

COMUNE DI JONADI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

Codice	Responsabile CapitoLO									
4	ARCH. LA BELLA FRANCESCO (RESP. SERVIZIO TECNICO)									
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo		1 Spese correnti								
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
52	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA				010310302050 04		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
335	31-12-16		FORNITURA EE			197	PD	31-12-16	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										1.000,00
TOTALE CAPITOLO										1.000,00
TOTALE TITOLO		1								RESIDUO
										1.000,00
TOTALE PROGRAMMA		3								1.000,00
										1.000,00

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
359	1	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SICUREZZA SEDE MUNICIPALE ENTRATA 4064 ENTRATA 5039				010520201090	296.956,17		
					02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
538	31-12-13	SF	MUTUO RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE- POSIZIONE N.6007511			0			31.800,00
559	31-12-12		ART.2 COMMA 1 PUNTO B) OPCM N. 3907 DEL 13/11/2010			36	NP	03-01-12	143.701,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									175.501,11
TOTALE CAPITOLO									175.501,11

Capitolo		Artic.	Descrizione				Impegnato a residui	
369		0	QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DA DESTINARE ALLA CHIESA				0,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
370	0	QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DA DESINARE ALLA CHIESA ENTRATA 4035 - 4036 -				010520424010	7.431,00		
					01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
602	31-12-11	SF	QUOTA DA DESTINARE ALLA CHIESA ANNO 2011			0			548,26
512	31-12-12	SF	TOTALE RESIDUI ANNO 2011						548,26
			QUOTA ONERI CONCESSIONI EDILIZIE DA DESTINARE ALLA CHIESA			0			2.000,00
515	31-12-13	SF	TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.000,00
			QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DA DESTINARE ALLA CHIESA			0			2.000,00
507	31-12-14	SF	TOTALE RESIDUI ANNO 2013						2.000,00
			QUOTA PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE DA DESTINARE ALLA CHIESA			0			1.500,00
384	31-12-15	SF	TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.500,00
			QUOTA ONERI CHIESA ANNO 2015			0			1.382,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.382,74
			TOTALE CAPITOLO						7.431,00

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	5	184.932,11
		189.991,46

Missione		1		Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Programma		6		Ufficio tecnico	
Titolo		1		Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
106	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TECNICO				01061030102999	40,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
938	03-07-06		ACQUISTO LIBRO PROSEL " INDEN- NITA' DI ESPROPRIAZIONE"			70	PD	21-06-06
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						40,00		
TOTALE CAPITOLO						40,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
106	1	UFFICIO TECNICO: ACQUISTO BENI				01061030102000	1.290,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
968	13-07-06		ACQUISTO LIBRI "INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE"- PROSEL			70	PD	21-06-06
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						23,00		
FORNITURA ELABORATI CARTOGRAFICI -REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO "URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO"						23,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						150,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						150,00		
TOTALE CAPITOLO						82,96		
						82,96		
						255,96		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107	1	PRESTAZIONI TECNICHE ESTERNE				01061030211999	1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
289	19-10-10		AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO TIPO DI FRAZIONAMENTO			108	PD	17-09-10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						1.500,00		
TOTALE CAPITOLO						1.500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110	0	SPESE DI GESTIONE UFFICI - ENEL - TELECOM - POSTA E SPESE VARIE				01061030205000	1.987,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
159	24-07-13		PUBBLICAZIONE SUL BURC DELLA VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA -PIANO STRUTTURALE COMUNALE			123	PD	19-07-13
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						54,00		
SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SPESE PER L' AUTORITY PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI						54,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						600,00		
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						600,00		
TOTALE CAPITOLO						1.218,51		
						1.218,51		
						1.872,51		

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

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110	1	UTENZE TELEFONIA FISSA	010610302050 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	31-12-16	SF	TELEFONIA FISSA DAL 19-10-2016 AL 09/12/2016	0			251,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							251,72
TOTALE CAPITOLO							251,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA	010610302050	0,00		
			04			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	31-12-16		197	PD	31-12-16	1.000,00
FORNITURA EE						1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	4.920,19
TOTALE PROGRAMMA	6		4.920,19
TOTALE MISSIONE	1		195.911,65

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
191	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	040210302090 00	1.384,64
Causale dell'Operazione				
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
107	05-05-14		52	70,43
132	26-05-14		77	70,43
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICI - MESE DI APRILE 2014				
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICI MESE DI MAGGIO 2014				
TOTALE RESIDUI ANNO 2014				140,86
TOTALE CAPITOLO				140,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
198	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	040210302090 08	140,86
Causale dell'Operazione				
Num.	Data	T.	Atto	RESIDUO
108	05-05-14		52	70,43
133	26-05-14		77	70,43
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICI - MESE DI APRILE 2014				
PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICI MESE DI MAGGIO 2014				
TOTALE RESIDUI ANNO 2014				140,86
308	21-12-16		184	244,00
PULIZIA E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI				
323	30-12-16		186	120,00
RIPARAZIONE PORTONE BLINDATO E ANTIPANICO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				364,00
TOTALE CAPITOLO				504,86

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	645,72
---------------	---	---------	--------

Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	
Titolo		2 Spese in conto capitale	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
410	3	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO TURISTICO INTEGRATO DI COLLEGAMENTO TRA COMUNI ADERENTI AL PARTENARIATO - E CAP. 4075			05012020110008	10.572,23	
			Causale dell'Operazione			Atto	T. Data
323	31-12-13	PROGETTO "IL MUSEO DELLA EX FERROVIA MILETOVIBO MARINA" DELLA CALABRO LUCANE E DEL PERCORSO ATTREZZATO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI IONADI"- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO			209	PD	12-12-13
324	31-12-13	PROGETTO "IL MUSEO DELLA EX FERROVIA MILETOVIBO MARINA" DELLA CALABRO LUCANE E DEL PERCORSO ATTREZZATO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI IONADI"- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-SPESE GENERALI-COLLAUDI-CNPAIA-IVA			209	PD	12-12-13
325	31-12-13	PROGETTO "IL MUSEO DELLA EX FERROVIA MILETOVIBO MARINA" DELLA CALABRO LUCANE E DEL PERCORSO ATTREZZATO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI IONADI"- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-SPESE GARA PUBBLICITA' E A.V.G.			209	PD	12-12-13
326	31-12-13	PROGETTO "IL MUSEO DELLA EX FERROVIA MILETOVIBO MARINA" DELLA CALABRO LUCANE E DEL PERCORSO ATTREZZATO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI IONADI"- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ART.192 DEL DLGS N. 163/2006			209	PD	12-12-13
548	31-12-13	ART.192 D.LGS.N. 163/2006			8	PD	19-01-15
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,05
TOTALE CAPITOLO							2.948,88
							2.948,88

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	
TOTALE PROGRAMMA	1		2.948,88
TOTALE MISSIONE	5		2.948,88

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
225	0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ENEL -					060110302050	4.763,08
						04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
413	31-12-11	SF	FORNITURA E.E.		0			202,50
468	31-12-12		FORNITURA E.E. PERIODO GIUGNO 2012 CAMPO SPORTIVO IONADI		172	PD	31-12-12	202,50
								143,64
337	31-12-15		FORNITURA E.E. ANNO 2015		167	PD	31-12-15	143,64
								3.100,00
380	31-12-16		FORNITURA EE ANNO 2016		205	PD	31-12-16	3.100,00
								3.100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016					3.100,00
			TOTALE CAPITOLO					6.546,14

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	6.546,14
TOTALE PROGRAMMA	1		6.546,14
TOTALE MISSIONE	6		6.546,14

Missione		9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma		3		Rifiuti	
Titolo		1		Spese correnti	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	
275	0	UTILIZZAZIONE DISCARICA		090310302150 05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Impegnato a residui
892	01-01-02		RACCOLTA DIFFERENZIATA		422.945,02
			Atto	T.	RESIDUO
			74	GM	17-07-01
1382	31-12-08	SF	UTILIZZAZIONE DISCARICA ANNO 2008		5.849,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2001		5.849,49
79	04-05-10	SF	APPROVAZIONE PIANO DI RIENTRO COMMISSARIO DELEGATO DEBITO RR.SS.UU - ANNO 2009- I SEMESTRE 2010		7.062,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008		7.062,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010		202,78
569	31-12-11		COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE - DEBITO MATURATO ANNO 2011		202,78
570	31-12-11		SITUAZIONE CONTABILE TARIFFA RR.SS.UU AL 31/12/2011- COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE		46.417,81
			2316	NP	18-04-12
			2316	NP	18-04-12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011		2.269,54
505	31-12-12		DISCARICA ANNO 2012 - commissario delegato		48.687,35
			181	PD	31-12-12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012		59.059,78
523	31-12-13		CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU ANNO 2013		59.059,78
			257	PD	31-12-13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013		64.649,56
179	26-06-14		DISCARICA ANNO 2014		64.649,56
			258	PD	18-12-14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014		40.000,00
322	31-12-15		LIQUIDAZIONE REGIONE CALABRIA DIP.14 POLITICHE DELL'AMBIENTE ANNO 2015-COSTO IN DISCARICA		40.000,00
			164	PD	29-12-15
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015		108.000,00
278	23-11-16		RIMOZIONE, SMALTIMENTO ETERNIT STRADA COMUNALE CIMITERO		108.000,00
360	31-12-16		DISCARICA ANNO 2016		1.210,00
			153	PD	27-10-16
			220	PD	31-12-16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016		100.000,00
			TOTALE CAPITOLO		101.210,00
			Impegnato a residui		434.721,70
			Cod.Bilancio		090310302150 05
			Atto	T.	RESIDUO
			74	GM	17-07-01
868	11-06-02		RACCOLTA DIFFERENZIATA		18.413,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2001		18.413,47

1344	31-12-02	SF	SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2002	0				13.118,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2002								
158	19-06-12		CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI RICICLABILI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO- APRILE - MAGGIO 2012	68	PD	15-06-12		13.118,70
576	31-12-12		LIQUIDAZIONE FATTURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	185	PD	31-12-12		438,55
586	31-12-12		CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE RIFIUTI RICICLABILI- RACCOLTA DIFFERENZIATA (AGOSTO-GIUGNO - APRILE-MARZO-FEBBRAIO)	186	PD	31-12-12		3.866,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								
133	13-06-13		LIQUIDAZIONE FATTURE RIFIUTI DIFFERENZIATI (PERIODO DICEMBRE 2012- GENNAIO 2013)	37	PD	06-03-13		2.672,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								
TOTALE CAPITOLO								
								6.977,04
								1.119,36
								1.119,36
								39.628,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Impegnato a residui
276	0	CANONE APPLATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031030215004				52.979,00
Causale dell'Operazione							
1	01-01-14	OMOLOGAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, PULIZIA, SPAZZAMEN		130	PD	09-11-12	14.490,83
473	31-12-14	AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA' SERA SRL		206	PD	24-10-14	439,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							
46	19-02-15	SERVIZIO DI RACCOLTA PULIZIA E TRASPORTO DEI RSU MESE DI GENNAIO 2015		13	PD	12-02-15	14.929,94
147	01-07-15	RIMOZIONE SAMLTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E INDIFFERENZIATI E BONIFICA TERRENO PIAZZALE CIMITERO		62	PD	24-06-15	1.317,33
386	31-12-15	LIQUIDAZIONE FATTURE DANECO IMPIANTI PER DEPOSITO IN DISCARICA		170	PD	31-12-15	4.587,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							
254	30-10-15	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RSU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI IONADI		121	PD	26-10-15	518,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							
TOTALE CAPITOLO							
							6.422,74
							75.790,91
							75.790,91
							97.143,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Impegnato a residui
277	0	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA	09031020104001				2.314,62
Causale dell'Operazione							
979	27-06-08	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA ANNO 2007		0			337,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							
567	31-12-10	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA LUGLIO 2010 -LEGGE 549/95		0			337,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							
385	31-12-15	LIQUIDAZIONE FATTURE DANECO IMPIANTI PER DEPOSITO IN DISCARICA		170	PD	31-12-15	477,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							
							477,25
							1.500,00
							1.500,00

TOTALE CAPITOLO	2.314,62
-----------------	----------

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
278	0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI		09031030209000	169,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
128	04-06-15		RIPARAZIONE TG COB8380	50	PD	12-05-15
						RESIDUO
154	28-07-16					169,58
245	10-11-16		assicurazione trattore landini	74	PD	24-04-16
324	30-12-16		RIPARAZIONE APE QUARGO	157	PD	07-11-16
			RIPARAZIONE TRATTORE	187	PD	21-12-16
						1.610,40
						1.915,30
						2.084,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
TOTALE CAPITOLO						

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
283	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI		09031030207008	18.838,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
237	27-10-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI IONADI- AUTORTITA' DI VIGILANZA	121	PD	26-10-15
238	27-10-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU CON IL SISTEMA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI IONADI-CONTRIBUTO SUA	121	PD	26-10-15
						4.740,00
						4.965,00
271	22-11-16		CANONE NOLEGGIO DISTRIBUTORE AUTOMATICO MESE DI DICEMBRE 2016	206	PD	31-12-16
301	16-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHETTI R.D. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016	177	PD	13-12-16
						2.378,64
						2.983,64
						7.948,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
TOTALE CAPITOLO						

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
TOTALE PROGRAMMA	3	583.842,00
		583.842,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
267	0	SPESE DI GESTIONE DEI DEPURATORI CORRELATO AL RUOLO - ENTRATA 3051 -				090410302150		54.190,49	
							13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	31-12-07	SF	SPESE DI GESTIONE DEI DEPURATORI CORRELATO AL RUOLO			0			5.808,40
1378	31-12-08	SF	SPESE DI GESTIONE DEPURATORE ANNO 2008						5.808,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007						5.808,40
			SPESE DI GESTIONE DEPURATORE ANNO 2008						4.290,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008						4.290,65

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

Pag. 18

441	31-12-12	LIQUIDAZIONE SOCIETA' ENERGIT FATTURA E.E. MESE DI GIUGNO 2012	169	PD	31-12-12	2.195,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						2.195,12
11	01-01-13	GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA RETE FOGNARIA, PLUVIALE, DEI POZZI E DEL	82	PD	11-07-11	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						10,00
329	26-11-14	FORNITURA E.E. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-TRATTAMENTO ACQUE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014	225	PD	18-11-14	10.850,92
403	11-12-14	FORNITURA E.E. ANNO 2014 VIA CARAVIZZI	247	PD	09-12-14	13.892,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						24.743,54
329	31-12-15	SERVIZIO DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA-ACQUE BIANCHE E CADITOIE STRADALI COMUNALI ANNO 2015	169	PD	31-12-15	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						100,00
205	22-09-16	INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE E MANUTENZIONE RETE IDRICA, FOGNARIA, POZZI E SOLLEVAMENTI -DETERMINA A CONTRARRE	141	PD	22-09-16	5.145,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.145,95
TOTALE CAPITOLO						393.372,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
267	5	SPESE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	090410302159 99	120.000,00
Causale dell'Operazione				
330	31-12-15	SERVIZIO DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA-ACQUE BIANCHE E CADITOIE STRADALI COMUNALI ANNO 2015	Atto 169 T. PD Data 31-12-15	RESIDUO 2.950,00
344	31-12-15	FORNITURA E.E. ANNO 2015	167 PD 31-12-15	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.100,00
334	31-12-16	FORNITURA EE	197 PD 31-12-16	120.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				120.000,00
TOTALE CAPITOLO				123.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
268	2	CONSUMO E.E. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - E CAP. 3146	090410302050 04	18.764,67
Causale dell'Operazione				
429	31-12-13	CONSUMO E.E. MESE CONTABILE GIUGNO 2013 DISTINTA RIF.N. 130610000000-130610320000	Atto 247 T. PD Data 31-12-13	RESIDUO 462,83
534	31-12-13	FORNITURA E.E. MESE CONTABILE OTTOBRE ANNO 2013 FT.N. 79539020220224 DEL 28/12/2013	260 PD 31-12-13	664,42
537	31-12-13	FORNITURA E.E. MESE DI SETTEMBRE 2013 (CONTRADA RIPISINA) ANNO 2013 FT.N.79539020220222 DEL 28/10/2013	261 PD 31-12-13	587,55
541	31-12-13	FT.N.79539020220223 DEL 28/11/2013 MESE DI OTTOBRE 2013	263 PD 31-12-13	680,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013				2.394,94
346	31-12-15	FORNITURA E.E. ANNO 2015	167 PD 31-12-15	10.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				10.500,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		740.845,32

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
462		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE - ENTRATA 4035 -			090420201090		0,00
						10		
Num.		Data	T.		Atto	T.	Data	RESIDUO
328	31-12-16				154	PD	02-11-16	7.320,00
			RIPARAZIONE N.2 ELETTROPOMPE					
			CAUSALE DELL'OPERAZIONE					

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	7.320,00
TOTALE PROGRAMMA	4		748.165,32
TOTALE MISSIONE	9		1.332.007,32

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Impegnato a residui
233	0	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	100510301020		02		718,45
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
89	23-04-15			9	PD	22-01-15	341,37
		ACQUISTO CARBURANTE - (FUEL CARD)					
303	16-12-16						341,37
		CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2016		181	PD	14-12-16	32,95
374	31-12-16			221	PD	31-12-16	40,00
		CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016					
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							72,95
TOTALE CAPITOLO							414,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Impegnato a residui
234	0	ACQ. MATERIALE VARIO PER MANUT. ORDINARIA STRADE	100510301020		00		2.800,07
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
455	31-12-12			168	PD	31-12-12	95,74
		FORNITURA MATERIALE DITTA CENTRO BRICO					
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							95,74
11	05-02-16			13	PD	05-02-16	188,73
		FORNITURA MATERIALE					
45	10-03-16			25	PD	18-02-16	266,81
		FORNITURA MATERIALE					
189	05-09-16			124	PD	02-09-16	3,06
		FORNITURA MATERIALE					
220	19-10-16			144	PD	17-09-16	1.207,80
		MANUFATTI IN CEMENTO					
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.666,40
TOTALE CAPITOLO							1.762,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Atto	T.	Data	Impegnato a residui
238	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE -	100510302090		00		10.262,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
276	26-10-11			126	PD	10-10-11	1.362,00
		LAVORI AUTOCARRO FIAT DAIL IVECO					
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.362,00
65	13-03-15			23	PD	05-03-15	27,10
		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE					
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							27,10
TOTALE CAPITOLO							1.389,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
238	1	SPESE GESTIONE CAMION	100510302090	0,00
			01	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
248	11-11-16		ACQUISTO N.2 PNEUMATICI			160	PD	09-11-16	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									170,00
TOTALE CAPITOLO									170,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Impegnato a residui	
238		2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ONERI DI URBA- NIZZAZIONE ENTRATA 4035				639,00	
							11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T. Data
1334	31-12-08		MANUTENZIONE STRADE				127	PD 31-12-08
							630,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							630,00	
TOTALE CAPITOLO							630,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
239	0	FITTO TERRENO EX FF.C.L.				100510302070		16.118,36
						05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
1139	17-11-06	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
1361	31-12-07	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.					
			TOTALE RESIDUI ANNO 2006					2.014,18
								2.014,18
444	31-12-09	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007					2.014,18
								2.014,18
581	31-12-10	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009					2.015,00
								2.015,00
568	31-12-11	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010					2.015,00
								2.015,00
539	31-12-12	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011					2.015,00
								2.015,00
503	31-12-13	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012					2.015,00
								2.015,00
552	31-12-14	SF	FITTO TERRENO EX FF.C.L.			0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013					2.015,00
								2.015,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014					2.015,00
			TOTALE CAPITOLO					16.118,36

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240	0	FITTO TERRENO DEMANIALE FOSSO CINNARAZZO		100510302070		372,00
				05		
Causale dell'Operazione						
Numer.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	31-12-14	SF		0		372,00
FITTO TERRENO DEMANIALE FOSSO CINNARAZZO						
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						372,00

TOTALE CAPITOLO	372,00
-----------------	--------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
245	0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					100510302050	290.460,53	
						04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1154	09-10-08		CONTRATTO DI AUMENTO POTENZA FORNITURA X LA P.I.VIA O.FALDUTI			68	PD	07-08-08	290,00
									290,00
588	31-12-10	SF	CONSUMO EE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010			0			11.680,70
									11.680,70
558	31-12-12		FORNITURA E.E. MESE DI SETTEMBRE 2012 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE			180	PD	31-12-12	204,16
									204,16
525	31-12-13		FORNITURA DI E.E.ANNO 2013 NUMERO CLIENTE 957328576-768089990-957627189-791144400			258	PD	31-12-13	10.562,33
536	31-12-13		FORNITURA DI E.E.MESE DI SETTEMBRE 2013 CODICE RIF.DISTINTA N. 1310103020000- 1310100000000			261	PD	31-12-13	10.145,91
									20.708,24
328	26-11-14		FORNITURA E.E. PUBBL.ILL.NE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014			226	PD	18-11-14	7.751,37
559	31-12-14		FORNITURA E.E. A TITOLO DI CONGUAGLIO			283	PD	31-12-14	22.000,00
									29.751,37
345	31-12-15		FORNITURA E.E. ANNO 2015			167	PD	31-12-15	124.183,49
									124.183,49
333	31-12-16		FORNITURA EE			197	PD	31-12-16	139.664,43
									139.664,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						326.482,39
			TOTALE CAPITOLO						

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
246	0	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE				100510302150	4.564,00			
					15					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
250	15-11-16		PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016			147	PD	14-10-16	1.304,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										1.304,00
TOTALE CAPITOLO										1.304,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	348.642,31
---------------	---	---------	------------

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
412	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12			0,00
Causale dell'Operazione						
Num.	Data	T.	Atto		Data	RESIDUO
299	15-12-16		182		PD	14-12-16
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE						
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
TOTALE CAPITOLO						
						16.282,64
						16.282,64
						16.282,64

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
427		0	PSR CALABRIA 2007/2013 MIS. 125 AZIONE 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTER-PODERALI IN LOC.PANTANO E SACCO IN AGRO DI JONADI PIAR AREA MESIANO-SERRE - E CAP.4076		100520201090	67.613,56		
					13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
574	31-12-12		PSR CALABRIA 2007/2013 MIS.125 AZIONE 1 - PIAR AREA COLLINARE MESIMA - SERRE		0			67.613,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								
TOTALE CAPITOLO								
67.613,56								
67.613,56								

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
428	0	PSR CALABRIA 2007/2013 MIS. 216 AZIONE 3 LAVORI DI CONTENIMENTO FENOMENI EROSI DEL FOSSO PANTANO IN AGRO DI JONADI PIAR AREA COLLINARE MESIANO-SERRE - E CAP.4077				100520201090	66.701,60
					14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data
543	31-12-12		PSR CALABRIA 2007/2013 MIS.125 AZIONE 1 - PIAR AREA COLLINARE MESIMA - SERRE		43	PD	26-03-12
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							
TOTALE CAPITOLO							
							16.017,43
							16.017,43

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
429		0	COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE G.MARCONI - E CAP. 5019		100520201090 12	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
389	31-12-15		RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE GUGLIELMO MARCONI.		74	GM	15-12-15	71.634,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								
TOTALE CAPITOLO								
71.634,64								
71.634,64								

TOTALE TITOLO	2	RESIDUO	171.548,27
TOTALE PROGRAMMA	5		520.190,58
TOTALE MISSIONE	10		520.190,58

COMUNE DI JONADI

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

Codice	Responsabile Capitolo
4	ARCH. LA BELLA FRANCESCO (RESP. SERVIZIO TECNICO)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui	
2048		0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE MUTUO IN AMMORTAMENTO(EDIFICIO COM.LE 100.000,00E G.MARCONI 100.000,00)				2010102001	6.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	31-12-14		CONTRIBUTO DELLA REGIONE MUTUO (IN AMMORTAMENTO) PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE			0			6.600,00
39		31-12-16	SF	DECRETO DIRIGENTE GENERALE N.16242 DEL 28/11/2013 (G.MARCONI) E N.13794 DEL 03/10/2012 (EDIFICIO COMUNALE)			0		6.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014					13.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016					13.200,00
				TOTALE CAPITOLO					19.800,00

TOTALE 3o LIVELLO	1					RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	1					19.800,00
TOTALE TITOLO	2					19.800,00

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	1	Vendita di beni

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
3143		0	CONTRIBUTO GSE CONTO ENERGIA PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLE IONADI		3010101004		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
22	31-12-16		CONTRIBUTO GSE CONTO ENERGIA PANNELLI FOTOVOLTAICI SCUOLE.		0		3.936,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.936,49
TOTALE CAPITOLO							3.936,49

TOTALE 3o LIVELLO	1					RESIDUO
						3.936,49

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
3030		0	DIRITTI ALLACCI ALLA RETE PUBBLICA DI UTENTI PRIVATI - USCITA 2701			3010201999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	Data
20	31-12-16					0	
DIRITTI ALLACCI ALLA RETE PUBBLICA DI UTENTI PRIVATI.							RESIDUO
							103,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							103,50

TOTALE CAPITOLO	103,50
-----------------	--------

TOTALE 3o LIVELLO	2	RESIDUO	103,50
-------------------	---	---------	--------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
3070		1	FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI			3010302003		1.929,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
105	31-12-10	SF	FITTI ATTIVI ANNO 2010			0		
						RESIDUO		
						1.500,00		
						1.500,00		
						429,84		
						429,84		
						1.929,84		
						1.929,84		

TOTALE 3o LIVELLO	3	RESIDUO	1.929,84
TOTALE 2o LIVELLO	1	RESIDUO	5.969,83

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
3146		0	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILETO CONSUMO E.E. IMP.DI SOLLEVAMENTO C.DA RIPISINA -U CAP 268/2				3050203002	36.900,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	Data
44	31-12-12	SF	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILETO CONSUMO E.E. IMP.DI SOLLEVAMENTO C.DA RIPISINA				0	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012					
44	31-12-13	SF	RIMBORSO DAL COMUNE DI MILETO CONSUMO E.E IMP. DI SOLLEVAMENTO C.DA RIPISINA ANNO 2013				0	
53	31-12-13		FORNITURA E.E. MESE DI NOVEMBRE ANNO 2013				256	PD 31-12-13
54	31-12-13		FORNITURA E.E. MESE DI SETTEMBRE 2013 (CONTRADA RIPISINA) ANNO 2013 FT.N.7953902002202222 DEL 28/10/2013				257	PD 31-12-20
59	31-12-13		C.DA RIPISINA FT.N.795390200220223 DEL 28/11/2013 MESE DI OTTOBRE 2013				263	PD 31-12-13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013					
14	26-11-14		RIMBORSO FATTURE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014 -RIPISINA				225	PD 18-11-14
20	22-12-14	SF	RIMBORSO FATTURE -RIPISINA				0	
								1.039,59

39	31-12-14		RIMBORSO ENEL DA COMUNE DI MILETO		280	PD	31-12-14	172,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								5.869,73
TOTALE CAPITOLO								36.900,75

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui 2.919,74
3152		0	SOMMA PARI A LIRE 5 PER METRO CUBO DI METANO				3050203005		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data
277	31-12-04	SF	SOMMA PARI A 5 LIRE A METRO CUBO				0		
			TOTALE RESIDUI ANNO 2004						319,74
306	31-12-06	SF	SOMMA PARI A LIRE 5 PER METRO CUBO				0		319,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2006						300,00
347	31-12-07	SF	SOMMA PARI A 5 LIRE A METRO CUBO				0		300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2007						300,00
343	31-12-08	SF	RIMBORSI PER METRO CUBO DI METANO ANNO 2008				0		300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008						300,00
231	31-12-09	SF	RIMBORSO PER METRO CUBO DI METANO ANNO 2009				0		300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009						300,00
110	31-12-10	SF	SOMMA PARI A LIRE 5 PER METRO CUBO DI METRO				0		300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010						300,00
57	31-12-11	SF	METANO				0		300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011						300,00
45	31-12-12		RIMBORSO PER CONSUMI METRO CUBO METANO				0		400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012						400,00
60	31-12-13	SF	SOMMA PARI A LIRE 5 PER METRO CUBO DI METANO				0		400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013						400,00
			TOTALE CAPITOLO						2.919,74

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
3156	0	RIVALSA SU PRIVATI INTERVENTI INDISSOLUBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA - USCITA 260/1					3050204001	16.506,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
51	31-12-11	SF	RECUPERO SOMME DA PRIVATI PER INTERVENTI INDISSOLUBILI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA		0			14.920,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011				14.920,00
19	22-12-14	SF	RIMOZIONE SMALTIMENTO ETERNIT E BONIFICA TERRENO LOC.SANTA CHIARA					0	1.586,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.586,00
					TOTALE CAPITOLO				16.506,00

TOTALE 3o LIVELLO		2	RESIDUO	56.326,49
-------------------	--	---	---------	-----------

TITOLO	3	Entrate extratributarie
2o Livello	5	Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello	99	Altre entrate correnti n.a.c.

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

Pag. 7

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO	170.805,55
-------------------	---	---------	------------

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	2	Contributi agli investimenti
3o Livello	5	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4076	0	PSR CALABRIA 2007/2013 MIS. 125 AZIONE 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTER-PODERALI IN LOC.PANTANO E SACCO IN AGRO DI JONADI PIAR AREA MESIANO-SERRE - U CAP 427		402059999	67.613,56
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
46	31-12-12		0		
		Causale dell'Operazione			
		PSR CALABRIA 2007/2013 MIS.125 AZIONE 1 - PIAR AREA COLLINARE MESIMA - SERRE			
		RESIDUO			
		67.613,56			
		67.613,56			
		67.613,56			
		TOTALE RESIDUI ANNO 2012			
		TOTALE CAPITOLO			

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4077	0	PSR CALABRIA 2007/2013 MIS. 216 AZIONE 3 LAVORI DI CONTENIMENTO FENOMENI EROSI DEL FOSSO PANTANO IN AGRO DI JONADI PIAR AREA COLLINARE MESIANO-SERRE - U CAP 428		402059999	66.701,60
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
35	31-12-12		1271	GR	07-02-12
		Causale dell'Operazione			
		DECRETO N. 1271 DEL 07/02/2012- REG.CE 1698/2005 -PSR CALABRIA 2007/2013-AVVISO PUBBLICO PIAR PORGETTI INTEGRATI PER LE AREE RURALI APPROVATO CON DDG N. 11015 DEL 06/10/2008 - PRESA D'ATTO SENTENZA N 1548/2011 TAR CALABRIA E MODIFICA GRADUATORIA			
		RESIDUO			
		66.701,60			
		66.701,60			
		TOTALE RESIDUI ANNO 2012			
		TOTALE CAPITOLO			

TOTALE 3o LIVELLO	5	RESIDUO	134.315,16
TOTALE 2o LIVELLO	2		305.120,71

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	1	Permessi di costruire

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui
4035	0	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE - USCITA 370 - 438/1 - 460 438/finanziato per euro 7.280,00)		4050101001	0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
25	31-12-16		0		
		Causale dell'Operazione			
		PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE			
		RESIDUO			
		7.500,00			
		7.500,00			
		7.500,00			
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016			
		TOTALE CAPITOLO			

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO	7.500,00
TOTALE 2o LIVELLO	5		7.500,00
TOTALE TITOLO	4		312.620,71

Titolo	6	Accensione Prestiti
---------------	---	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
5010		0	MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE USCITA 422			6030104003	3.286,48
Num.		Data	Causale dell'Operazione			Atto	RESIDUO
53	13-10-99		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE			91 GM	3.286,48
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							3.286,48
TOTALE CAPITOLO							3.286,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
5011	0	MUTUO PER STRADA RESIDENZIALE - USCITA 410/1 -	6030104003	17.254,33

Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
276	21-09-07	SF	0			17.254,33
Causale dell'Operazione						
MUTUO CCDDPP- OPERE DI URBANIZZAZIONE LOC.FAZANI/PANTANO						
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						
TOTALE CAPITOLO						
TOTALE						
17.254,33						

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
5017		0	MUTUO CASSA DD PP. - RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO USCITA 436		6030104003		
Num.		Data	T.		Atto		RESIDUO
41		31-12-11			919		
CAUSALE DELL'OPERAZIONE							
CONTRATTO DI PRESTITO FINANZIAMENTO DI EURO 130.000,00 PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO							
Data							
09-02-12							
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							
2.125,78							
TOTALE CAPITOLO							
2.125,78							

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
5019		0	MUTUO PER COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE G.MARCONI - U CAP. 429				6030104003	100.000,00
Num.		Data	T.	Causale dell'Operazione				RESIDUO
43	31-12-15	SF		MUTUO CCDDPP STRADA G.MARCONI				100.000,00
								100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								100.000,00
TOTALE CAPITOLO								100.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
5033		0	MUTUO A CARICO REGIONE PER RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE USCITA 358		6030104003		2.582,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	RESIDUO
172	25-09-01	SF	MUTUO PER RISTRUTTURAZ. CHIESE CONCESSO IN DATA 18/09/01		0		2.582,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							2.582,28
TOTALE CAPITOLO							2.582,28

TOTALE 3o LIVELLO	1	RESIDUO
TOTALE 2o LIVELLO	3	125.248,87
TOTALE TITOLO	6	125.248,87

TOTALE RESPONSABILE	4	RESIDUO
---------------------	---	---------

ARCH. LA BELLA FRANCESCO (RESP. SERVIZIO TECNICO)	539.217,72
---	------------

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			539.217,72

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo Codice bilancio	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
235 / 0 10.05-1.03.01.02	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2016	0,00	0,00	-96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238 / 2 10.05-1.03.02.09	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE FINANZIATA CON ONERI DI URBA- NIZZAZIONE ENTRATA 4035	2016	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 / 0 10.05-1.02.01.09	IMPOSTE	2016	0,00	0,00	-2,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246 / 0 10.05-1.03.02.15	SPESE DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2016	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 / 2 09.04-1.03.02.15	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PRESTAZIONE DI SERVIZI	2016	0,00	0,00	-1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267 / 3 09.04-1.03.02.15	SPESE GESTIONE RETE IDRICA CORRELATO AL RUOLO ENTRATA 3032	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	-3.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 / 0 09.03-1.03.02.15	UTILIZZAZIONE DISCARICA	2016	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276 / 0 09.03-1.03.02.15	CANONE APPLATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2016	-41.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	-9.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 / 0 09.03-1.03.02.07	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI : PRESTAZIONE DI SERVIZI	2016	0,00	0,00	-340,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 / 2 12.05-1.04.02.05	INTEGRAZIONE ORARIA LAVORATORI PROGETTI LSU - TRASFERIMENTO REGIONALE (E 2064.1)	2016	0,00	0,00	-1.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 / 0 10.05-2.02.01.09	COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE G.MARCONI - E CAP. 5019	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.365,36	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.365,36	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 / 0 08.01-2.05.04.04	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016	0,00	0,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2016
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

		Anno	Rideterminazione	Inesigibilità - perenzione	Insussistenza	Prescrizione	Adeguaento entrate	Esigibilità	Altro + economie FPV
TOTALE GENERALE		2016	-41.869,59	0,00	-2.390,42	0,00	0,00	-28.365,36	0,00
		2017	-12.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.365,36	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nessuna suddivisione		Fondi vincolati		Fondi investimenti		Fondi accantonati	
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo			-72.625,37		0,00	0,00		0,00	