

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 1.0101 40 / 1.005 / 1 **IMU-TASI-TARI/ACCERTAMENTO**

Anno 2018

210	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO COATTIVO (IMU/TARI/TARES/TOSAP) LUGLIO 2018/ACCONTO PRUDENZIALE.	50.000,00	0,00	50.000,00
507	31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE IMU-TASI-TARI/ACCERTAMENTO.	58.463,01	0,00	58.463,01
TOTALE ANNO	2018		108.463,01	0,00	108.463,01
TOTALE	40 / 1.005 / 1		108.463,01	0,00	108.463,01

Codice 1.0101 110 / 1.011 / 99 **ADDIZIONALE IRPEF**

Anno 2018

211	13/07/2018	TESORERIA DELLO STATO SALDO 2018 ADD. IRPEF.	6.741,24	0,00	6.741,24
TOTALE ANNO	2018		6.741,24	0,00	6.741,24
TOTALE	110 / 1.011 / 99		6.741,24	0,00	6.741,24

Codice 1.0101 120 / 1.000 / 99 **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(IMU)**

Anno 2018

298	10/09/2018	DEBITORI DIVERSI IMU 2018	45.637,79	0,00	45.637,79
TOTALE ANNO	2018		45.637,79	0,00	45.637,79
TOTALE	120 / 1.000 / 99		45.637,79	0,00	45.637,79

Codice 1.0101 130 / 1.022 / 99 **T.O.S.A.P. Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche**

Anno 2018

502	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018./TRASPOSTO SCOLASTICO.	276,00	0,00	276,00
TOTALE ANNO	2018		276,00	0,00	276,00
TOTALE	130 / 1.022 / 99		276,00	0,00	276,00

Codice 1.0101 160 / 1.025 / 4 **T.A.R.I.**

Anno 2018

212	13/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RUOLO TARI 2018.	44.204,72	9.100,00	35.104,72
TOTALE ANNO	2018		44.204,72	9.100,00	35.104,72
TOTALE	160 / 1.025 / 4		44.204,72	9.100,00	35.104,72

Codice 2.0101 280 / 2.014 / 1 **CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO INVESTIMENTI)**

Anno 2017

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
349	21/09/2017	DEBITORI DIVERSI PREV. AL 31.12.2017	29.282,85	29.282,85	0,00
TOTALE ANNO	2017		29.282,85	29.282,85	0,00
Anno 2018					
213	13/07/2018	MINISTERO INTERNO/BANCA D'ITALIA SALDO CONTRIBUTO EX SVILUPPO INVESTIMENTI 2018.	175,14	175,14	0,00
TOTALE ANNO	2018		175,14	175,14	0,00
TOTALE	280 / 2.014 / 1		29.457,99	29.457,99	0,00
Codice 3.0100	370 / 3.149 / 99	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI			
Anno 2018					
503	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	719,00	0,00	719,00
TOTALE ANNO	2018		719,00	0,00	719,00
TOTALE	370 / 3.149 / 99		719,00	0,00	719,00
Codice 3.0100	380 / 3.001 / 1	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DI ASSENSO EDILIZIO - DI VISU= RA TECNICA - CATASTALI			
Anno 2018					
497	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	300,00	0,00	300,00
TOTALE ANNO	2018		300,00	0,00	300,00
TOTALE	380 / 3.001 / 1		300,00	0,00	300,00
Codice 3.0100	380 / 3.001 / 99	diritti di segreteria			
Anno 2017					
541	31/12/2017	DEBITORI DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA ESERCIZIO 2017.	734,94	734,94	0,00
TOTALE ANNO	2017		734,94	734,94	0,00
Anno 2018					
505	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	47,55	0,00	47,55
TOTALE ANNO	2018		47,55	0,00	47,55
TOTALE	380 / 3.001 / 99		782,49	734,94	47,55
Codice 3.0100	430 / 3.012 / 99	proventi dell'illuminazione votiva			
Anno 2018					
214	13/07/2018	DEBITORI DIVERSI RUOLO ILL. VOTIVA 2014.	2.563,63	0,00	2.563,63
495	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015.	7.492,32	0,00	7.492,32

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

TOTALE ANNO	2018	10.055,95	0,00	10.055,95
--------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

TOTALE	430 / 3.012 / 99	10.055,95	0,00	10.055,95
---------------	-------------------------	------------------	-------------	------------------

Codice 3.0100 440 / 3.013 / 99 **proventi dei servizi di mensa**

Anno 2018

300	10/09/2018	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZI MENSA 2018.	2.757,23	2.757,23	0,00
-----	------------	--	----------	----------	------

498	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	10.473,00	0,00	10.473,00
-----	------------	--	-----------	------	-----------

TOTALE ANNO	2018		13.230,23	2.757,23	10.473,00
--------------------	-------------	--	------------------	-----------------	------------------

TOTALE	440 / 3.013 / 99		13.230,23	2.757,23	10.473,00
---------------	-------------------------	--	------------------	-----------------	------------------

Codice 3.0100 450 / 3.014 / 99 **proventi dei servizi per l'assistenza scolastica**

Anno 2018

301	10/09/2018	DEBITORI DIVERSI PROVENTI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA/TRASPORTO 2018.	2.812,12	2.812,12	0,00
-----	------------	---	----------	----------	------

499	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	3.436,83	0,00	3.436,83
-----	------------	--	----------	------	----------

501	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018./TRASPOSTO SCOLASTICO.	3.665,00	0,00	3.665,00
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		9.913,95	2.812,12	7.101,83
--------------------	-------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

TOTALE	450 / 3.014 / 99		9.913,95	2.812,12	7.101,83
---------------	-------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Codice 3.0100 470 / 3.050 / 1 **PROVENTI SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO**

Anno 2018

500	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	950,00	0,00	950,00
-----	------------	--	--------	------	--------

TOTALE ANNO	2018		950,00	0,00	950,00
--------------------	-------------	--	---------------	-------------	---------------

TOTALE	470 / 3.050 / 1		950,00	0,00	950,00
---------------	------------------------	--	---------------	-------------	---------------

Codice 3.0100 520 / 3.065 / 99 **proventi di concessioni cimiteriali**

Anno 2018

504	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI PP.TT.SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.	1.850,00	0,00	1.850,00
-----	------------	--	----------	------	----------

TOTALE ANNO	2018		1.850,00	0,00	1.850,00
--------------------	-------------	--	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE	520 / 3.065 / 99		1.850,00	0,00	1.850,00
---------------	-------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------

Codice 3.0500 630 / 3.138 / 1 **RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA**

Anno 2017

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
350	21/09/2017	DEBITORI DIVERSI PREV. AL 31.12.2017	12.031,20	0,00	12.031,20
445	02/12/2017	COMUNE DI SORISO QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA.	3.261,74	0,00	3.261,74
TOTALE ANNO	2017		15.292,94	0,00	15.292,94
Anno 2018					
506	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONE SEGRETERIA.	13.021,88	0,00	13.021,88
TOTALE ANNO	2018		13.021,88	0,00	13.021,88
TOTALE	630 / 3.138 / 1		28.314,82	0,00	28.314,82

Codice 3.0500 630 / 3.138 / 5 **RIMBORSO RATEI MUTUI DA S.I.I.**

Anno 2017

351	21/09/2017	DEBITORI DIVERSI PREV. AL 31.12.2017	7.284,58	7.284,58	0,00
TOTALE ANNO	2017		7.284,58	7.284,58	0,00

Anno 2018

215	13/07/2018	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. SALDO RIMBORSO 2018.	37.167,00	0,00	37.167,00
TOTALE ANNO	2018		37.167,00	0,00	37.167,00
TOTALE	630 / 3.138 / 5		44.451,58	7.284,58	37.167,00

Codice 3.0500 660 / 3.138 / 10 **RIMBORSO/COMPENSAZIONE IVA A CREDITO**

Anno 2018

494	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI IVA DA INTROITARE IN BILANCIO MARZO-APRILE-MAGGIO-AGOSTO-OTTOBRE-N OVEMBRE-DICEMBRE 2018.	8.196,91	0,00	8.196,91
TOTALE ANNO	2018		8.196,91	0,00	8.196,91
TOTALE	660 / 3.138 / 10		8.196,91	0,00	8.196,91

Codice 4.0200 810 / 4.038 / 8 **CONTRIBUTO ERARIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
E DEL TERRITORIO.**

Anno 2009

90	31/12/2009	REGIONE PIEMONTE (01 115 01/12/2009) CONTRIBUTO DA REGIONE PIEMONTE PER LAVORI MANUTENZIONE RIO SANT'ANTONIO E TORRENTE SCARPI CON ESCLUSIONE DI ASPORTAZIONE DI MATERIALE LAPIDEO (DT.DIRIGENZIALE N.95 DEL 28.11.06)	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE ANNO	2009		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	810 / 4.038 / 8		15.000,00	0,00	15.000,00

Codice 4.0300 810 / 4.040 / 4 **CONTRIBUTI DALLA REGIONE**

Comune di Pogno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018					
496	31/12/2018	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IMPIANTO LED.	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2018			50.000,00	50.000,00	0,00
TOTALE 810 / 4.040 / 4			50.000,00	50.000,00	0,00
Codice 4.0300 920 / 4.040 / 2 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Anno 2017					
352	21/09/2017	DEBITORI DIVERSI PREV. AL 31.12.2017	4.856,73	4.856,73	0,00
TOTALE ANNO 2017			4.856,73	4.856,73	0,00
Anno 2018					
216	13/07/2018	ACQUA NOVARA.VCO S.P.A. SALDO RIMBORSO 2018.	24.778,00	0,00	24.778,00
TOTALE ANNO 2018			24.778,00	0,00	24.778,00
TOTALE 920 / 4.040 / 2			29.634,73	4.856,73	24.778,00
Codice 6.0300 1.000 / 5.014 / 3 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA PUBBLICA PER SCOPI RICREATIVI					
Anno 2017					
513	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA AREA PUBBLICA PER SCOPI RICREATIVI/DIVERSO UTILIZZO.	8.280,00	0,00	8.280,00
TOTALE ANNO 2017			8.280,00	0,00	8.280,00
TOTALE 1.000 / 5.014 / 3			8.280,00	0,00	8.280,00
Codice 6.0300 1.060 / 9.600 / 4 MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE					
Anno 2017					
514	31/12/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MUTUO PER AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE/DIVERSO UTILIZZO.	17.747,62	0,00	17.747,62
TOTALE ANNO 2017			17.747,62	0,00	17.747,62
TOTALE 1.060 / 9.600 / 4			17.747,62	0,00	17.747,62
Codice 9.0100 1.080 / 6.001 / 99 ritenute PREVIDENZIALI - ASSISTENZIALI al personale					
Anno 2018					
5	23/01/2018	DIPENDENTI TRATTENUTE INADEL SU STIPENDI 2018 MESE DI	4.301,60	0,00	4.301,60
TOTALE ANNO 2018			4.301,60	0,00	4.301,60
TOTALE 1.080 / 6.001 / 99			4.301,60	0,00	4.301,60

Comune di Pugno

Esercizio 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
--------------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Codice 9.0100 1.090 / 6.002 / 99 **ritenute ERARIALI (lavoro DIPENDENTE / AUTONOMO)**

Anno 2017

3	25/01/2017	DIPENDENTI TRATTENUTE IRPEF 2017 SU STIPENDI MESE DI	20.937,46	0,00	20.937,46
5	25/01/2017	DIPENDENTI TRATTENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 2017 SU STIPENDI MESE DI	1.445,70	0,00	1.445,70
6	25/01/2017	DIPENDENTI TRATTENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO 2017 SU STIPENDI MESE DI	329,64	0,00	329,64
7	25/01/2017	DIPENDENTI TRATTENUTE ADDIZIONALE COMUNALE 2017 SU STIPENDI MESE DI	1.104,86	0,00	1.104,86
TOTALE ANNO 2017			23.817,66	0,00	23.817,66
TOTALE 1.090 / 6.002 / 99			23.817,66	0,00	23.817,66

Codice 9.0100 1.130 / 6.006 / 99 **rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio ECONOMATO**

Anno 2017

189	23/05/2017	ECONOMA CACCIAMI DOTT. ENRICA ANTICIPAZIONE 2017.	500,00	500,00	0,00
TOTALE ANNO 2017			500,00	500,00	0,00
TOTALE 1.130 / 6.006 / 99			500,00	500,00	0,00

Codice 9.0200 1.120 / 6.005 / 1 **rimborso spese per servizi per conto di terzi Carte di Identità elettroniche**

Anno 2018

508	31/12/2018	DEBITORI DIVERSI RIMBORSO SPESE CIE.	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE 1.120 / 6.005 / 1			1.000,00	0,00	1.000,00

Codice 9.0200 1.120 / 6.005 / 99 **rimborso spese per servizi per conto di terzi**

Anno 2018

246	20/08/2018	DEBITORI DIVERSI (03 316 17/08/2018) QUOTA PER RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2017/2018.	19.690,72	0,00	19.690,72
339	18/10/2018	INTESA SANPAOLO SPA CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2017. A.L.431 DEL 29.12.2017,(PROVV.E.190 DEL 11.4.2018 RIF. A M.205/18 NON ANDATO A BUON FINE).	2.000,00	2.000,00	0,00
424	15/12/2018	MAGGIOLI SPA Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 1208	52,04	0,00	52,04
TOTALE ANNO 2018			21.742,76	2.000,00	19.742,76
TOTALE 1.120 / 6.005 / 99			21.742,76	2.000,00	19.742,76

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE GENERALE	525.570,05	109.503,59	416.066,46