)	0			848,44
109	31-12-13		LAVORI ED INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE (FINANZIATI CON PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILE COMUNALE "EX ROSSI")	13	DC	09-11-13	6.267,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							7.115,49
112	31-12-12	SF	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DEPURAZIONE FRAZ. VILLA (RESIDUO DISPONIBILE DOPO OPERAZIONI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DI DUE MUTUI CDP - ANNO 2012)	0			13.554,82
125	31-12-15		LAVORI DI RIPARAZIONE STRADE ASFALTATE. PROVVEDIMENTI	78	DT	07-10-15	4.356,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.911,36
82	27-10-15	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI	0			50.000,00
122	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010728 - E. 52.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' MONASTERO E CASIGLIANO E DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' COLBOTTONI E TRIBBIO	89	DT	29-11-14	52.000,00
123	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010718 - E. 98.000,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' MONASTERO.	85	DT	22-11-14	49.133,81
123	31-12-15	SF	REINVESTIMENTI ONERI CONCESSORI 2015	0			1.561,40
124	31-12-14		PRESTITO CDP SPA POS. 6010408 - E. 67.132,00 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO DI CESSAPALOMBO	84	DT	19-11-14	67.132,00
125	31-12-14		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO "CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA LOCALITA' PARRONE LUNGO LA STRADA COMUNALE MONTALTO-CESSAPALOMBO". DECRETO COMM. DEL REGIONE MARCHE N. 6/CDMT3 DEL 7.8.2014	54	DG	06-12-14	60.677,82
445	31-12-05	SF	SPESE PER URBANIZZAZIONE AREA ARTIGIANALE	0			6.320,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							286.825,11
TOTALE TITOLO							315.902,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 22-04-2017)

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Nurm.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
179	31-12-11	SF	PROGETTO SENTIERI PER TUTTI - CONTRIBUTO REGIONE	0			85.440,00
76	06-12-13		ADDIZ. PROV.LE 5% RUOLO TARSU ANNO 2013.	64	DT	27-11-13	85.440,00
91	31-12-14		ADDIZ.PROV.LE 5% RUOLO TASSA RIFIUTI 2014 .	88	DT	28-11-14	500,00
56	08-08-15	SF	VERSAMENTO ADDIZ.PROV.LE 5% RUOLO TARI 2015 .	0			500,00
121	31-12-15	SF	IVA ANNO 2015 COMM.LE	0			502,00
55	13-07-16		ADD.LE PROV.LE RUOLO TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2016 -	46	DT	29-06-16	14.257,63
57	19-07-16		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016.	51	DT	14-07-16	14.759,63
120	31-12-16		IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2016	267	LS	18-08-00	817,00
149	31-12-16		IVA ANNO 2016 COMM.LE	267	LS	18-08-00	146,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.759,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.134,74
TOTALE TITOLO							RESIDUO
							128.334,37

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			738.317,43

UFFICIO RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa **COPERTURA FINANZIARIA**.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dell'atto

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis Tuel 267/2000).

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziari (art. 147-bis Tuel 267/2000).

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- che la presente determina:

[X] E' stata pubblicata all'albo pretorio telematico sul sito ufficiale del Comune (www.comune.cessapalombo.mc.it) il 26-04-2017

Cessapalombo li 26-04-17

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico n. 267/2000, è divenuta esecutiva il giorno 26-04-17 con l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SA SERAFINI GIULIANA

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale li 26-04-2017



Il Segretario Comunale
DOTT.SA SERAFINI GIULIANA
Giuliana Serafini