

COMUNE DI TORTORETO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2023

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 2

Centro di Ricavo | 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	1	Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
7		IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. (EX IMU - TASI)	1.01.01.06.001			1.244.829,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-2019		IMU ANNO 2019		NO		700.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							700.000,00
TOTALE CAPITOLO							700.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
24		GETTITO ARRETRATO DA ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI	1.01.01.06.002			904.171,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
85	31-12-2019		GETTITO DA ACCERTAMENTI TRIBUTI - ANNO 2019		NO		200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200.000,00
100	31-12-2020		GETTITO ARRETRATI DA ACCERTAMENTI ANNO 2020		NO		454.516,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							454.516,78
TOTALE CAPITOLO							654.516,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
55		PROVENTI TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - TARI (EX TARES)	1.01.01.51.001			7.185.759,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	18-09-2013		RUOLO ORDINARIO TARES - ANNO 2013		NO		57.227,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							57.227,00
6	18-07-2014		TARI ANNO 2014		NO		230.651,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							230.651,28
6	20-07-2015		TARI ANNO 2015		NO		498.031,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							498.031,55
8	04-07-2016		TARI ANNO 2016		NO		678.105,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							678.105,80
8	18-07-2017		TARI ANNO 2017		NO		432.079,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							432.079,39
15	23-07-2018		TARI ANNO 2018		NO		97.549,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							97.549,54
49	31-12-2019		TARI ANNO 2019		NO		703.092,38

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 3

				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				703.092,38
29	09-11-2020		TARI ANNO 2020			NO		799.462,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				799.462,95
40	31-12-2021		TARI ANNO 2021			NO		850.992,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				850.992,61
98	31-12-2022		TARI ANNO 2022			NO		906.343,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				906.343,87
				TOTALE CAPITOLO				5.253.536,37

				RESIDUO			
TOTALE 3o LIVELLO	1	Imposte, tasse e proventi assimilati		6.608.053,15			
TOTALE 2o LIVELLO	1	Tributi		6.608.053,15			
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		6.608.053,15			

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
31		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER (VEDI CAP. 1331)			2.01.01.01.001			19.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
38	06-10-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER - GIUGNO E LUGLIO 2022 - (VEDI CAP. 1331 A COPERTURA)		1438	DE	03-10-2022	6.200,00
132	31-12-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - CASE ATER			NO		13.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				19.800,00
				TOTALE CAPITOLO				19.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
33		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE (VEDI CAP. 1333)			2.01.01.01.001			5.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
44	31-12-2021		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE - ANNO 2021			NO		4.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				4.200,00
133	31-12-2022		TRASFERIMENTO PER AUTONOMA SISTEMAZIONE			NO		1.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.600,00
				TOTALE CAPITOLO				5.800,00

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

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 4

73			CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C.540, L- 190/14)			2.01.01.01.001			8.102,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
46	31-12-2021		CONTRIBUTO DELLO STATO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - ANNO 2021				NO		8.102,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2021			8.102,00
									TOTALE CAPITOLO			8.102,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui				
128		SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - CONTRIBUTO REGIONALE (VEDI CAPP.1667-1668 - 1669)			2.01.01.02.001			85.840,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
134	31-12-2022		SPESE PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONTRIBUTO REGIONALE				NO		85.840,35			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2022			85.840,35
									TOTALE CAPITOLO			85.840,35

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui				
141		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE (VEDI CAP. 798/1)			2.01.01.02.001			30.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
52	31-12-2021		ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021				NO		15.000,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2021			15.000,00
161	31-12-2022		SPESE PER LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE				NO		15.000,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2022			15.000,00
									TOTALE CAPITOLO			30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui				
149		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA			2.01.01.02.018			175.278,64				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
27	29-12-2017		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2017				NO		41.085,42			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017			41.085,42
89	31-12-2018		CONTRIBUTO CONAI ANNO 2018				NO		17.047,58			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018			17.047,58
96	31-12-2020		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 2019 - 2020				NO		47.383,79			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2020			47.383,79
55	31-12-2021		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - ANNO 2021 (NOTA PROT. PEC N. 10143 DEL 22.03.2022)				NO		33.977,51			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2021			33.977,51
162	31-12-2022		CONTRIBUTO CONAI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022				NO		35.784,34			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2022			35.784,34
									TOTALE CAPITOLO			175.278,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui		
160		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE (VEDI CAP. 260)			2.01.01.02.999			2.720,10		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-12-2020		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CESIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE		NO		1.462,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.462,00
130	31-12-2022		EROGAZIONE FONDI PER INDAGINI STATISTICHE/CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2022		NO		1.258,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.258,10
TOTALE CAPITOLO							2.720,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
187		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAP. 1887)			2.01.01.02.001	3.098,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	31-12-2019		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE		NO		1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.098,00
136	31-12-2022		GESTIONE IAT TORTORETO - FINANZIAMENTO REGIONALE		NO		2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.098,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
191		FINANZIAMENTO REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC (VEDI CAP. 1899)			2.01.01.02.001	1.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
137	31-12-2022		PROMOZIONE TURISTICA - ADESIONE PROGETTO DMC - REGIONE		NO		1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
210		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE			2.01.01.01.001	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	31-12-2021		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA SOCIALI DEL COMUNE - ANNO 2021		NO		981,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							981,17
163	31-12-2022		EROGAZIONE FONDI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE DEL 5PER MILLE I.R.P.E.F. PER ATTIVITA SOCIALI DEL COMUNE ANNO 2022		NO		2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.481,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
216		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELL'UNIONE DEI COMUNI (VEDI CAP. 1871)			2.01.01.02.005	11.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	31-12-2021		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELLUNIONE DEI COMUNI - ANNO 2021		NO		5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.500,00
164	31-12-2022		PROGETTO PERSONALIZZATO ASSISTENZA POMERIDIANA PORTATORI DI HANDICAP DELLUNIONE DEI COMUNI ANNO 2022		NO		5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.500,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO **11.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
217		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO D'ITALIA			2.01.01.02.001	36.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	31-12-2020		CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIRO DITALIA 2020		NO		36.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						36.000,00	
TOTALE CAPITOLO						36.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
223		PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE (VEDI CAP. 2323/0)			2.01.01.02.001	5.995,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
59	31-12-2021		PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL TURISTA - FINANZ. REGIONALE		NO		5.995,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.995,40	
TOTALE CAPITOLO						5.995,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
405	1	PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI (VEDI CAP. 2505/1)			2.01.01.01.001	121.992,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
138	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		NO		121.992,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						121.992,00	
TOTALE CAPITOLO						121.992,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
473		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE (VEDI CAP. 642)			2.01.01.02.001	31.127,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
93	31-12-2020		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE		NO		11.163,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						11.163,42	
60	31-12-2021		PROGRAMMA FEAMP 2014/2020 - MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO ITTICO NELLE MENSE SCOLASTICHE		NO		19.964,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						19.964,00	
TOTALE CAPITOLO						31.127,42	

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				541.835,08
TOTALE 2o LIVELLO	1	Trasferimenti correnti				541.835,08

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 7

TOTALE TITOLO	2	Trasferimenti correnti	541.835,08
----------------------	----------	-------------------------------	-------------------

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				
275		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI (VEDI CAP. 89)	3.01.02.01.999	2.705,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
90	31-12-2021		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI - ANNO 2021		NO		1.265,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.265,30
165	31-12-2022		RISCOSSIONE SOMME DA DESTINARE AL MESSO PER NOTIFICHE ALTRI ENTI ANNO 2022		NO		1.440,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.440,30
							TOTALE CAPITOLO	2.705,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui				
288		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI	3.01.02.01.008	229.373,49				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
71	31-12-2013		PROVENTI BUONI PASTO ANNO 2013		NO		31.831,41	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	31.831,41
26	31-12-2014		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ANNO 2014		NO		22.872,85	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	22.872,85
27	31-12-2015		PROVENTI BUONI PASTO REFEZIONE ANNO 2015		NO		31.932,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	31.932,50
22	31-12-2016		PROVENTI BUONI PASTO ANNO 2016		NO		38.014,41	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	38.014,41
35	29-12-2017		BUONI PASTO REFEZIONE ANNO 2017		NO		70.544,12	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	70.544,12
91	31-12-2021		PROVENTI PER BUONI PASTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE COMUNALI - ANNO 2021		NO		28.132,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	28.132,70
105	31-12-2022		ACCERTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022		NO		3.893,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.893,50
							TOTALE CAPITOLO	227.221,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
312		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE	3.01.02.01.014	16.187,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
166	31-12-2022		PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE - PRELEVAMENTO C.C.P. N. 84177211		NO		16.187,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 8

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	16.187,00
TOTALE CAPITOLO	16.187,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
372		PROVENTI DALLA GESTIONE DEL GAS METANO	3.01.02.01.999			14.440,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	29-12-2017		CANONE GAS METANO				NO		14.440,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14.440,40			
TOTALE CAPITOLO						14.440,40			

						RESIDUO			
TOTALE 3o LIVELLO	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						260.554,49	
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						518.100,13	
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie						828.314,26	

3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							
-------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
123		DIRITTO DI SUPERFICIE	3.01.03.01.001			153.832,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13	12-11-2012		A.T.E.R. Teramo - Cessione in diritto di superficie delle aree occorse per la realizzazione degli interventi di E. R. P. - approvazione schema di convenzione.			9	CC	28-03-2012	153.832,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						153.832,54			
TOTALE CAPITOLO						153.832,54			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
384		FITTI LOCALI FARMACIA COMUNALE	3.01.03.02.002			13.860,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	31-12-2022		FITTI LOCALI FARMACIA COMUNALE ANNO 2022				NO		7.920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						7.920,00			
TOTALE CAPITOLO						7.920,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
391		CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE	3.01.03.01.001			23.440,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
168	31-12-2022		CANONE CONCESSIONE FARMACIA COMUNALE ANNO 2022				NO		9.143,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						9.143,10			

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **9.143,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
394		PROVENTI PER CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE APPARATI RADIOMOBILI - FITTI ATTIVI				3.01.03.02.002	86.650,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	31-12-2021		PROVENTI PER CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE APPARATI RADIOMOBILI - FITTI ATTIVI - ANNO 2021		NO		39.575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.575,00
169	31-12-2022		PROVENTI PER CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE APPARATI RADIOMOBILI - FITTI ATTIVI		NO		47.075,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.075,00
TOTALE CAPITOLO							86.650,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					257.545,64
TOTALE 2o LIVELLO	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					518.100,13
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie					828.314,26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
370		RIMBORSO EMOLUMENTI EROGATI PERSONALE IN CONVENZIONE				3.05.02.01.001	78.716,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	31-12-2022		Rimborso del 33,33% delle spese per il Segretario Comunale Anno 2022 - a carico del Comune di Castellato.		NO		36.318,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.318,32
TOTALE CAPITOLO							36.318,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
380		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA				3.05.02.03.002	31.734,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
50	31-12-2016		RIMBORSO RATE MUTUI - A.T.O. TERAMANO N. 5 - ANNO 2016		NO		18.284,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.284,50
31	29-12-2017		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNO 2017		NO		13.450,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.450,37
TOTALE CAPITOLO							31.734,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
381		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPIANTI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA' PREGRESSE				3.05.02.03.002	122.936,48

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	20-07-2015		RIMBORSO RATE MUTUI PAGATI PER IMPINATI DEPURAZIONE E FOGNATURA - ANNUALITA PREGRESSE - RUZZO RETI		NO		80.035,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80.035,50
TOTALE CAPITOLO							80.035,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
436		RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO SOSTITUTIVO MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE (VEDI CAP. 1736/0)			3.05.02.04.001	2.013,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
135	31-12-2022		DETERMINA 1468 DEL 06-10-2022 Interventi sostitutivi concernenti aree verdi e alberature situate in terreni privati a Tortoreto Lido. Impegno somme e Affidamento ditta RAPAGNA STEFANO		NO		2.013,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.013,00
TOTALE CAPITOLO							2.013,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1500		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI			3.05.02.03.004	121.095,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	31-12-2011		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI (S.P.) - SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 25/2014 DEL 17/12/2013		NO		118.239,84
57	31-12-2012		SOMME DA RECUPERARE PER PAGAMENTI ERRONEAMENTE NON DOVUTI (S.P.) - SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 25/2014 DEL 17/12/2013		NO		2.855,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							121.095,44
TOTALE CAPITOLO							121.095,44

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Rimborsi in entrata				271.197,13
TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti				310.214,13
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie				828.314,26

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
198		RACCOLTA FONDI DI SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID-19			3.05.99.99.999	12.175,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	31-12-2020		RACCOLTA FONDI DI SOLIDARIETA' EMERGENZA COVID-19		NO		12.175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.175,00
TOTALE CAPITOLO							12.175,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
462		SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L.			3.05.99.99.999	26.842,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
32	29-12-2017		SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO - PROCEDURA PENALE N. 3081/2012 - M.L.		NO		26.842,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							26.842,00
TOTALE CAPITOLO							26.842,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	Altre entrate correnti n.a.c.					39.017,00

TOTALE 2o LIVELLO	5	Rimborsi e altre entrate correnti					310.214,13
--------------------------	----------	--	--	--	--	--	-------------------

TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie					828.314,26
----------------------	----------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Titolo	4	Entrate in conto capitale				
2o Livello	2	Contributi agli investimenti				
3o Livello	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	2	PA2026 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (VEDI CAP. 2505/2)	4.02.01.01.001	155.234,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		NO		155.234,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							155.234,00
TOTALE CAPITOLO							155.234,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	3	PA2026 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (VEDI CAP. 2505/3)	4.02.01.01.001	32.589,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI		NO		32.589,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.589,00
TOTALE CAPITOLO							32.589,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
405	4	PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (VEDI CAP. 2505/4)	4.02.01.01.001	14.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
141	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.4 - ESTENSIONE DELLUTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTIT DIGITALE - SPID CIE		NO		14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
405	5	PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (VEDI CAP. 2505/5)	4.02.01.01.001	17.150,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO		NO		17.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							17.150,00
TOTALE CAPITOLO							17.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
405	6	PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA (VEDI CAP. 2505/6)			4.02.01.01.001	42.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
143	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA		NO		42.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.850,00
TOTALE CAPITOLO							42.850,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
405	7	PA2026 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (VEDI CAP. 2505/7)			4.02.01.01.001	20.344,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	31-12-2022		PA2026 - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI		NO		20.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.344,00
TOTALE CAPITOLO							20.344,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
419		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO - STATO (VEDI CAP. 2429)			4.02.01.01.001	536.375,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	31-12-2021		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - II LOTTO		NO		440.718,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							440.718,62
TOTALE CAPITOLO							440.718,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
424		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO - STATO (VEDI CAP. 2424)			4.02.01.01.001	860.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	31-12-2021		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO		NO		669.550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							669.550,00
146	31-12-2022		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO VASCHELLO - STATO		NO		95.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							95.650,00
TOTALE CAPITOLO							765.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
425		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO - STATO (VEDI RIS. 425)			4.02.01.01.001	448.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	31-12-2021		MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO DI MONTE DEL FOSSO CIMITERO		NO		392.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 13

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	392.000,00
TOTALE CAPITOLO	392.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
426		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSCO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO (VEDI CAP. 2423)	4.02.01.01.001				811.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
71	31-12-2021		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSCO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE				NO		631.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							631.400,00		
145	31-12-2022		MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSCO BOCCIODROMO - TRATTO DI MONTE - STATO				NO		90.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							90.200,00		
TOTALE CAPITOLO							721.600,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
428		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE EST DELL'ABITATO DI CAVATASSI - STATO (VEDI CAP. 2427)	4.02.01.01.001				139.696,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60	31-12-2020		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE ESTY DELL'ABITATO DI CAVATASSI - FINANZIAMENTO STATALE				NO		2.379,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.379,83		
TOTALE CAPITOLO							2.379,83		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
443		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE - FONDI REGIONALI (VEDI CAP. 2843)	4.02.01.02.001				90.335,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
31	31-12-2014		Avviso pubblico per la concessione di contributi in c/capitale a carico dei fondi fas 2007-2013 per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprieta' degli enti locali abruzzesi. Adeguamento alle norme sismiche scuola Elementar			11	GC	23-01-2013	90.335,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							90.335,87		
TOTALE CAPITOLO							90.335,87		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
485		INTERVENTI DI CUI AL PUNTO B6 DEL PROGRAMMA DI ERP VIA GIOVANNI XXIII	4.02.01.02.001				33.377,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	31-12-2007		"Interventi di canalizzazione acque bianche - Primo Lotto Fosso del Cimitero TRS FFSS e L.mare Sirena". Approvazione progetto definitivo-escutivo.			294	DE	28-12-2007	20.048,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.048,63		
127	31-12-2007		"Interventi di canalizzazione acque bianche - Primo Lotto Fosso del Cimitero TRS FFSS e L.mare Sirena". Approvazione progetto definitivo-escutivo.			294	DE	28-12-2007	13.329,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.329,13		
TOTALE CAPITOLO							33.377,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
497		DECRETO CRESCITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (VEDI CAP. 2563)	4.02.01.01.001				10.743,44

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	31-12-2020		DECRETO CRESCITA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 2020		NO		10.743,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.743,44
TOTALE CAPITOLO							10.743,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
515		FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021 (VEDI CAP. 2615)			4.02.01.01.001	75.170,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
128	31-12-2022		FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE DPCM 17.12.2021		NO		75.170,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							75.170,81
TOTALE CAPITOLO							75.170,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
531		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIAMENTO STATALE (VEDI CAP. 2531)			4.02.01.01.002	5.691,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
94	31-12-2020		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19 FINANZIAMENTO STATALE		NO		5.691,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.691,39
TOTALE CAPITOLO							5.691,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
533		INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO DELLO STATO (VEDI CAP. 2533)			4.02.01.01.002	6.635,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
47	31-12-2020		INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI		NO		6.635,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.635,74
TOTALE CAPITOLO							6.635,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
541		INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE - STATO (VEDI CAP. 2541)			4.02.01.01.001	90.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	31-12-2021		INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE - STATO		NO		90.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00
TOTALE CAPITOLO							90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
565		Completamento scuola materna via Giovanni XXIII			4.02.01.02.001	50.523,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	20-10-2004		PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CO MPLETAMENTO E ADEGUAMENTO A NOR	287	DE	20-10-2004	50.523,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50.523,13

TOTALE CAPITOLO	50.523,13
------------------------	------------------

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.966.543,59

TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	3.766.543,59
--------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	3.835.772,47
----------------------	----------	----------------------------------	---------------------

3o Livello	3	Contributi agli investimenti da Imprese
-------------------	----------	--

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
587		LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA - PRIVATI (VEDI CAP. 2597)	4.02.03.03.999	800.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
100	31-12-2021		LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZA ANTISTANTE CHIESA SS. ASSUNTA		NO		800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00
TOTALE CAPITOLO							800.000,00

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	Contributi agli investimenti da Imprese	800.000,00

TOTALE 2o LIVELLO	2	Contributi agli investimenti	3.766.543,59
--------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	3.835.772,47
----------------------	----------	----------------------------------	---------------------

2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
-------------------	----------	--

3o Livello	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da
-------------------	----------	---

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
408		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020 (VEDI CAP. 2548)	4.03.01.01.001	69.228,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	31-12-2021		CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17.07.2020		NO		69.228,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							69.228,88
TOTALE CAPITOLO							69.228,88

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da	69.228,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 16

TOTALE 2o LIVELLO	3	Altri trasferimenti in conto capitale	69.228,88
--------------------------	----------	--	------------------

TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	3.835.772,47
----------------------	----------	----------------------------------	---------------------

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		
579	3	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE IN TORTORETO PAESE	6.03.01.02.003				78.753,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	31-12-2009		"Sistemazione degli edifici scolastici alle norme antincendio ed altre normative in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Scuola elementare e media in Tortoreto Alto." Riapprovazione progetto.			267	GC	12-08-2009	44.779,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								44.779,16	
37	31-12-2009		"Sistemazione degli edifici scolastici alle norme antincendio ed altre normative in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Scuola elementare e media in Tortoreto Alto." Riapprovazione progetto.			267	GC	12-08-2009	33.973,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								33.973,99	
TOTALE CAPITOLO								78.753,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
652	8	Realizzazione sottopassi Via Carducci/Spataro/Trieste (VEDI CAP. 2730)	6.03.01.02.003				114.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-2010		Adeguamento del progetto esecutivo RFI attinente il sottopasso ciclopedonale in Via Carducci, alle opere suppletive e migliorative - POS. N. 4547818/00			228	GC	06-08-2010	114.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								114.000,00	
TOTALE CAPITOLO								114.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
652	26	Realizzazione marciapiedi e sistemazione piazza in localita Salino	6.03.01.02.003				23.966,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	06-11-2003		Erogazione mutuo finanz. prog. r iqualif.urbana zona PEEP-SALINO POS N. 4443421/00			441	CC	06-11-2003	23.966,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								23.966,60	
TOTALE CAPITOLO								23.966,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
652	51	MUTUI PASSIVI PARCO GIOCHI MONUMENTO PESCATORE (VEDI CAP. 2834/45)	6.03.01.02.003				10.138,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
17	07-12-2012		Interventi di "Manutenzione dell'area verde - Monumento al Pescatore" sita in piazza Caduti del Mare, in Tortoreto Lido . POS N. 6004853/00			823	DE	07-12-2012	10.138,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								10.138,43	
TOTALE CAPITOLO								10.138,43	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
652	52	MUTUI PASSIVI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA COMUNALE (VEDI CAP. 2834/46)	6.03.01.02.003			675.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
16	30-11-2012		Atto	T.	Data	23.909,60
			816	DE	04-12-2012	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						23.909,60
87	31-12-2019			NO		651.090,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						651.090,40
TOTALE CAPITOLO						675.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
767		INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2767)	6.03.01.04.003			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
83	31-12-2021			NO		9.162,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.162,71
151	31-12-2022		294	GC	07-12-2022	29.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						29.970,00
TOTALE CAPITOLO						39.132,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
805		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADE COMUNALI - VIA FONTANELLE - VIA BADETTE - MUTUO (VEDI CAP. 2805)	6.03.01.04.003			195.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
155	31-12-2022		263	GC	03-11-2022	48.780,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						48.780,12
TOTALE CAPITOLO						48.780,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
810		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE - RIFACIMENTO TRATTO LUNGOMARE SUD - VIA NAPOLI E MARCIAPIEDE LATO OVEST - MUTUO (VEDI CAP. 2419/2)	6.03.01.04.003			40.638,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
152	31-12-2022		292	GC	07-12-2022	40.413,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						40.413,17
TOTALE CAPITOLO						40.413,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
811		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI CENTRO STORICO TORTORETO PAESE - MUTUO (VEDI CAP. 2811)	6.03.01.04.003			350.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
84	31-12-2021			NO		278.428,71

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 18

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	278.428,71
TOTALE CAPITOLO	278.428,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
817		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2817)	6.03.01.04.003			494.927,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061044		NO		62.506,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	62.506,30
48	31-12-2020		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE TRATTI VARI - MUTUO CDP POS. N. 6202755		NO		82.363,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020	82.363,47
85	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE COMUNALI - MUTUO POS. N. 6209184		NO		246.850,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	246.850,00
153	31-12-2022		Interventi di manutenzione straordinaria strade urbane comunali. Approvazione Progetto Esecutivo. CUP:G77H21000510004 - MUTUO CDP POS. N. 6215294	295	GC	07-12-2022	72.425,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022	72.425,00
						TOTALE CAPITOLO	464.144,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
834		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI RIS. 2834/2)	6.03.01.04.003			70.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
42	31-12-2018		Interventi di riqualificazione Piazza Matteotti. - MUTUO CDDPP POS. N. 6050671/00	312	GC	05-12-2018	70.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	70.000,00
						TOTALE CAPITOLO	70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
848		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2848)	6.03.01.04.003			8.859,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	31-12-2018		"Interventi di riqualificazione frazioni. "Intervento B" Riqualificazione ex scuola materna in frazione Cavatassi". - MUTUO CDDPP POS. N. 6050667/00	311	GC	05-12-2018	8.230,99
43	31-12-2018		"Interventi di riqualificazione frazioni. "Intervento A" Riqualificazione campo sportivo in frazione Salino". - MUTUO CDDPP POS. N. 6050660/00	310	GC	05-12-2018	628,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	8.859,41
						TOTALE CAPITOLO	8.859,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
849		RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. (VEDI CAP. 2749)	6.03.01.04.003			308.263,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
63	31-12-2020		RECUPERO LOCALI COMUNALI VIA ISONZO - MUTUO C.DD.PP. POS. N. 6203112		NO		233.605,87
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020	233.605,87
						TOTALE CAPITOLO	233.605,87

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
861			PALAZZETTO DELLO SPORT -MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - MUTUO (VEDI CAP. 2861)	6.03.01.02.003			14.091,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	30-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS N. 6024695/00 EUR 70.000,00 - PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI		NO		14.091,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.091,54
TOTALE CAPITOLO							14.091,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
862			STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUMENTO NORME SICUREZZA (VEDI CAP. 2862)	6.03.01.04.003			304.545,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	29-12-2017		STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA - MUTUO CDDPP POS. N. 6042387/00		NO		46.809,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							46.809,44
46	31-12-2018		STADIO IN TORTORETO LIDO. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NUOVA RECINZIONE AREA CAMPO DI GIOCO- VIA NAPOLI, TORTORETO - MUTUO CDDPP POS. N. 6050534/00	300	GC	29-11-2018	58.935,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							58.935,81
49	31-12-2020		STADIO IN TORTORETO LIDO - ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA - MUTUO CDP POS . 6202753		NO		15.599,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.599,84
TOTALE CAPITOLO							121.345,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
865			RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - MUTUO (VEDI CAP. 2865)	6.03.01.02.003			5.861,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
16	24-11-2015		MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6018223 - EUR 20.600,00 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - LOTTO B		NO		789,20
17	09-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6018224 - EUR 49.000,00 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZ. SALINO - LOTTO A		NO		5.072,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.861,27
TOTALE CAPITOLO							5.861,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
867			INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE - MUTUO (VEDI CAP. 2867)	6.03.01.04.003			40.126,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	30-12-2015		MUTUO CASSA DDPP POS N. 6024665/00 - EUR 110.000,00 - INTERVENTI CANALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE VIA DANNUNZIO		NO		36.550,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							36.550,62
40	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061046		NO		3.575,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.575,54
TOTALE CAPITOLO							40.126,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
878			BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO (VEDI CAP. 2878)	6.03.01.04.003			242.162,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 20

35	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061463				NO		142.162,96	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	142.162,96
64	31-12-2020		BOCCIODROMO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO CASSA DDPP POS. N. 6202744				NO		100.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2020	100.000,00
									TOTALE CAPITOLO	242.162,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
879		PALAZZETTO DELLO SPORT - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2879)			6.03.01.04.003			184.221,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
44	31-12-2018		Adeguamento sismico palazzetto dello sport, via Napoli - Stralcio palestra prefabbricata e tribuna spettatori. MUTUO CDDPP POS. N. 6050550/00	301	GC	29-11-2018	4.221,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.221,26
41	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061028				NO	35.550,80
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	35.550,80
							TOTALE CAPITOLO	39.772,06

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
880		SCUOLA ELEMENTARE IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2880)			6.03.01.04.003			89.087,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
36	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061468				NO	2.041,24
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.041,24
							TOTALE CAPITOLO	2.041,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
881		SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO (VEDI CAP. 2881)			6.03.01.04.003			117.870,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
19	29-12-2017		SCUOLA MEDIA IN TORTORETO LIDO - MIGLIORAMENTO ADEGUAMENTO SISMICO - MUTUO CDDPP POS. N. 6042379/00				NO	25.911,20
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	25.911,20
37	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061454				NO	91.959,41
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	91.959,41
							TOTALE CAPITOLO	117.870,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
882		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2882)			6.03.01.02.003			90.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
154	31-12-2022		Interventi di manutenzione straordinaria Scuola Materna Giovanni XXIII. CUP: G72B22005920004. Approvazione progetto definitivo-esecutivo. MUTUO CDP POS. N. 6215507	293	GC	07-12-2022	17.553,79	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	17.553,79
							TOTALE CAPITOLO	17.553,79

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
883			RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO (VEDI CAP. 2883)	6.03.01.04.003			141.118,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	31-12-2020		RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "CASE PARCHEGGIO" - MUTUO CASSA DDPP N. 6202751		NO		141.118,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							141.118,40
TOTALE CAPITOLO							141.118,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
885			AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO (VEDI CAP. 2885)	6.03.01.04.003			46.830,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
20	29-12-2017		AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII - MUTUO CDDPP POS. N. 6042246/00		NO		45.466,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							45.466,63
TOTALE CAPITOLO							45.466,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
889			INTERVENTI DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE - MUTUO (VEDI CAP. 2889)	6.03.01.04.003			65.649,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061290		NO		65.649,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							65.649,71
TOTALE CAPITOLO							65.649,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
891			INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI - MUTUO (VEDI CAP. 2891)	6.03.01.04.003			3.748,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
43	31-12-2019		MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 6061045		NO		3.748,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.748,75
TOTALE CAPITOLO							3.748,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
897			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO (VEDI CAP. 2897)	6.03.01.04.003			220.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A GUARDIA COSTIERA - MUTUO POS. N. 6209168		NO		220.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							220.000,00
TOTALE CAPITOLO							220.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
898			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO (VEDI CAP. 2898)	6.03.01.04.003			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	31-12-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - MUTUO POS. N. 6208751		NO		9.124,62

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 22

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	9.124,62
TOTALE CAPITOLO	9.124,62

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	Finanziamenti a medio lungo termine	3.171.155,77
TOTALE 2o LIVELLO	3	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.171.155,77
TOTALE TITOLO	6	Accensione Prestiti	3.171.155,77

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
670	1	RITENUTE PREVIDENZIALI C.P.D.E.L. AL PERSONALE DIPENDENTE	9.01.02.02.001	1.738,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	31-12-2022		ACCERTAMENTO A APEREGGIO ANNO 2022		NO		1.738,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.738,51
TOTALE CAPITOLO							1.738,51

			RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.738,51
TOTALE 2o LIVELLO	1	Entrate per partite di giro	1.738,51
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	267.482,55

2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/presso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
680		DEPOSITI CAUZIONALI (CAP. 2954/U)	9.02.04.01.001	3.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	22-02-2022		(Collegato ai Mandati nn. 608 e 609 del 22.02.2022) Restituzione Deposito Cauzionale Contratto di Locazione del 09/11/2021 - Registrazione in data 22.11.2021 al n. 2207 Serie 3T - Uffici Via Carducci 8 - Comproprietarie Muscella Maria Loreta (Cred.		NO		3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.600,00
TOTALE CAPITOLO							3.600,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 23

TOTALE 3o LIVELLO			RESIDUO
4	Depositi di/presso terzi		3.600,00
TOTALE 2o LIVELLO			265.744,04
TOTALE TITOLO			267.482,55

3o Livello 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
696		RISCOSSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA	9.02.05.01.001	127.073,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	31-12-2018		ADDIZIONALE TEFA ANNO 2018 (VEDI CAP S. 1585/1)		NO		127.073,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							127.073,00
TOTALE CAPITOLO							127.073,00

TOTALE 3o LIVELLO			RESIDUO
5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi		127.073,00
TOTALE 2o LIVELLO			265.744,04
TOTALE TITOLO			267.482,55

3o Livello 99 Altre entrate per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
688		RIMBORSO SPESE RELATIVE AD OPERE ESGUITE PER CONTO DI PRI- VATI - CAP. 2964/U	9.02.99.99.999	6.185,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
57	29-12-2017		VERTENZA COMUNE DI TORTORETO/GUIRITA/IMM.SEPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Avv. CARTONE PATRIZIA.	940	DE	08-08-2017	6.185,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.185,10
TOTALE CAPITOLO							6.185,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
694		SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO-CAP.2970/U	9.02.99.99.999	288.069,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	16-06-2020		(Collegato a Mandato n.1331 del 16.062020) Riversamento per errato IBAN di cui a Mandato n. 1052 del 07.05.2020 - Saldo Fatture 67 - 68 e 69 /2020 - Buoni Spesa emergenza Covid-19		NO		380,00
18	15-07-2020		(COLLEGATO A MANDATO N. 1.605 DEL 15.07.2020) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. 1515 DEL 08.07.2020 - MRC S.R.L.S. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE - AGENZIA ENTRATE UFFICIO TAI - MOD. F23 - COD. TRIB. 109T.		NO		200,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 24

19	15-07-2020	(COLLEGATO A MANDATO N. 1.606 DEL 15.07.2020) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. 1516 DEL 15.07.2020 - FEDELE DI DONATO S.R.L. - CONTRATTO PER LAPPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E SVUOTAMENTO LAGUNAGGIO, RIMODELLAZIONE FORFOLOGICA DELLA DISCA			NO		200,00
21	28-09-2020	(Collegato a mandato n. 2405 del 28/09/2020) Spese di registrazione e diritti per la stipula del contratto appalto lavori Rep. 1521 23/09/2020 - CO.GE.PRI. SRL - Riduzione del rischio idrogeologico del versante est centro abitato di Cavatassi.			NO		2.222,83
40	17-11-2020	(A copertura Mandato n. 2731 del 17/11/2020) EVENTO SISMICO DEL 24.08.2016 E SEGUENTI. OCDPC N. 388/2016 E 408/2016. CONTRIBUTI PER LAUTONOMA SISTEMAZIONE, ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE C.A.M.			NO		1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.402,83
12	01-07-2021	(COLLEGATO A IMP.269/01.07.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE D	839	DE	24-06-2021		12.904,50
13	01-07-2021	(COLLEGATO A IMP 270/30.06.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE D	839	DE	24-06-2021		6.982,50
14	01-07-2021	(COLLEGATO A IMP. 271/30.06.2021) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.1752336, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE	839	DE	24-06-2021		267,75
97	31-12-2021	POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA - VEDI IMPEGNO N. 756/2021			NO		595,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.749,75
7	04-02-2022	(COLLEGATO A IMPEGNO N. 61) DETERMINA A CONTRARRE PER IL RINNOVO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI REDICONTAZIONE CON IMMAGINI DEI BOLLETTINI E BONIFICI POSTALI. AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. CODICE CIG:ZC4350D336	80	DE	18-01-2022		219,60
8	11-02-2022	(COLLEGATO AD IMPEGNO N. 69) DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. DI 581 AVVISI DI PAGAMENTO ICP E TOSAP ANNI 2016 E 2017. DITTA STRIKE SRL CODICE CIG:ZC0351EB87	196	DE	08-02-2022		4.120,51
15	22-03-2022	(COLLEGATO ALL'IMPEGNO N. 139) DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE CON POSTA ORDINARIA DI 1.063 AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022. ASSEGNAZIONE ALLA DITTA IN	416	DE	16-03-2022		797,36
24	18-05-2022	(Collegato a Mandato n. 1489 del 18.05.2022) RIVERSAMENTO TASI ANNO 2015 - Gigli Marilena - Comune di Tortona (AL)			NO		84,00
27	27-07-2022	(COLLEGATO A IMP. N. 409) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VERB	1074	DE	11-07-2022		12.308,82
28	27-07-2022	(COLLEGATO ALL'IMP. N. 410) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VER	1074	DE	11-07-2022		7.606,00
29	27-07-2022	(COLLEGATO ALL'IMP. N. 411) DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. AI FINI DELLA ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N.3106813, DEL CONCILIA SERVICE E DEL SERVIZIO DATA ENTRY, CON POSTALIZZAZIONE DEI VER	1074	DE	11-07-2022		269,01
39	17-10-2022	(Collegato a mandato n. 2985 del 17.10.2022) Saldo sanzione amministrativa da atto di contestazione dell'Agenzia delle Entrate per violazione delle norme tributarie n. TE0090213/2022 - Interventi di riqualificazione frazioni - Intervento B - Riqualfif	1483	DE	07-10-2022		352,75
73	28-12-2022	(Collegato ad Impegno n. 734 del 28.12.2022) CONTRIBUTO PROGETTO UN VIAGGIO NELLA STORIA - RENDERING 3D DEL SITO ARCHEOLOGICO VILLA RUSTICA LE MURACCHE DI TORTORETO - A FAVORE DI PILLITTERI ELIANA (Cred. 7300).	1895	DE	28-12-2022		4.500,00
74	28-12-2022	(Collegato ad Impegno n. 735 del 28.12.2022) SERVIZIO DI ELABORAZIONE -STAMPA - IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AR DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICP E COSAP ANNI 2017-2018-2019 E 2020. STRIKE SRL.	1879	DE	22-12-2022		5.900,00
176	31-12-2022	RATA II SEMESTRE 2022 - QUOTA CAPITALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA			NO		51.976,06
177	31-12-2022	RATA II SEMESTRE 2022 - QUOTA INTERESSI CASSA DDPP - CDP			NO		15.599,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							103.733,36
TOTALE CAPITOLO							128.885,94
							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO		99	Altre entrate per conto terzi				135.071,04

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 25

TOTALE 2o LIVELLO	2	Entrate per conto terzi	265.744,04
-------------------	---	-------------------------	------------

TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	267.482,55
---------------	---	---	------------

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0			RESIDUO
INESISTENTE			15.252.613,28

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			15.252.613,28