

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

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

Pag. 2

Codice	Responsabile Capitolo						
4	CIMINI LOREDANA						

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	31-12-09	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2009	0			505,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							505,21
615	21-12-10	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2010.	0			5.762,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							5.762,92
547	27-12-11		DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE ANNO 2011.	17	CC	20-04-11	3.118,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.118,38
516	27-12-12		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2012	23	CC	30-05-12	1.329,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.329,73
409	20-11-13		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TIA-TEFA ANNO 2013.	392	Dt	08-11-13	18.278,88
564	31-12-13	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI AUZIONALI ANNO 2013	0			795,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							19.074,14
362	26-09-14		IMPEGNO DI SPESA "Contributo Provinciale ex ECA"	352	Dt	26-09-14	24.796,21
548	31-12-14	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2014	0			878,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.674,25
429	23-10-15		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PRTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE ART.19 D.LGS.504/92-T.E.F.A.	422	Dt	23-10-15	27.213,02
586	31-12-15	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2015	0			180,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							27.393,76
71	17-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE SOCIETA' ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	85	Dt	17-03-16	1.830,00
228	30-06-16		IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U.	243	Dt	30-06-16	709,48
273	20-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE ART. 19 D.LGS.504/92 - T.E.F.A.	281	Dt	20-07-16	33.134,78
462	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI TOSAP E TARI.	512	Dt	22-12-16	1.918,68
502	31-12-16	SF	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016	0			1.366,82

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

Pag. 3

524	18-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI TOSAP E TASSA RIFIUTI	493	Dt	17-12-14	1.394,17
1443	27-11-08		IMP.SGRAVI E RIMBORSI ICI 2008.	29	Dt	21-11-08	100,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							40.454,31
137	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	821,13
138	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	1.366,02
139	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	1.137,33
140	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	2.960,98
141	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	6.886,96
142	11-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2017 RUZZO RETI S.P.A.	145	Dt	11-04-17	677,70
249	06-07-17		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE ART. 19 D.LGS 504/92 - T.E.F.A.	263	Dt	06-07-17	89.425,23
549	31-12-17	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2017	0			5.888,43
550	31-12-17	SF	ATTI DI NOTIFICA COMUNE DELL'AQUILA E COMUNE DI TRIESTE	0			82,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							109.246,34
4	10-01-18	SF	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI FONDO ANNO 2018	0			334,45
6	14-01-16	SF	QUOTA FONDO E CONTRIBUTI ANNO 2016.	0			1.973,92
14	20-01-17	SF	CONTRIBUTI SU COMPENSI ACCESSORI 2017	0			6.099,31
19	16-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2018. EDICOLA COMPAGNONI ROBERTO.	16	Dt	16-01-18	272,00
46	14-02-18		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1.500 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LE MENSE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ALLA DITTA KREAGROUP DI ALBA ADRIATICA. IMPEGNO DI SPESA	40	Dt	02-02-18	427,00
84	20-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS STABILI COMUNALI.ENI GAS S.P.A. ANNO 2018	100	Dt	20-03-18	13.522,46
85	20-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS STABILI COMUNALI.ENI GAS S.P.A. ANNO 2018	100	Dt	20-03-18	6.281,30
86	20-03-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS STABILI COMUNALI.ENI GAS S.P.A. ANNO 2018	100	Dt	20-03-18	1.163,50

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

Pag. 4

87	20-03-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS STABILI COMUNALI.ENI GAS S.P.A. ANNO 2018	100	Dt	20-03-18	1.533,66
89	20-03-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS STABILI COMUNALI.ENI GAS S.P.A. ANNO 2018	100	Dt	20-03-18	332,44
125	07-04-17	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONVENZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. DAL 1 GIUGNO 2017 - 30 MAGGIO 2018.	127	Dt	05-04-17	46,96
138	10-04-18	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI (escluse le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada). AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA - CIG 6903156889	141	Dt	10-04-18	10.980,00
142	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	8.413,64
143	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	5.132,47
144	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	4.862,26
145	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	9.763,49
146	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	10.286,91
147	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	5.973,76
148	12-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CONVENZIONE CONSIP 15 LOTTO 12 ABRUZZO MOLISE.SOCIETA A2A ENERGIA S.P.A.	142	Dt	10-04-18	5.951,02
152	17-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STABILI COMUNALI. SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	159	Dt	17-04-18	5.384,07
153	17-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA STABILI COMUNALI. SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A.	159	Dt	17-04-18	204,96
158	20-04-18	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.	165	Dt	20-04-18	222,04
184	10-05-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'I.C.P.,PUBBLICHE AFFISSIONI, T.O.S.A.P. E TARI GIORNALIERA. DITTA ABACO S.P.A.	197	Dt	10-05-18	12.463,85
190	15-05-18	Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di supporto esterno per la realizzazione di tutte le attività preparatorie funzionali all'accertamento e alla riscossione coattiva dell'IMU.	206	Dt	15-05-18	10.803,69
196	21-05-18	IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	210	Dt	21-05-18	7.830,46
208	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	4.227,59
209	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	2.635,49
210	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	1.551,02

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

Pag. 5

211	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	3.948,83
212	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	3.829,41
213	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	65,22
214	28-05-18	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI. RUZZO RETI S.P.A. DI TERAMO	225	Dt	28-05-18	3.213,31
218	04-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI CON APPLICATIVO NUOVA PASSWEB.	236	Dt	04-06-18	805,20
232	11-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018.	253	Dt	11-06-18	6.694,04
233	11-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018.	253	Dt	11-06-18	1.700,92
246	22-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ORDINATIVI OPI-SIOPE+ E PARTNER TECNOLOGICO PER SERVIZIO PAGO PA. SOCIETA' NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A. DI SASSARI.	267	Dt	22-06-18	915,00
247	22-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE SENZA ETICHETTATURA. SOCIETA' HALLEY INFORMATICA S.R.L.	266	Dt	22-06-18	1.708,00
249	25-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME PER LA QUOTA GESTIONE TARI UNIONE DEI COMUNI TERRITORIO VAL VIBRATA	271	Dt	25-06-18	79.443,72
251	26-06-18	IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.	273	Dt	26-06-18	366,00
267	05-07-18	IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE ART.19 D.LGS. 504/92-T.E.F.A.	296	Dt	05-07-18	164.029,63
331	14-08-18	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI PROPEDEUTICI ALL'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. SOCIETA' MIRA P.A. SRLS DI COLMURANO	365	Dt	14-08-18	1.464,00
384	05-10-18	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA CONTRATTO QUADRO OPAN. 6/2006 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO SEL SERVIZIO PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. DI IVREA.	436	Dt	05-10-18	7.538,40
417	29-10-18	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER EPSON MULTICOLOR PER UFFICIO URBANISTICA. DITTA SCHOOL AND OFFICE DI ALBA ADRIATICA.	462	Dt	23-10-18	85,40
430	14-11-18	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI IN FAVORE IFEL.	497	Dt	14-11-18	10.899,00
436	19-11-18	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO SOCIETA' ETRURIA P.A. DI EMPOLI (FI)	506	Dt	19-11-18	97,60
461	05-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMU ANNI PREGRESSI.	536	Dt	05-12-18	122,38
481	17-12-18	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	557	Dt	13-12-18	429,83
483	17-12-18	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SUI FABBISOGNI STANDARD. SOCIETA' GIES S.R.L. DI GUALDICCILO (REPUBBLICA DI SAN MARINO).	565	Dt	17-12-18	2.208,20

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

Pag. 6

483	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016.	523	Dt	29-12-16	1.132,51
485	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZI IN LINEA FORMULA FULL 8 AREE TEMATICHE. SOCIETA' MYO S.R.L. DI POGGIO TORRIANA.	566	Dt	17-12-18	1.830,00
489	18-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A3 E A4 PER STABILI COMUNALI. SOCIETA' PROCED	568	Dt	18-12-18	518,81
504	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	2.184,10
505	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	519,82
506	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	2.008,69
509	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	1.479,10
510	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	352,03
512	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	476,72
512	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	2.599,20
513	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	113,46
514	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	1.826,05
515	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	434,60
516	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	2.654,18
517	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	1.832,51
518	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	655,13
518	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	1.959,21
519	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	382,84
519	18-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017.	514	Dt	15-12-17	631,70
522	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	953,44

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

Pag. 7

528	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	357,74
529	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018.	581	Dt	21-12-18	85,14
551	31-12-18	SF	DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2018	0			3.343,69
552	31-12-18	SF	TRASFERIMENTO AL MINISTERI DELL'INTERNO X ERRATO VERSAMENTO RICHIESTA CITTADINANZA HU YONGRU	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							456.768,48
							RESIDUO

TOTALE RESPONSABILE	4	RESIDUO
CIMINI LOREDANA		689.327,52

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			689.327,52