

**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

**ALLEGATO "D" ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 05/05/2018**

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2017

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Il Sindaco

-Lazzari Gian. Paolo-



Il Segretario

- Dott. Cacioppo Andrea-



GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 14-03-2018)

3o Livello		1		Imposte, tasse e proventi assimilati	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Accertato a residui
2181	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI -DA APPALTO SERVIZIO-		1010153001	6.095,00
		Atto	Data		RESIDUO
3172	31-12-13	SF	CANONE II SEM. 2013 -INSINUAZIONE AL PASSIVO DICEMBRE 2016 NEI CONFRONTI DI AIPA SPA	0	1.150,00
					1.150,00
					2.300,00
					2.300,00
3462	31-12-14	SF	CANONE DA CONTRATTO 2014 -INSINUAZIONE AL PASSIVO DICEMBRE 2016 NEI CONFRONTI DI AIPA SPA	0	920,00
					920,00
3540	24-10-15	SF	SALDO CARONE DOVUTO DA AIPA SPA PER I SEM. 2015-INSINUAZIONE AL PASSIVO DICEMBRE 2016 NEI CONFRONTI DI AIPA SPA	0	920,00
					920,00
3789	30-12-16	SF	CANONE I TRIM. 2016-- INSINUAZIONE AL PASSIVO NEI CONFRONTI DI MAZAL SRL -	0	575,00
					575,00
3851	31-12-17		IMPOSTA PUBBL. E PUBBL. AFFISS. 2017	0	362,00
					362,00
					5.307,00

3o Livello		1		Imposte, tasse e proventi assimilati	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Accertato a residui
2182	0	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI		1010176001	0,00
		Atto	Data		RESIDUO
3850	31-12-17		TASI	0	15.278,49
					15.278,49
					15.278,49
					20.585,49

3o Livello		1		Fondi peregrinativi da Amministrazioni Centrali	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Accertato a residui
2189	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		1030101001	9.880,78
		Atto	Data		RESIDUO
3852	31-12-17		SALDO F.S.C. 2017	0	6.567,02
					6.567,02
					6.567,02

3o Livello		1		Imposte, tasse e proventi assimilati	
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Accertato a residui
5266	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		1010106001	0,00
					0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa: 14-03-2018)

Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
3849	31-12-17	IMU	0			59.834,08
Causale dell'Operazione						
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						59.834,08
TOTALE CAPITOLO						59.834,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accreditato a residui
5286	0	TASSA SUI RIFIUTI - TARI	1010151001	15.890,03
Causale dell'Operazione				RESIDUO
3619	31-12-15	SF TASSA SUI RIFIUTI - TARI - 2015	0	799,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015				799,99
3767	06-12-16	SF SALDO RUOLO TARI 2016 COMPR. AGEVOLAZ/RIUDZ.	0	8.272,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.272,66
3860	31-12-17	TARI 2017	0	10.052,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.052,41
TOTALE CAPITOLO				19.125,06

TOTALE 3o LIVELLO	RESIDUO
1	78.959,14

2. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accreditato a residui
2207	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	3010201014	1.886,00
Causale dell'Operazione				RESIDUO
3853	31-12-17	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2017	0	1.837,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.837,32
TOTALE CAPITOLO				1.837,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accreditato a residui
5079	0	PROVENTO DERIVANTE DALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO	3010201999	36.536,10
Causale dell'Operazione				RESIDUO
3856	31-12-17	PRPVEMTO II SEM. 2017	0	30.067,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				30.067,40
TOTALE CAPITOLO				30.067,40

TOTALE 3o LIVELLO	RESIDUO
2	31.904,72

2. Rimborsi in entrata

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accreditato a residui
5301	0	RIMBORSO SPESE MUTUI S.I.I.	3050203005	0,00
Causale dell'Operazione				RESIDUO
3861	31-12-17	RIMBORSO SPESE MUTUI 2016 (ns. fatt. 4 del 29/10/2017) al netto dell'iva - SOGGETTO A SPLIT P.??-	0	10.109,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				10.109,84

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 14-03-2018)

TOTALE CAPITOLO	10.109,84
-----------------	-----------

RESIDUO	10.109,84
---------	-----------

TOTALE 3o LIVELLO

2

3o Livello 99 Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accertato a residui
2241	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9029999999	637,70
	T.			RESIDUO
3809	22-02-17	CAUSALE DELL'OPERAZIONE DA NUOVA DEMI: QUOTA DIRITTI DI CAVA DA VERSARE ALLA PROV. € 3491,45 + IRMB. SPESE PER GEOL. BASSI € 447,98	0	447,98
	SF		0	447,98
3848	30-12-17	RECUPERO SEPSE PER FATT. PA. 10/17 PER CONTROLLI DI CAVA 2016		895,96
				895,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				
TOTALE CAPITOLO				

RESIDUO	895,96
---------	--------

TOTALE 3o LIVELLO

99

3o Livello 99 Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accertato a residui
5043	0	RECUPERO SPESE SERV. PASTI A DOMICILIO PERSONE ANZIANE	3059999999	0,00
	T.			RESIDUO
3854	31-12-17	CAUSALE DELL'OPERAZIONE SALDO RECUPERO PASTI OTT/NOV. (VILLANI E ARMANI)	0	464,20
3855	31-12-17	RECUPERO SPESE SERV. PASTI DICEMBRE	0	810,00
				1.274,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017				
TOTALE CAPITOLO				

RESIDUO	1.274,20
---------	----------

Capitolo 5080

Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accertato a residui
0	RECUPERO SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI	3059999999	0,00
T.			RESIDUO
3857	31-12-17	CAUSALE DELL'OPERAZIONE SAD III TRIM. COTUGNO	251,72
3858	31-12-17	SAD IV TRIM.	989,95
			1.241,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			
TOTALE CAPITOLO			

RESIDUO	1.241,67
---------	----------

Capitolo 5246

Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Accertato a residui
0	CANONE VENDITA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE IDROELETTRICA GENIVOLTA 2	3059999999	3.615,11
T.			RESIDUO
3859	31-12-17	CAUSALE DELL'OPERAZIONE CANONE STIMATO 2017	5.000,00
			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017			
TOTALE CAPITOLO			

RESIDUO	7.515,87
---------	----------

TOTALE 3o LIVELLO

99

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 14-03-2018)

	RESIDUO
TOTALE GENERALE	156.538,04
RIEPILOGO FINALE	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa: 24-03-2018)

9822	21-12-17	DIRITTI SIAE PER CANTI DI NATALE -DT 68/2017		0		139,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						139,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 24-03-2018)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9781	07-09-17		0		0			323,13
				GAS				676,87
9783	08-09-17		0		0			1.000,00
				CONSUMO ENERGIA				1.000,00
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017								
TOTALE CAPITOLO								

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1655	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI DA TERZI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI-RILEV. IVA		060110302050 00	0,00
Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
9709	07-03-17	SF	0		
					RESIDUO
					343,49
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1754	0	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI		090210302050 00	391,07
Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
9733	15-05-17		12	DT	10-05-17
					RESIDUO
					548,30
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1805	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO CIMITERO		120910302050 00	148,95
Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
9680	06-02-17	SF	0		
					RESIDUO
					80,59
9732	15-05-17		12	DT	10-05-17
					RESIDUO
					218,57
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2177	0	PRESTAZIONI DI TERZI PER BIBLIOTECA ED INIZIATIVE CULTURALI		050210302999 99	400,00
Causale dell'Operazione					
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data
9795	17-10-17		0		
					RESIDUO
					520,00
9796	17-10-17		0		
					RESIDUO
					44,20
9813	11-12-17		0		
					RESIDUO
					62,00
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017					
TOTALE CAPITOLO					

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2383	0	ONERI DI GESTIONE TESORERIA COMUNALE		011110302170 02	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa: 24-03-2018)

9820	19-12-17		0			1.680,00
9823	30-12-17		0			447,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						12.396,87
						18.272,99

PROGETTI ESTATE 2017

FATT. PA. 10/17 PER CONTROLLI DI CAVA 2016

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
3203	0	TRASFERIMENTI ORGANI ISTITUZIONALI - QUOTA SPESE REVISORE DEI CONTI ALL'UNIONE		010110401020 05	0,00	
	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9831	31-12-17	QUOTA SPESE REVISORE DEI CONTI DA FEBBRAIO 2017			1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						1.000,00
						1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
3360	0	TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE - SPESE GENERALI		011110401020 05	10.276,50	
	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9832	31-12-17	SOMME DOVUTE 2017 PER TRASFERIMENTO FUNZIONE			32.700,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						32.700,00
						32.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
3389	0	QUOTA SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		010210401020 03	5.821,63	
	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9447	03-03-16	SERV. SEGRETERIA CONVENZIONATA 2016 - A PADERNO € 5116,33 COMPRENDE EMOLUM. DEL FRATE + RETRIB. RISULTATO SAGONA			1.048,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						
						2.235,39
						2.235,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						3.283,69

RIARTO SPESE DOTT. DELFRATE

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
3424	0	SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		100510302050 00	6.181,91	
	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9689	06-02-17	MANUT. IMPIANTI P.I.			2.863,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						
TOTALE CAPITOLO						
						2.863,90
						2.863,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod. Bilancio	Impegnato a residui	
3431	0	SPESE FUNZIONAMENTO IMMOBILE P.ZA MARCONI-ALLOGGIO		120710302050 00	38,62	
	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
9683	06-02-17	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO			65,49	
9693	09-02-17	RISCALDAMENTO			10,54	
9736	15-05-17	CONSUMO ACQUA			87,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 24-03-2018)

TOTALE CAPITOLO 163,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
5034	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE - SERVIZI SOCIAL-	120710401020 05	0,00
	T.			RESIDUO
9833	31-12-17	Causale dell'Operazione	Atto	30.408,00
	T.		0	30.408,00
9833	31-12-17	SPESA PER TRASFERIM. FUNZIONE SOCIALE 2017		30.408,00
	T.			30.408,00
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2017		30.408,00
		TOTALE CAPITOLO		30.408,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
5041	0	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL S.I.T.	010610302190 01	6.100,00
	T.			RESIDUO
9698	30-12-16	Causale dell'Operazione	Atto	3.050,00
	T.		0	3.050,00
9698	30-12-16	QUOTA ANNUALE PER IL S.I.T. COME DA CONTRATTO		3.050,00
	SF		0	3.050,00
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2016		3.050,00
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2017		6.100,00
		TOTALE CAPITOLO		6.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
5138	0	TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE - SPESE DI PERSONALE	011110401020 05	44.710,31
	T.			RESIDUO
9672	30-12-16	Causale dell'Operazione	Atto	9.312,41
	T.		0	9.312,41
9672	30-12-16	TRASFERIM. A UNIONE		25.322,39
	SF		0	25.322,39
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2016		25.322,39
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2017		34.634,80
		TOTALE CAPITOLO		34.634,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
5194	2	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI-FINAZ. CON OO.UU. DI COMPETENZA	011120504050 01	0,00
	T.			RESIDUO
9817	18-12-17	Causale dell'Operazione	Atto	3.950,84
	T.		0	3.950,84
9817	18-12-17	restituz. oneri urbanizzazione non dovuti -di area tecnica n. 81/2017		3.950,84
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2017		3.950,84
		TOTALE CAPITOLO		3.950,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
5229	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'UNIONE PER VIABILITA'	100520301020 05	0,00
	T.			RESIDUO
9835	31-12-17	Causale dell'Operazione	Atto	24.006,98
	T.		0	4.805,37
9835	31-12-17	RIFACIM. MARCIAPIEDI: EURO 19.784,86 DIRITTI DI CAVA ED EURO 4.222,12 OO.UU. 2017		4.805,37
		(PREV. EDIL. 13) FINANZIAM. OO.U. 2017		
9840	31-12-17	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'UNIONE PER MANUTENZ. STRAORDINARIE 2017		28.812,35
		TOTALE RESIDUI/ANNO 2017		28.812,35
		TOTALE CAPITOLO		28.812,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa: 24-03-2018)

Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9836	31-12-17		0			10.000,00
TRASFERIM. A UNIONE SPESE MODIFICA PGT						
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						10.000,00
TOTALE CAPITOLO						10.000,00
Causale dell'Operazione						
Capitolo	Artic.	Cod: Bilancio		Impegnato a residui		
5265	0	090310302050	00		77,40	
SPESA DI FUNZIONAMENTO PIAZZUOLA ECOLOGICA COMUNALE						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9687	06-02-17	SF	0			165,53
Causale dell'Operazione						
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						165,53
TOTALE CAPITOLO						165,53
Causale dell'Operazione						
Capitolo	Artic.	Cod: Bilancio		Impegnato a residui		
5269	0	100510302050	00		41,56	
SPESA FUNZIONAMENTO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9686	06-02-17	SF	0			82,14
Causale dell'Operazione						
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						82,14
TOTALE CAPITOLO						82,14
Causale dell'Operazione						
Capitolo	Artic.	Cod: Bilancio		Impegnato a residui		
5303	0	010310401020	05		0,00	
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI INERENTI LA GESTIONE ECONOMICO/ FINANZIARIA						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9837	31-12-17		0			6.000,00
Causale dell'Operazione						
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						6.000,00
TOTALE CAPITOLO						6.000,00
Causale dell'Operazione						
Capitolo	Artic.	Cod: Bilancio		Impegnato a residui		
5310	0	040610401020	05		46.781,47	
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE						
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9443	31-12-15	SF	0			3.589,61
Causale dell'Operazione						
TOTALE RESIDUI/ANNO 2015						3.589,61
TOTALE RESIDUI/ANNO 2016						2.700,00
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						23.826,39
TOTALE RESIDUI/ANNO 2016						26.526,39
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						5.403,02
TOTALE RESIDUI/ANNO 2017						5.403,02
TOTALE CAPITOLO						35.519,02
SAP SETTIDIC DA TRASFERIRE ALL'UNIONE - DT UNIONE N. 170/2016						
TRASFERIM. A UNIONE						
SOMME AD UNIONE PER FUNZIONE ISTRUZIONE TRASFERITA						
Capitolo	Artic.	Cod: Bilancio		Impegnato a residui		
5314	0	990170205010	01		2.816,44	
VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FINE 2017						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

(Data di stampa: 24-03-2018)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	---------------	---------------------

5375	0	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI TRIBUTARI	010410401020 05	9.500,00
------	---	--	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELLENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa: 24-03-2018)

Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9848	31-12-17		0			4.700,00
						4.700,00
						4.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Codi Bilancio	Impegnato a residui		
5396	0	VERSAMENTO TARI QUOTA PROVINCIA	990170205010 01	0,00		
		Causale dell'Operazione				
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9818	19-12-17		0			215,58
9849	31-12-17		0			63,28
						278,86
						278,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Codi Bilancio	Impegnato a residui		
5398	0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510401020 05	0,00		
		Causale dell'Operazione				
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
9850	31-12-17		0			3.000,00
						3.000,00
						3.000,00

		RESIDUO

TOTALE GENERALE		RESIDUO
RIEPILOGO FINALE		326.854,55