

Comune di Casalbeltrame

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

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

Codice 1.0101 1.010 / 1 / 1 IMU - Imposta Municipale Propria

Anno 2017

52	08/06/2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. B864- ICI-IMU	66.949,82	0,00	66.949,82
TOTALE ANNO	2017		66.949,82	0,00	66.949,82
TOTALE	1.010 / 1 / 1		66.949,82	0,00	66.949,82

Codice 1.0101 1.030 / 2 / 1 TASI - tassa servizi indivisibili

Anno 2017

467	31/12/2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. B864- TASI	15.555,12	0,00	15.555,12
TOTALE ANNO	2017		15.555,12	0,00	15.555,12
TOTALE	1.030 / 2 / 1		15.555,12	0,00	15.555,12

Codice 1.0101 1.050 / 1 / 1 ADDIZIONALE IRPEF

Anno 2017

463	31/12/2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. B864- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	99,93	0,00	99,93
TOTALE ANNO	2017		99,93	0,00	99,93
TOTALE	1.050 / 1 / 1		99,93	0,00	99,93

Codice 1.0101 1.080 / 1 / 1 TARI - tassa rifiuti

Anno 2010

121	20/09/2010	utenti nettezza urbana Ruolo TARSU 2010	477,03	477,03	0,00
TOTALE ANNO	2010		477,03	477,03	0,00

Anno 2011

97	16/09/2011	utenti nettezza urbana Ruolo Rifiuti 2011	3.619,80	1.002,83	2.616,97
TOTALE ANNO	2011		3.619,80	1.002,83	2.616,97

Anno 2012

86	21/09/2012	utenti nettezza urbana RuoloTARSU 2012	775,92	775,92	0,00
TOTALE ANNO	2012		775,92	775,92	0,00

Anno 2013

83	29/10/2013	TESORERIA DELLO STATO Acconto TARSU/ TARES 2013	1.627,00	1.627,00	0,00
TOTALE ANNO	2013		1.627,00	1.627,00	0,00

Anno 2015

Comune di Casalbeltrame

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

4.910.98	0.00	4.910.98
----------	------	----------

22.476,47	0,00	22.476,47
------------------	-------------	------------------

27.387,45	0,00	27.387,45
------------------	-------------	------------------

140.425.83	0.00	140.425.83
------------	------	------------

140.425,83	0,00	140.425,83
------------	------	------------

Comune di Casalbeltrame

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
707	31/12/2016	TESORERIA DELLO STATO Referendum 04/12/2106	1.805,75	0,00	1.805,75
TOTALE ANNO	2016		2.445,89	0,00	2.445,89
TOTALE	3.594 / 1 / 1		2.445,89	0,00	2.445,89

Codice 3.0100 3.090 / 1 / 1 **PROVENTI DA MENSE E CONVITTI SCOLASTICI**

Anno 2017

17	08/03/2017	DIVERSI MENSA A.S. 2017	1.646,85	0,00	1.646,85
TOTALE ANNO	2017		1.646,85	0,00	1.646,85
TOTALE	3.090 / 1 / 1		1.646,85	0,00	1.646,85

Codice 3.0100 3.300 / 1 / 1 **PROVENTI DA TRASPORTI E POMPE FUNEBRI**

Anno 2017

145	27/09/2017	DIVERSI Diritti uscita salma anno 2017	100,00	0,00	100,00
462	31/12/2017	DIVERSI DIRITTI DEFUNTI (BETTO, SIVIERO)	100,00	0,00	100,00
TOTALE ANNO	2017		200,00	0,00	200,00
TOTALE	3.300 / 1 / 1		200,00	0,00	200,00

Codice 3.0100 3.390 / 1 / 1 **FITTI REALI DI TERRENI (antenna Vodafone)**

Anno 2015

454	31/12/2015	VODAFON OMNITEL NV Locazione terreno antenna	11.150,96	0,00	11.150,96
TOTALE ANNO	2015		11.150,96	0,00	11.150,96

Anno 2016

664	31/12/2016	VODAFON OMNITEL NV (02 34 17/05/2010) Affitto anno 2016	11.134,54	0,00	11.134,54
TOTALE ANNO	2016		11.134,54	0,00	11.134,54

Anno 2017

452	29/09/2017	VODAFON OMNITEL NV acconto affitto terreno (erroneamente indicato TOSAP nel versamento)	11.150,96	0,00	11.150,96
TOTALE ANNO	2017		11.150,96	0,00	11.150,96
TOTALE	3.390 / 1 / 1		33.436,46	0,00	33.436,46

Codice 3.0100 3.400 / 1 / 1 **FITTI REALI DI FABBRICATI**

Anno 2015

52	27/04/2015	COSTRUZIONI LEONARDO di Pavan Enzo locazione ufficio 2^,3^,4^trim.2011	1.908,00	0,00	1.908,00
----	------------	---	----------	------	----------

Comune di Casalbeltrame

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
53	27/04/2015	COSTRUZIONI LEONARDO di Pavan Enzo locazione anno 2012 - rep 4178 Sesrie III del 27/08/2004	2.544,00	0,00	2.544,00
TOTALE ANNO	2015		4.452,00	0,00	4.452,00
Anno 2017					
53	08/06/2017	BESCHI Antonella affitto	300,00	0,00	300,00
455	31/12/2017	AFFITTUARI APPARTAMENTI Incassi affitti conto bancoposta 1-11/2017	1.028,32	0,00	1.028,32
477	31/12/2017	BONELLI ANNUNZIATA affitto	88,82	0,00	88,82
482	31/12/2017	BELLOFATTO Emilio Locazione garage 5-12/2017	400,00	0,00	400,00
483	31/12/2017	PORATI Savina Affitto garage 6-12/2017	350,00	0,00	350,00
484	31/12/2017	OKUYAMA YOSHIO affitto mesi 5-12/2017	1.288,00	0,00	1.288,00
TOTALE ANNO	2017		3.455,14	0,00	3.455,14
TOTALE	3.400 / 1 / 1		7.907,14	0,00	7.907,14

Codice 3.0500 3.560 / 1 / 1 **RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI**

Anno 2015					
57	27/04/2015	La Piramide A.S.D. tennis club (05 2 18/03/2013) Rimborso 50% registrazione rep.95/2013	55,50	55,50	0,00
58	27/04/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI rimborso 50% registrazione locazioni Squeri, De Rose	92,50	92,50	0,00
389	19/12/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI Fattura 2015/3538 del 17/11/2015 - acqua via Marconi	282,18	0,00	282,18
TOTALE ANNO	2015		430,18	148,00	282,18
Anno 2016					
470	24/11/2016	CAF - SPAC UIL SRL (03 39 13/09/2016) rimborso della quota del 50% Bonus sig. D.L.V.	0,50	0,50	0,00
TOTALE ANNO	2016		0,50	0,50	0,00
Anno 2017					
464	31/12/2017	DIVERSI box frazione carta	150,00	0,00	150,00
479	31/12/2017	BONELLI ANNUNZIATA riborso 50% registrazione contratto locazione	50,50	0,00	50,50
481	31/12/2017	VERONESE Celestino 50% registrazione affitto	48,00	0,00	48,00
TOTALE ANNO	2017		248,50	0,00	248,50
TOTALE	3.560 / 1 / 1		679,18	148,50	530,68

Comune di Casalbeltrame

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

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

Codice 3.0500 3.590 / 1 / 1 RIMBORSO I.V.A. A CREDITO

Anno 2016

705	31/12/2016	TESORERIA DELLO STATO Recupero IVA 2015/16	13.685,67	13.685,67	0,00
TOTALE ANNO	2016		13.685,67	13.685,67	0,00
TOTALE	3.590 / 1 / 1		13.685,67	13.685,67	0,00

Codice 3.0500 3.591 / 1 / 1 Convenzione RSA Casalbeltrame

Anno 2015

41	24/04/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) Indennità di occupazione e utilizzo immobili ex CICA	3.600,00	0,00	3.600,00
61	27/04/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) CONVENZIONE R.S.A. - indennità di occupazione 2014	25.800,00	0,00	25.800,00
89	30/06/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) Indennità di occupazione	25.800,00	0,00	25.800,00
492	31/12/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) Indennità occupazione Casa di riposo anno 2015	25.800,00	0,00	25.800,00
TOTALE ANNO	2015		81.000,00	0,00	81.000,00
TOTALE	3.591 / 1 / 1		81.000,00	0,00	81.000,00

**Codice 4.0200 4.113 / 2 / 1 contributo regionale pista ciclabile - rifacimento marciapiedi L.R.6/2016 e L.B.18/1984
(finanziamento 2017)**

Anno 2016

15.495	01/01/2016	REGIONE PIEMONTE REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE(EX. 2015/495)	84.294,00	0,00	84.294,00
TOTALE ANNO	2016		84.294,00	0,00	84.294,00

Anno 2017

489	31/12/2017	REGIONE PIEMONTE (D4 44 21/11/2017) Contributo realizzazione marciapiedi	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE ANNO	2017		60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE	4.113 / 2 / 1		144.294,00	0,00	144.294,00

Codice 4.0200 4.190 / 1 / 1 Convenzione RSA

Anno 2015

67	27/04/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2013) Impegno a vendere e acquistare n. 4 mensilità 2012	12.000,00	0,00	12.000,00
68	27/04/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) Impegno a vendere e acquistare n. 12 mensilità 2013	36.000,00	0,00	36.000,00
69	27/04/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2014) Impegno ad acquistare - quota 2014	36.000,00	0,00	36.000,00
486	31/12/2015	Life Health Care S.r.L. (02 54 11/10/2010) Impegno ad acquistare - quota 2015	36.000,00	0,00	36.000,00

Comune di Casalbeltrame

**Esercizio 2017 ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO	IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2015	120.000,00	0,00	120.000,00
TOTALE 4.190 / 1 / 1	120.000,00	0,00	120.000,00

Codice 9.0100 6.002 / 1 / 1 RITENUTE ERARIALI - Lavoro DIPENDENTE

Anno 2016

711	31/12/2016	TESORERIA DELLO STATO Importi a credito compensati F24 cod.1631	662,00	662,00	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2016	662,00	662,00	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

23	15/03/2017	PASSARO dott. Armando IRPEF scavalco	337,37	0,00	337,37
----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2017	337,37	0,00	337,37
----------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 6.002 / 1 / 1	999,37	662,00	337,37
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 9.0100 6.002 / 2 / 1 RITENUTE ERARIALI- Lavoro AUTONOMO

Anno 2016

710	31/12/2016	TESORERIA DELLO STATO importi a credito compensati F24 cod.1631	191,32	191,32	0,00
-----	------------	--	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2016	191,32	191,32	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

436	29/12/2017	GRASSI geom. Manuel Versamento Ritenute IRPEF su Fattura 1/E del 28/12/2017	432,00	0,00	432,00
-----	------------	---	--------	------	--------

TOTALE ANNO 2017	432,00	0,00	432,00
----------------------------	---------------	-------------	---------------

TOTALE 6.002 / 2 / 1	623,32	191,32	432,00
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Codice 9.0100 6.005 / 2 / 1 ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

Anno 2016

709	31/12/2016	TELECOM ITALIA SPA IVA mandato 607	155,44	155,44	0,00
-----	------------	---------------------------------------	--------	--------	------

TOTALE ANNO 2016	155,44	155,44	0,00
----------------------------	---------------	---------------	-------------

Anno 2017

435	29/12/2017	GRASSI geom. Manuel Versamento IVA (Split Payment) Fattura 1/E del 28/12/2017	498,96	0,00	498,96
-----	------------	---	--------	------	--------

488	31/12/2017	TESORERIA DELLO STATO recupero IVA split pagata in esubero	2.083,36	0,00	2.083,36
-----	------------	---	----------	------	----------

TOTALE ANNO 2017	2.582,32	0,00	2.582,32
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE 6.005 / 2 / 1	2.737,76	155,44	2.582,32
--------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Codice 9.0200 6.004 / 1 / 1 DEPOSITI CAUZIONALI

Anno 2017

Comune di Casalbeltrame

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
478	31/12/2017	BONELLI ANNUNZIATA cauzione contratto di locazione	266,46	0,00	266,46
480	31/12/2017	VERONESE Celestino Cauzione affitto	251,61	0,00	251,61
TOTALE ANNO 2017			518,07	0,00	518,07
TOTALE 6.004 / 1 / 1			518,07	0,00	518,07

Codice 9.0200 6.005 / 1 / 1 **RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Anno 2013

19	25/03/2013	AFFITTUARI APPARTAMENTI rimborso bolletta acqua via MARCONI Fatt.n.111645; n.477168	120,30	0,00	120,30
154	31/12/2013	AFFITTUARI APPARTAMENTI recupero bollette energia elettrica case via Marconi mesi da da 11/2012a 6/2013 Cliente 633633452	372,99	0,00	372,99
155	31/12/2013	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero bollette gas Appartamenti via Marconi mesi 12/2012 - 9/2013 Cliente n.293878773	116,07	0,00	116,07
156	31/12/2013	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero En. elettrica via Cavour mesi da 12/2012 a 10/2013 Cliente n. 633633444	197,26	0,00	197,26
TOTALE ANNO 2013			806,62	0,00	806,62

Anno 2014

95	31/12/2014	TESORERIA DELLO STATO (06 2 31/03/2014) rimborso elezioni 25/05/2014	362,47	0,00	362,47
144	31/12/2014	AFFITTUARI APPARTAMENTI Rimborso utenze appartamenti comunali via Cavour/Marconi	4.594,57	0,00	4.594,57
TOTALE ANNO 2014			4.957,04	0,00	4.957,04

Anno 2015

475	31/12/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero en. elett. via Cavour Cod.cliente 633633444 anno 2015	229,81	0,00	229,81
476	31/12/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero En. Elettr. 2015 via Marconi Cliente 633633452	423,90	0,00	423,90
477	31/12/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero Gas 2015 via Marconi Cliente 293878773	4.807,07	0,00	4.807,07
478	31/12/2015	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero bollette acqua 2015 via Marconi	285,63	0,00	285,63
TOTALE ANNO 2015			5.746,41	0,00	5.746,41

Anno 2016

708	31/12/2016	TESORERIA DELLO STATO (01 10 29/04/2016) Addizionale provinciale TARI	3.512,00	0,00	3.512,00
712	31/12/2016	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero bollette acqua 2016 via Marconi	493,79	0,00	493,79

Comune di Casalbeltrame

Esercizio 2017

**ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N° 39 del 30/03/2018 - RICOGNIZIONE DEI
RESIDUI ATTIVI**

ACCERTAMENTO			IMPORTO RESIDUO (31-12)	PARTE ELIMINATA	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
713	31/12/2016	AFFITTUARI APPARTAMENTI (03 30 15/07/2016) Recupero bollette En. elettrica via Marconi cod.633633542	432,64	0,00	432,64
714	31/12/2016	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero bollette En. elettrica via Cavour cod.633633444	238,46	0,00	238,46
715	31/12/2016	AFFITTUARI APPARTAMENTI Recupero bolette Gas via marconi cod 293878773	4.907,21	0,00	4.907,21
TOTALE ANNO 2016			9.584,10	0,00	9.584,10
Anno 2017					
318	24/11/2017	utenti nettezza urbana QUOTA TEFA 2017	2.100,00	0,00	2.100,00
402	19/12/2017	PESCIO ROSA (D1 62 19/12/2017) recupero sanzioni ed interessi ravvedimento IVA 2012	11.438,23	0,00	11.438,23
485	31/12/2017	AFFITTUARI APPARTAMENTI RIMBORSO 2017 En. Elettr. Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452 - Cavour 633633444	631,98	0,00	631,98
486	31/12/2017	AFFITTUARI APPARTAMENTI RIMBORSO 2017 - Gas sspartamenti via Marconi Cliente 293878773	3.582,39	0,00	3.582,39
487	31/12/2017	AFFITTUARI APPARTAMENTI RIMBORSO Utenza VIA MARCONI 2017 servizio idrico integrato	408,34	0,00	408,34
TOTALE ANNO 2017			18.160,94	0,00	18.160,94
TOTALE 6.005 / 1 / 1			39.255,11	0,00	39.255,11
TOTALE GENERALE			743.296,52	33.841,68	709.454,84