

Unione dei Comuni Valle del Belice

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 2

Centro di Costo		0 / 0 - INESISTENTE											
Missione		1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Programma		1 Organi istituzionali											
Titolo		1 Spese correnti											
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10		0	INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - OIV - PRESTAZIONE SERVIZI						010110302010 01			9.761,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
43	31-12-17	SF	Impegno di Spesa Gettoni di Presenza Consiglieri Anno 2017						0			2.644,80	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		2.644,80
											TOTALE CAPITOLO		2.644,80
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10		1	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						010110302010 08			3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
18	31-08-17	SF	Impegno di Spesa Revisore Unico Periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 compreso Rimborsio Spese						0			1.265,64	
41	31-12-17	SF	Impegno di Spesa per Compenso Revisore Dott.ssa Fontana periodo 01.01.2017 al 18.02.2017						0			469,86	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		1.735,50
											TOTALE CAPITOLO		1.735,50
Capitolo		Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
12		0	IMPOSTE E TASSE - IRAP SU INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - OIV - REVISORE DEI CONTI						010110201010 01			3.185,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione						Atto	T.	Data	RESIDUO	
35	31-12-17		Compenso all dott.ssa Sandra Sala quale segretario dell'Unione - IRAP						50	PD	29-12-17	468,50	
42	31-12-17	SF	Impegno Spesa IRAP e Gestione Separata INPS 16% Revisore Dott.ssa Fontana periodo 01.01.2017-18.02.2017						0			115,12	
44	31-12-17	SF	Impegno di spesa IRAP Gettoni di Presenza Anno 2017						0			224,81	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2017		808,43
											TOTALE CAPITOLO		808,43
											RESIDUO		
TOTALE TITOLO		1										5.188,73	
TOTALE PROGRAMMA		1										5.188,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 3

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
13		0		COSTI DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA			01021010101006		105.399,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
20	31-12-16	SF	Impegno Rimborso Personale Comune di Salaparuta Anno 2016 - Nota prot. 8434 del 17.11.2016 - Ns. prot. 309 del 18.11.2016				0			7.492,11
21	31-12-16	SF	Rimborso Comune di Partanna Dip. Dott. Battaglia G- Nota prot. 27873 del 22.11.2016				0			10.812,36
28	31-12-16		Rimborso Spesa Personale Comune di Santa Ninfa Anno 2016 - Nota Prot. 18227 del 22.12.2016				0			13.480,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016										31.784,74
33	31-12-17		Compenso alla dott.ssa Sandra Sala quale segretario dell'Unione				50	PD	29-12-17	5.512,50
37	31-12-17		Rimborso somme anticipate dai Comuni per utilizzo in convenzione personale dell'Ufficio Unico				51	PD	29-12-17	31.553,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017										37.066,45
TOTALE CAPITOLO										68.851,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
15		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI	01021030216999		12.331,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	26-06-17		Affidamento servizio di installazione server portale EG	40	PD	22-06-17	488,00
26	17-11-17		Assistenza e manutenzione sito WEB anno 2017	44	PD	16-11-17	540,00
27	20-11-17		Impegno di spesa per acquisto software Halley procedura IB - INVENTARIO anno 2018 e addestramento e manutezione 2018-2019 - CIG Z6720CCF00	6	PD	20-11-17	219,60
32	31-12-17		Sostegno della Fondazione GARI - Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana	49	PD	29-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.347,60
TOTALE CAPITOLO							1.347,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
16		0	IMPOSTE E TASSE - GESTIONE SEPARATA INPS	01021020199999		1.779,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-17		Compenso all dott.ssa Sandra Sala quale segretario dell'Unione - contributi INPS	50	PD	29-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
17		0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01021109999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	10-11-17		Riconoscimento debito fuori bilancio per attivita' di addestramento uso delle armi per i componenti della P.M. dei Comuni dell'Unione effettuata nell'anno 2015 - C.C. n. 26 del 28.12.2017 I.E.	52	PD	29-12-17	2.666,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 28-04-2018) Pag. 4

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	74.920,40
TOTALE PROGRAMMA	2	74.920,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 5

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
18		0	COSTI DEL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01031010101006		50.495,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	31-12-16	SF	Rimborso Comune di Partanna Dipp. Dott. Giambalvo - Sig. Restivo - Anno 2016 Nota prot. 27873 del 22.11.2016	0			4.972,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.972,32
3	21-02-17		Salario accessorio anni 2016 - 2017	0			4.320,92
38	31-12-17		Rimborso somme anticipate dai Comuni per utilizzo in convenzione personale dell'Ufficio Unico	0			12.179,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.499,92
TOTALE CAPITOLO							21.472,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO TESORERIA	01031030217002		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	20-11-17		Impegno di spesa per servizio di tesoreria anno 2017	7	PD	20-11-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						23.472,24
TOTALE PROGRAMMA	3						23.472,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 6

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
21		0	COSTI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061010101006		27.491,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
23	31-12-16		Rimborso Comune di Poggioreale Dipp. Arch. Centonze e Catalano Anno 2016	0			14.991,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.991,24
39	31-12-17		Rimborso somme anticipate dai Comuni per utilizzo in convenzione personale dell'Ufficio Unico	51	PD	29-12-17	14.991,24
46	31-12-17		Impegno Spesa Rimborso Somme Anticipate Comune di Partanna	0			4.069,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.061,08
TOTALE CAPITOLO							34.052,32

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						34.052,32
TOTALE PROGRAMMA	6						34.052,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 7

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
26		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE	011110302040 04			2.616,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-12-16		Formazione addestramento armi agenti della P.M. anno 2016	14	PD	30-12-16	1.920,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.920,00
15	30-05-17		PAF 2017 - affidamento corso di formazione ai sensi dell'art. 73, c. 5, Dlgs. n. 81-2008	36	PD	30-05-17	151,28
23	02-11-17		Formazione addestramento armi agenti della P.M. - Anno 2017	42	PD	02-11-17	2.551,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.703,06
			TOTALE CAPITOLO				4.623,06

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.623,06
TOTALE PROGRAMMA	11						4.623,06
TOTALE MISSIONE	1						142.256,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 8

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
34		0	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RANDAGISMO CON ONERI CARICO COMUNI (VINC. CAP. ENTRATA 25)		090210302999 99		1.822,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
36	31-12-17		Affidamento del servizio di Anagrafe canina e prevenzione del randagismo anno 2017 e determina a contrarre (art. 192 l. 267/2000)		1	PD	30-12-17	3.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.000,00
					TOTALE CAPITOLO			3.000,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	2						3.000,00
TOTALE MISSIONE	9						3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 9

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30		0	COSTI DEL PERSONALE - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	11011010101006		49.381,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	31-12-14	SF	RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE DAL 2012 AL 2014	0			1.946,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.946,51
75	31-12-15	SF	Impegno Spesa Personale Tecnico Comandato Comune di Poggioreale Anno 2015	0			2.419,56
78	31-12-15	SF	Impegno Spesa Personale Contabile Comandato Comune di Poggioreale Anno 2015	0			5.624,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.044,19
TOTALE CAPITOLO							9.990,70

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.990,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 10

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		1	ACQUISTO ATTREZZATURE	11012020106001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	10-11-17		Acquisto prodotti informatici per l'ufficio Unico dell'Unione dei Comuni - Trattativa diretta MEPA n. 292778 - Impegno di spesa	45	PD	17-11-17	1.419,95
31	14-12-17		Acquisto UPS per Server Halley - Trattativa diretta MEPA n. 336006	48	PD	13-12-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.663,95
TOTALE CAPITOLO							1.663,95

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						1.663,95
TOTALE PROGRAMMA	1						11.654,65
TOTALE MISSIONE	11						11.654,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-04-2018)

Pag. 11

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36		0	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI			140110302999		261.584,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
39	31-12-13	SF	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DAL 2012 AL 2013	0			16.584,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	16.584,00
41	31-12-14	SF	PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO	0			49.660,29	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	49.660,29
45	16-03-15		Realizzazione Circuito delle Sagre - Comune Salaparuta 1 step.	2	PD	16-03-15	4.078,70	
47	05-05-15		Realizzazione Circuito delle Sagtre Comune Poggioreale 1 step	4	PD	05-05-15	6.000,00	
52	14-07-15		Circuito delle Sagre Comune Santa Ninfa.	7	PD	14-07-15	5.403,05	
54	17-07-15		Circuito delle Sagre Comune Salaparuta	9	PD	17-07-15	4.000,00	
55	06-08-15		Circuito delle Sagre Comune Gibellina	10	PD	06-08-15	1.575,61	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	21.057,36
37	31-12-16		Somme anticipate dai Comuni Uniiionisti per realizzazione progetto "Il circuito delle sagre anno 2016"	5	PD	30-12-16	25.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	25.000,00
							TOTALE CAPITOLO	112.301,65

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						112.301,65
TOTALE PROGRAMMA	1						112.301,65
TOTALE MISSIONE	14						112.301,65

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
66		0	RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT	990170101020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	31-12-17		Versamento IVA Split Payment mese di dicembre 2017 - cod. 620E/2017	0			760,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			760,10
				TOTALE CAPITOLO			760,10

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	760,10
TOTALE PROGRAMMA	1	760,10
TOTALE MISSIONE	99	760,10

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	271.473,15

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	271.473,15
RIEPILOGO FINALE		