



Comune Di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - ☎ 0382-482303

✉ info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 13 Area Finanziaria del 17/04/2015	Oggetto: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2013 E PRECEDENTI. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA COMPETENZA 2014
N. 43 Registro Generale del 17/04/2015	

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI 2013 E PRECEDENTI.
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELLA COMPETENZA 2014**

Proposta n. 51 del 14/04/2015

Visto il combinato disposto degli articoli 189 (definizione di Residui Attivi), 190 (definizione di Residui Passivi) ed in particolare l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali il quale stabilisce che "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui";

Visti gli artt. 179 e 183 del suddetto T.U.E.L. laddove vengono definite, esattamente, le modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Vista la circolare 18 settembre 1995, n. 19, del Ministero dell'Interno, con la quale è stato precisato che l'operazione di riaccertamento dei residui, per gli esercizi successivi al 1995, deve essere formalizzata con provvedimento di competenza dei Funzionari Responsabili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 05/04/2013 di assegnazione del P.R.O contenente le assegnazioni di budget a ciascun responsabile;

Viste le registrazioni contabili dimostrative dei fatti gestori dai quali derivano obbligazioni patrimoniali di credito/debito dell'Ente, giuridicamente perfezionate, ovvero prenotazione d'impegno di spese relative a procedure in corso di completamento o correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla rideterminazione di tutti i residui, attivi e passivi, provenienti sia dalla competenza dell'ultimo esercizio chiuso, sia dagli esercizi precedenti, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno, distinti per anno di provenienza (art. 227, comma 5, lettera c) T.U.E.L.);

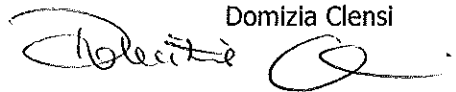
Dato atto che sono state effettuate le necessarie verifiche sulla scorta della documentazione in possesso di questo ufficio e delle scritture contabili, ai fini della determinazione delle somme da conservare nel conto dei residui alla data del 31 dicembre 2013, sulla base delle risultanze agli atti;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1. di approvare** il riaccertamento dei residui attivi e passivi delle gestioni degli esercizi 2013 e precedenti, nonché dei nuovi residui provenienti dalla gestione competenza dell'anno 2014, per un totale di € 622.471,73 residui attivi e di € 202.928,70 residui passivi conservati;
- 2. di dare atto** che la loro consistenza complessiva alla data del 31 dicembre 2014 risulta dimostrata dalla situazione analitica evidenziata negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- 3. di stabilire** che copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa al Responsabile Area Finanziaria per la ricognizione complessiva da allegarsi al rendiconto 2014;
- 4. di attestare** la regolarità tecnica del presente provvedimento.
- 5. di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile dell'area finanziaria
Domizia Clensi





Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travato Siccomario

Esercizio: 2014

A)

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2001	1.02.0015	3502	T.A.R.S.U. - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO			Area Finanziaria		
			2001	491	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2001 - incasso figurativo Compensi per emissione e Aggì per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 3 del 06/09/02 - Riepav 2002/6466 - vedi Det. n. 88/Rag/02 era 2.972,55) da Conv.Risc. 2000/2003 (compensa cap. 158,00/U)	0,12	0,00	0,12
Totale Titolo 1						0,12	0,00	0,12
Totale Anno 2001						0,12	0,00	0,12



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2002	1.02.0010	3500	TA.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO		Area Finanziaria			
		2002	281	Ruolo TA.R.S.U. PRINCIPALE anno 2002 - Riscossione Tarsu netta (fornitura CNC n. 13 del 31 ottobre 2003 - ruolo principale su PV n. 2446 del 2004)		12,37	12,37	-0,00
2002	1.02.0015	3502	TA.R.S.U. - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO		Area Finanziaria			
		2002	374	Aggio per riscossione Ruoli TAR SU anno 2000 dovuto al concessionario (Ruoli 2446 PV da fornitura n. 13/03) conteggiati sui versamenti 2° semestre 2007 - Compensazione con mandato n.		0,28	0,00	0,28
2002	1.02.0607	3503	TA.R.S.U. - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
		2002	282	Ruolo TAR SU PRINCIPALE anno 2002 - Addizionale Ex-Eca, Mecca, Tr Prov.le - (fornitura CNC n. 13 del 31 ottobre 2003 - Riep. Avvisi GIA 2003/007256 - ruolo ordinario principale)		1,20	1,20	0,00
Totale Titolo 1						13,85	13,57	0,28
Totale Anno 2002						13,85	13,57	0,28



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata		Residuo
			Accertamento	Causale	Importo	Reversali	
2004	1.02.0015	3502	T.A.R.S.U. - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO		Area Finanziaria		
		2004	401	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2004 - Incasso figurativo Compensi emissione e Agg. riscossione ruolo (fornitura CNC n. 4 del 29/03/05 - Riepav 2005/4914 - Det. n. 36/Rag/05) Conv. Risc. 05/06 (comp. cap. 153.00)	11,71	0,00	11,71
Totale Titolo 1					11,71	0,00	11,71
Totale Anno 2004					11,71	0,00	11,71



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2005	1.02.0010	3500	T.A.R.S.U. - TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO		Area Finanziaria			
		2005	561	Ruolo T.A.R.S.U. PRINCIPALE anno 2005 - Riscossione Tarsu netta (Tarsu +arrotondamenti - compensi) - (fornitura CNC n. 14 del 29 novembre 2005 - Riep. Avvisi GIA 2006/002849 - Ruolo principale su Pavia 2006/2850)		197,94	197,94	0,00
2005	1.02.0015	3502	T.A.R.S.U. - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO		Area Finanziaria			
		2005	295	Ruolo TAR SU PRINCIPALE anno 2005 - Incasso figurativo Compensi per emissione e Agg. per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 14 del 29/11/05 - Riepav 2005/2849 - ex Det. n. 37/Rag/05) da Conv.Risc. 05/06 (compensa cap. 158.00/U)		27,46	0,00	27,46
2005	1.02.0607	3503	T.A.R.S.U. - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
		2005	562	Ruolo TAR SU PRINCIPALE anno 2005 - Addizionale Ex-Eca, Mecca, Tr.Prov.le - (fornitura CNC n. 14 del 29 novembre 2005 - Riep. Avvisi GIA 2006/002849 - Ruolo principale su Pavia 2006/2850)		19,80	19,80	0,00
Totale Titolo 1						245,20	217,74	27,46
Totale Anno 2005						245,20	217,74	27,46



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2006	1.02.0015	3502	T.A.R.S.U. - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO			Area Finanziaria		
			2006	97	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2006 - incasso figurativo Compensi per emissione e Agg per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 14 del 28/12/06 - Riepav 2007/3113 - ex Det. n. 27/Rag/06) da Conv.Risc. 05/06 (compensa cap. 158.00/U)	2,20	0,00	2,20
						Totale Titolo 1		
						2,20	0,00	2,20
						Totale Anno 2006		
						2,20	0,00	2,20



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2007	1.01.0007	11010	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO CORRENTE		Area Finanziaria			
		2007	341	Entrata figurativa per compensazione commissioni per Riscossione ICI anno 2007 (convenzione riscossione dal 1.2.2006 al 31.12.2007) (compensazione cap. spesa 130.42)		4.479,33	0,00	4.479,33
2007	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria			
		2007	536	Ruolo T.A.R.S.U. PRINCIPALE anno 2007 - Riscossione Tarsu netta (Tarsu + arrotondamenti - compensi) - (fornitura CNC n. 27 del 28 settembre 2007 - Riep. Avvisi GIA 2007/6209 - Ruolo principale su PV 2008/1471) (det. 70/2007 Rag.)		256,30	256,30	0,00
2007	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI		Area Finanziaria			
		2007	538	Ruolo SUPPLETIVO T.A.R.S.U. anno 2006 (emissione 2007) Ruolo suppletivo PV 2008/1470 - Riscossione TARSU netta e Ravv. Op (ex suppletivo anno 2006 e retro) derivante dalla fornitura CNC n. 26 del 28/09/2007 (riepav 2007/006208)		88,72	88,72	0,00
2007	1.02.0010	12012	TARSU - COMPENSAZIONE SPESE PER EMISSIONE RUOLO		Area Finanziaria			
		2007	340	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2007 - Incasso figurativo Compensi per emissione e Aggi per riscossione ruolo (fornitura da effettuare - accertamento presunto) da Conv.Risc. 07 (compensa cap. 130.43/U)		7,69	0,00	7,69
		2007	540	Ruolo TARSU SUPPLETIVO anno 2006 (emissione 2007) - Incasso figurativo Compensi per emissione e Aggi per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 26 del 28/09/07 - Riepav 2007/6208) (compensa cap. 130.43/U)		11,98	0,00	11,98
2007	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
		2007	537	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2007 - Addizionale Ex-Eca, Mecca, Tr Prov.le - (fornitura CNC n. 27 del 28 settembre 2007 - Riep. Avvisi GIA 2007/006209 - Ruolo principale su Pavia 2008/1471)		25,62	25,62	0,00
		2007	539	Ruolo SUPPLETIVO TARSU anno 2006 (emissione 2007) PV 2007/3116- Addizionale Ex-Eca, Mecca, Tr Prov.le (ex ruolo suppletivo anno 2006/retro) derivante dalla fornitura CNC n. 26 del 28/09/2007 (riepav 2007/006208)		8,87	8,87	0,00
Totale Titolo 1						4.879,51	379,51	4.499,00
Totale Anno 2007						4.879,51	379,51	4.499,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali Residuo
2008	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria		
			2008	426 Tarsu - Ruolo anno corrente 2008 - Diversi -		414,65	55,65
							359,00
2008	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI		Area Finanziaria		
			2008	391 Ruolo Tarsu - Suppletivo anno 2007 e precedenti -		63,48	63,48
							0,00
2008	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria		
			2008	392 TARSU - Addizionali Eca e Meca su Ruolo Suppletivo 2007 e precedenti -		6,35	6,35
							0,00
			2008	427 Tarsu - Addizionali ECA e MECA ruolo anno corrente 2008 - Diversi -		41,57	5,57
							36,00
2008	1.02.0010	12016	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE		Area Finanziaria		
			2008	540 Tarsu - Tributo Provinciale anno corrente 2008 - Diversi -		20,78	2,78
							18,00
Totale Titolo 1						546,83	133,83
Totale Anno 2008						546,83	133,83
							413,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2009	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria			
		2009	429	Ruolo Principale Tarsu Anno 2009 - Diversi -		9.463,11	2.727,84	6.735,27
2009	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI		Area Finanziaria			
		2009	224	Ruolo Tarsu Suppletivo 2008 - Diversi -		292,17	93,92	198,25
2009	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
		2009	225	Addizionali Eca e Meca su Ruolo Suppletivo 2008 - Diversi -		9,34	9,34	0,00
		2009	430	Addizionali Eca, Meca e Tributo Provinciale su Ruolo Ordinario 2009 - Diversi -		993,50	272,84	720,66
2009	1.02.0010	12015	TARSU - ACCERTAMENTI		Area Finanziaria			
		2009	72	Accertamenti Tarsu Anno 2004 - Pagamento sanzione Tenuta Campolungo - Az. Ag. Scervola Giovanni -		2.128,79	0,00	2.128,79
		2009	73	Accertamenti Tarsu Anno 2005 - Pagamento sanzione Tenuta Campolungo - Az. Ag. Scervola Giovanni -		1.448,35	0,00	1.448,35
		2009	706	Accertamenti Tarsu Anno 2006 - Pagamento sanzione Tenuta Campolungo - Az. Ag. Scervola Giovanni -		1.409,91	0,00	1.409,91
		2009	707	Accertamenti Tarsu Anno 2007 - Pagamento sanzione Tenuta Campolungo - Az. Ag. Scervola Giovanni -		1.361,15	0,00	1.361,15
2009	1.02.0010	12016	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE		Area Finanziaria			
		2009	226	Tributo Ambientale Provinciale su Ruolo Suppletivo 2008 - Diversi -		2,20	2,20	0,00
		2009	431	Tributo Provinciale su Ruolo Principale 2009 - Diversi		655,86	159,90	495,96
		2009	739	Tributo Provinciale su Ruoli - Diversi -		686,86	0,00	686,86
Totale Titolo 1						18.451,24	3.266,04	15.185,20
Totale Anno 2009						18.451,24	3.266,04	15.185,20



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali Residuo
2010	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria		
			2010	417	Ruolo principale Tarsu anno 2010 - Diversi -	8.999,04	1.107,83
							7.881,21
2010	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI		Area Finanziaria		
			2010	18	Ruolo suppletivo Tarsu recuperi anni 2004-2008 - Diversi -	776,52	420,87
							355,65
			2010	163	Ruolo Suppletivo Tarsu Anno 2009 - Diversi -	23,26	0,00
							23,26
2010	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria		
			2010	19	Addizionale Eca e Meca su Ruolo Suppletivo recupero anni 2004-2008 - Diversi -	67,84	42,09
							25,75
			2010	419	Addizionali Eca e Meca su Ruolo principale 2010 - Diversi -	855,99	110,78
							745,21
2010	1.02.0010	12015	TARSU - ACCERTAMENTI		Area Finanziaria		
			2010	442	Accertamento Tarsu anno 2008 - Soardi Grazia	138,00	0,00
							138,00
2010	1.02.0010	12016	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE		Area Finanziaria		
			2010	420	Tributo ambientale su Ruolo principale 2010 - Diversi	626,16	55,39
							570,77
Totale Titolo 1						11.476,81	1.736,96
Totale Anno 2010						11.476,81	1.736,96
							9.739,85



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2011	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria			
		2011	377	Ruolo principale Tarsu anno 2011 - Diversi -		6.562,06	124,35	6.437,71
		2011	537	TARSU - RUOLO DITTE ANNO 2011 - Diversi -		4.860,50	0,00	4.860,50
2011	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI		Area Finanziaria			
		2011	221	Ruolo Suppletivo Tarsu anno 2010 - Diversi -		422,09	0,00	422,09
2011	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
		2011	222	Addizionali Eca e Meca su Ruolo Suppletivo 2010 - Diversi -		42,66	0,00	42,66
		2011	378	Addizionali Tarsu su Ruolo principale 2011 - Diversi -		865,20	12,43	852,77
		2011	538	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA SU RUOLO DITTE ANNO 2011 - Diversi -		451,59	0,00	451,59
2011	1.02.0010	12015	TARSU - ACCERTAMENTI		Area Finanziaria			
		2011	659	Accertamento Tarsu anno 2010 (n. 7/2011) - Pettenati Valeria		178,00	0,00	178,00
		2011	660	Accertamento Tarsu anno 2007 (n. 9/2011) - Maruffi Angelica		273,00	0,00	273,00
		2011	661	Accertamento tarsu anno 2007(n. 52/2011) - Bovera Nicoletta		255,00	0,00	255,00
2011	1.02.0010	12016	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE		Area Finanziaria			
		2011	223	Tributo Ambientale Provinciale su Ruolo Suppletivo 2010 - Diversi -		21,35	0,00	21,35
		2011	379	Tributo ambientale provinciale su Ruolo ordinario Tarsu 2011 - Diversi -		601,43	6,22	595,21
		2011	539	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO DITTE ANNO 2011 - Diversi -		333,55	0,00	333,55
Totale Titolo 1						14.866,43	143,00	14.723,43
Totale Anno 2011						14.866,43	143,00	14.723,43



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2012	1.01.0007	11012	ICI - ACCERTAMENTI		Area Finanziaria			
			2012	612	ICI - ACCERTAMENTO GMT IMMOBILIARE	6.087,68	0,00	6.087,68
2012	1.01.0042	11015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		Area Finanziaria			
			2012	650	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALTRI FABBRICATI	484,84	286,00	198,84
2012	1.02.0010	12010	TARSU - RUOLO ANNO CORRENTE		Area Finanziaria			
			2012	378	RUOLO PRINCIPALE TARSU ANNO 2012 - Diversi -	23.147,20	166,52	22.980,68
2012	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA		Area Finanziaria			
			2012	379	ADDIZIONALI ECA E MECA SU RUOLO PRINCIPALE 2012 - Diversi -	2.299,16	16,65	2.282,51
2012	1.02.0010	12015	TARSU - ACCERTAMENTI		Area Finanziaria			
			2012	56	Accertamento Tarsu anno 2007 e 2008 (n. 22 e 23/2011) - Petrolini Armando	664,00	0,00	664,00
			2012	59	Accertamento Tarsu anno 2008 e 2009 (n. 30 e 31/2011) - Gilardone Roberto	327,00	0,00	327,00
			2012	60	Accertamento Tarsu anno 2008 e 2009 (n. 32 e 33/2011) - Alberigo Maria Elena	671,00	0,00	671,00
			2012	61	Accertamento Tarsu anno 2007 e 2008 (n. 34 e 35/2011) - Lupi Angelo	319,00	0,00	319,00
			2012	566	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2008 - N. 2/2012 - FANTAZZINI ERMANNIO	328,00	0,00	328,00
			2012	567	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2009 - N. 3/2012 - CASTELLANI LUCA	358,00	0,00	358,00
			2012	568	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2009 - N. 4/2012 - Halushka khrystyna	110,00	0,00	110,00
			2012	570	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2009 - N. 6/2012 - TIMI GUERRIERO	143,00	0,00	143,00
			2012	574	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2007 - N. 10/2012 - MERCURI ALFONSO	344,00	344,00	0,00
			2012	575	ACCERTAMENTO TARSU ANNO 2007 E 2008 - N. 11E 12/2012 - CAMERA LAURA	1.484,00	0,00	1.484,00
2012	1.02.0010	12016	TARSU - TRIBUTO PROVINCIALE		Area Finanziaria			
			2012	380	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU RUOLO PRINCIPALE 2012 - Diversi -	1.148,66	11,50	1.137,16
Totale Titolo 1						37.915,54	824,57	37.090,97
2012	3.05.0032	3516	RECUPERI VARI		Area Finanziaria			



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2012	3.05.0192	35132	2012	307 Rimborsio spese carburante per volontari Protezione Civile partecipanti alle operazioni di assistenza al terremoto in Abruzzo - Regione Lombardia - PP 250 del 21/06/2012		0,10	0,00	0,10
RECUPERO SOMME DA PROGETTI PER FONDO PROGETTUALITÀ					Area Finanziaria			
2012	3.05.0141	35136	2012	564 RECUPERO SOMME DA PROGETTI PER FONDO PROGETTUALITÀ anno 2012		1.712,00	1.712,00	0,00
SCRITTURAZIONE E VACAZIONE SU CONTRATTI					Area Finanziaria			
2012			2012	554 Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Trivella Adele - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2012			2012	555 Scritturazione contratto - Raccolta n. 46 - Sinfonusic - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2012			2012	557 Scritturazione contratto - Raccolta n. 82 - Sinfonusic - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2012			2012	559 Scritturazione contratto - Raccolta n. 23 - Teia salata - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2012			2012	561 Scritturazione contratto - Raccolta n. 36 - Ausser Don Franco Comaschi - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
Totale Titolo 3						1.717,30	1.712,00	5,30
RISCOSSIONE MUTUO COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE					Area Finanziaria			
2012	5.03.0053	5324	2012	662 RISCOSSIONE MUTUO COMPLETAMENTO PALESTRA COMUNALE		1.942,73	1.942,73	0,00
Totale Titolo 5						1.942,73	1.942,73	0,00
Totale Anno 2012						41.575,57	4.479,40	37.096,17



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali Residuo
2013	1.03.0125	1210	TASSA RIFIUTI E SERVIZI				
			2013	193	TARES ANNO 2013 - ACCONTO	62.151,61	16.019,56
			2013	361	TARES 2013 - SALDO	5.844,72	80,95
2013	1.03.0169	1690	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
			2013	543	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - SALDO 2013 COME DA SPETTANZE DEL 31/12/2013 AL NETTO DEL RECUPERO ART.1 C.128 L. 228/2012- FONDO MOBILITA' EX AGES	20.589,02	20.589,02
2013	1.01.0007	11012	ICI - ACCERTAMENTI				
			2013	503	ICI - ACCERTAMENTI	28.092,00	25.617,78
2013	1.01.0042	11015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
			2013	207	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	10.043,83	10.043,83
2013	1.01.0006	11110	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF				
			2013	68	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Anno 2013 - Tesoreria dello Stato -	95.548,06	95.548,06
			2013	333	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Anno 2013 - Tesoreria dello Stato -	166.524,50	166.524,50
2013	1.01.0003	11620	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'				
			2013	542	Pubblicità 2013 - Kopy 3 - N. 2 distribuzioni - EC del 11/12/2013	20,00	20,00
2013	1.02.0010	12011	TARSU - RUOLO ANNI PRECEDENTI				
			2013	160	Ruolo Tarsu Suppletivo 2012	2.598,48	825,22
2013	1.02.0010	12013	TARSU - ADDIZIONALI ECA E MECA				
			2013	161	Addizionali su Ruolo Suppletivo 2012	259,88	82,51
2013	1.02.0010	12015	TARSU - ACCERTAMENTI				
			2013	331	Accertamenti tarsu n. 1/2013 anno 2009 e n. 2/2013 anno 2010 - Lodroni Luca -	131,00	131,00
			2013	332	ACCERTAMENTO TARSU N. 3/2013 ANNO 2009 - DI MINEO ANNA	160,00	160,00
			2013	363	Accertamenti Tarsu n. 4 - Anno 2009 e n. 5 - Anno 2010 - Fantazzini Ermanno	676,00	0,00
			2013	364	ACCERTAMENTI TARSU N. 6/2013 E 7/2013 ANNI 2008 E 2009 - MERCURI ALFONSO	683,00	683,00
			2013	365	ACCERTAMENTI TARSU N. 8/2013 E 9/2013 - ANNI 2009 E 2010 - MAGGIPIRO CAROLINE	298,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2013	369			ACCERTAMENTO TARSU N. 10/2013 - ANNO 2009 - MARUFFI ANGELICA -		295,00	295,00	0,00
2013	375			ACCERTAMENTI TARSU N. 11/2013 - 12/2013 - 13/2013 ANNI 2008 - 2009 - 2010 BROGLIA ROMANO		304,00	304,00	0,00
2013	376			ACCERTAMENTI TARSU N. 14/2013 E 15/2013 - ANNI 2008 E 2009 - GALLO CASSARINO GIUSY		459,00	0,00	459,00
2013	380			ACCERTAMENTO TARSU N. 16/2013 ANNO 2008 - ZUCCO PAOLO		225,00	225,00	0,00
2013	394			Accertamenti tarsu n. 17 - 18 - 19 - 20/2013 - Anni 2008, 2009, 2010, 2011 - Scotti Silvia		415,00	415,00	0,00
2013	395			ACCERTAMENTI TARSU N. 21 - 22 - 23/2013 - ANNI 2008, 2009 E 2010 - RINALDI CHIARA		512,00	512,00	0,00
2013	396			Accertamenti tarsu n. 24/2013 e 25/2013 - Anni 2010 e 2011 - Moretti Elisabetta		1.074,00	1.074,00	0,00
2013	397			Accertamenti Tarsu n. 26/2013 e 27/2013 - Anni 2010 e 2011 - Mascarello Pinuccio		352,00	352,00	0,00
2013	398			Accertamenti Tarsu n. 28/2013 e 29/2013 - Anni 2010 e 2011 - Marchesi Adolfo		537,00	537,00	0,00
2013	399			Accertamenti Tarsu n. 30 - 31 - 32/2013 - Anni 2008, 2009 e 2011 - Madaro Maria Caterina		392,00	392,00	0,00
2013	400			Accertamento Tarsu n. 33/2013 - Anno 2009 - Ceva Bruno		773,00	773,00	0,00
2013	401			Accertamenti Tarsu n. 34 e 35/2013 - Anni 2011 e 2012 - Castellani Noemi		713,00	713,00	0,00
2013	402			Accertamenti Tarsu n. 36/2013 e 37/2013 - Anni 2010 e 2011 - Giordana Donatella		329,00	0,00	329,00
2013	403			Sanzioni ed interessi su ingiunzioni per ruolo Tarsu 2009 -		4.208,63	554,59	3.654,04
2013	408			Accertamenti Tarsu n. 38 - 39 - 40 - 41/2013 - Anni 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Da Basso Gianluca		743,00	0,00	743,00
2013	410			Accertamenti Tarsu n. 42 e 43/2013 - Anni 2010 e 2011 - Immobiliare Duomo		3.633,00	0,00	3.633,00
2013	411			Accertamenti Tarsu n. 44 e 45/2013 - Anni 2011 e 2012 - Grassi Raffaella		735,00	735,00	0,00
2013	412			Sanzioni ed interessi su Accertamenti Ruolo suppletivo 2008 (Lavenderia Lady - Kadio Adjoua - Covo dei rossi - Battaglia Vincenza)		161,28	46,00	115,28
2013	426			Accertamenti Tarsu n. 50 e 51/2013 - Anni 2011 e 2012 - Vallati Carla Domenico		772,00	0,00	772,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2013			430	Accertamenti Tarsu n. 52 - 53 - 54 - 55 - 56/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Badalotti Francesco		352,00	352,00	0,00
2013			441	Accertamenti Tarsu n. 57 - 58 - 59 - 60 - 61/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Temponi Carlo		143,00	143,00	0,00
2013			442	Accertamenti Tarsu n. 62 - 63 - 64 - 65 - 66/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Cerni Giancarlo		370,00	370,00	0,00
2013			446	Accertamenti Tarsu n. 67 - 68 - 69 - 70 - 71/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Sazio Carmelo		127,00	64,00	63,00
2013			447	ACCERTAMENTI TARSU N. 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Zlka Idriz		262,00	0,00	262,00
2013			448	Accertamenti Tarsu n. 77 - 78 - 79 - 80 - 81/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Montanari Claudio		273,00	0,00	273,00
2013			449	Accertamenti Tarsu n. 82 - 83 - 84 - 85 - 86/2013 - Anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - Praticò Mario		400,00	400,00	0,00
2013			482	Sanzioni ed interessi su ingiunzioni Ruolo ordinario 2010		4.510,83	539,00	3.971,83
2013	1.02.0121	12017	TRIBUTO PROVINCIALE			Area Finanziaria		
2013			362	TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO TARES 2013 - SALDO -		800,96	800,96	0,00
2013			480	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO SUPPLETIVO 2012		129,98	41,27	88,71
2013	1.02.0618	12111	TOSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE			Area Finanziaria		
2013			416	TOSAP 2013 - Occupazione temporanea - Atto di Concessione n. 20 per gg. 1 - Lucentini Eolo - EC del 10/07/2013		39,00	0,00	39,00
2013			537	TOSAP 2013 - Occupazione temporanea - Atto di Concessione - Grossi Anna Maria -		68,00	68,00	0,00
2013	1.03.0004	13010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			Area Finanziaria		
2013			539	Affissioni 2013 - Partito Democratico Travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Incontro 05/12/2013" - EC del 06/12/2013		15,00	15,00	0,00
2013			540	Affissioni 2013 - Partito Democratico Travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Seggi" - EC del 10/12/2013		9,00	9,00	0,00
2013			541	Affissioni 2013 - Pro Loco Travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Anteproma Estate" -		15,00	15,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2013	3.05.0032	3516	RECUPERI VARI		Area Finanziaria		Totale Titolo 1 417.767,78 346.070,25 71.697,53	
			2013	538 recupero contributo volontario amministratori per monumento carabinieri		70,00	70,00	0,00
2013	3.05.0185	22300	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI		Area Finanziaria			
			2013	203 Spese per il servizio di Segreteria convenzionata - riparto spese		9.398,08	9.398,08	0,00
			2013	499 riparto spese stimato per retribuzione risultato relativa al 2013 e relativi contributi (stima importo risultato 9000 euro - vedi impegno)		7.103,49	7.103,49	0,00
2013	3.05.0300	35134	SPONSORIZZAZIONE DA TESORIERE COMUNALE		Area Finanziaria			
			2013	481 SPONSORIZZAZIONE DA TESORIERE COMUNALE		3.000,01	0,00	3.000,01
2013	3.05.0141	35136	SCRITTURAZIONE E VACAZIONE SU CONTRATTI		Area Finanziaria			
			2013	529 Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo - Brambilla Wanda -		1,56	1,56	0,00
2013	3.05.0300	351315	RIMBORSO PER QUOTE MUTUI, DEPURAZIONE, FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO 1° SEMESTRE 2013		Area Finanziaria			
			2013	239 RIMBORSO PER QUOTE MUTUI, DEPURAZIONE, FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO 1° SEMESTRE 2013		35.090,85	35.090,85	0,00
Totale Titolo 3						54.663,99	51.663,98	3.000,01
2013	6.05.0000	50000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Area Finanziaria			
			2013	21 SPESE ANTICIPATE PER CONTO NOVELLO - versamenti mensili imposte e contributi		617,91	617,91	0,00
2013	6.06.0000	50500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		Area Finanziaria			
			2013	404 Reiniego 5° fondo di anticipazione per servizio economato anno 2013		4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Titolo 6						4.617,91	4.617,91	0,00
Totale Anno 2013						477.049,68	402.362,14	74.697,54



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata				
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
2014	1.01.0011	1204	TASI			Area Finanziaria			
			2014	345	TASI - acconto		460.854,42	455.854,42	5.000,00
2014	1.03.0169	1690	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			Area Finanziaria			
			2014	182	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ANNO 2014 - Tesoreria dello Stato -		335.000,00	335.000,00	0,00
			2014	378	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		39.581,71	39.581,71	0,00
2014	1.01.0007	11012	ICI - ACCERTAMENTI			Area Finanziaria			
			2014	364	ICI - ACCERTAMENTI		10.000,00	0,00	10.000,00
2014	1.01.0042	11015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			Area Finanziaria			
			2014	181	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA anno 2014		299.366,23	299.366,23	0,00
			2014	244	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Arretrati anno 2013 -		5.619,82	5.619,82	0,00
			2014	344	PARTECIPAZIONE ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE. art. 183 d.lgs 267/2000		21.294,76	21.294,76	0,00
			2014	365	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		82.893,66	80.893,66	2.000,00
2014	1.01.0006	11110	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			Area Finanziaria			
			2014	136	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - Anno 2014 - Tesoreria dello Stato -		350.000,00	117.333,13	232.666,87
2014	1.01.0003	11620	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'			Area Finanziaria			
			2014	19	Pubblicità 2014 - 2 distribuzioni gennaio 2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 11/01/2014		20,00	20,00	0,00
			2014	22	Pubblicità 2014 - F.Ili Cignatta s.n.c. - EC del 01/02/2014		45,45	45,45	0,00
			2014	23	Pubblicità 2014 - 3 distribuzioni gennaio e febbraio 2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 01/02/2014		33,00	33,00	0,00
			2014	24	Pubblicità 2014 - Officina Meccanica Lombarda s.r.l. - EC del 01/02/2014		24,00	24,00	0,00
			2014	25	Pubblicità 2014 - Cargill s.r.l. - EC del 27/01/2014		11,00	11,00	0,00
			2014	26	Pubblicità 2014 - Associazione Codeallegre - EC del 08/02/2014		24,00	24,00	0,00
			2014	27	Pubblicità 2014 - Asilo nido La Girandola s.r.l. - EC del 08/02/2014		60,00	60,00	0,00
			2014	28	Pubblicità 2014 - Ravvedimento freccia Rovescala - Master Pubblicità - EC del 06/02/2014		11,00	11,00	0,00
			2014	29	Pubblicità 2014 - F.Ili Bruni - EC del 05/02/2014		288,00	288,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2014		30	2014	Pubblicità 2014 - Daverio Giancarlo - EC del 05/02/2014		50,00	50,00	0,00
2014		31	2014	Pubblicità 2014 - Gita a Courmayeur - Gatti Ivan - EC del 05/02/2014		15,00	15,00	0,00
2014		32	2014	Pubblicità 2014 - Immobiliare Travacò s.r.l. - EC del 30/01/2014		108,00	108,00	0,00
2014		33	2014	Pubblicità 2014 - Ital Pubblicità s.r.l. - EC del 30/01/2014		23,00	23,00	0,00
2014		34	2014	Pubblicità 2014 - Banca Popolare Commercio e Industria s.p.a. - EC del 25/01/2014		45,00	45,00	0,00
2014		35	2014	Pubblicità 2014 - Cartello stradale C.na Vignola - Mingardi Antonio - EC del 18/01/2014		11,00	11,00	0,00
2014		36	2014	Pubblicità 2014 - Volantinaggio - Propaganda Italia s.r.l. - EC del 17/01/2014		60,00	60,00	0,00
2014		68	2014	Pubblicità 2014 - Sagitta s.r.l. - EC del 12/02/2014		24,00	24,00	0,00
2014		69	2014	Pubblicità 2014 - Autoriparazioni Cogni - EC del 14/02/2014		12,00	12,00	0,00
2014		70	2014	Pubblicità 2014 - Artigian Vero di Pelagallo Massimo - EC del 19/02/2014		157,00	157,00	0,00
2014		71	2014	Pubblicità 2014 - Circolo Sportivo Le Colonne - EC del 19/02/2014		24,00	24,00	0,00
2014		72	2014	Pubblicità 2014 - Pasticceria Cantoni - EC del 20/02/2014		156,00	156,00	0,00
2014		73	2014	Pubblicità 2014 - Gita a Lourdes - Gatti Ivan - EC del 04/03/2014		22,00	22,00	0,00
2014		74	2014	Pubblicità 2014 - Laboratorio dentistico V.F.C. s.n.c. - EC del 05/03/2014		12,00	12,00	0,00
2014		75	2014	Pubblicità 2014 - L.A. Tecnosystem - EC del 27/02/2014		52,00	52,00	0,00
2014		76	2014	Pubblicità 2014 - Volantinaggio del 10/03 e 24/03 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 06/03/2014		22,00	22,00	0,00
2014		127	2014	Pubblicità 2014 - Volantinaggio del 02/04 e 16/04 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 06/04/2014		22,00	22,00	0,00
2014		128	2014	Pubblicità 2014 - Volantinaggio del 06/05 e 20/05 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 07/05/2014		20,00	20,00	0,00
2014		129	2014	Pubblicità 2014 - M.A.R.I.P.A Di Allegretti - EC del 03/04/2014		641,27	641,27	0,00
2014		154	2014	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 02, 16, 30/06/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 04/06/2014		33,00	33,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2014	155		155	Pubblicità 2014 - Cartelli per periodo 03/07-30/09/2014 - Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. - EC del 31/07/2014		17,00	17,00	0,00
2014	156		156	Pubblicità 2014 - Gita agosto - Gatti Ivan - EC del 15/07/2014		61,00	61,00	0,00
2014	159		159	Pubblicità 2014 - Gita a San Marino - Gatti Ivan - EC del 31/05/2014		15,00	15,00	0,00
2014	237		237	Pubblicità 2014 - Volantinaggio - Propaganda Italia s.r.l. - EC del 07/08/2014		46,00	46,00	0,00
2014	238		238	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 11 e 25/08/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 08/08/2014		22,00	22,00	0,00
2014	239		239	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 14 e 28/07/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 08/07/2014		22,00	22,00	0,00
2014	240		240	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 04, 08 e 22/09/2014/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 09/09/2014		33,00	33,00	0,00
2014	333		333	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 06, 20 e 30/10/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 27/09/2014		33,00	33,00	0,00
2014	418		418	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 30/12/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 15/12/2014		11,00	0,00	11,00
2014	419		419	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 01 e 10/12/2014 - Kopy 3 s.r.l. - EC del 27/11/2014		22,00	0,00	22,00
2014	442		442	Pubblicità 2014 - Volantinaggio Esselunga del 11 e 21/11/2014 - Kopy 3 s.r.l. -		22,00	0,00	22,00
2014	1.02.0129	12009	TASSA RIFIUTI - TARI			Area Finanziaria		
2014			176	TASSA RIFIUTI - TARI ACCONTO		246.443,00	246.443,00	0,00
2014			285	TARI SALDO 2014		202.775,00	129.299,79	73.475,21
2014	1.02.0121	12017	TRIBUTO PROVINCIALE			Area Finanziaria		
2014			131	TRIBUTO AMBIENTALE TARI ANNO D'IMPOSTA 2014 - ACCONTO		12.325,00	12.325,00	0,00
2014			286	TRIBUTO AMBIENTALE TARI SALDO 2014		10.137,00	6.486,18	3.670,82
2014	1.02.0618	12110	TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI			Area Finanziaria		
2014			37	Tosap 2014 - Permanente - Snam Rete Gas - EC del 27/01/2014		516,46	516,46	0,00
2014			38	Tosap 2014 - Permanente - Oleodotto Sigemi - Sigemi s.r.l. - EC del 18/01/2014		84,72	84,72	0,00
2014			116	TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI - Anno 2014 - SOLE s.p.a. - EC del 24/04/2014		516,00	516,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2014	1.02.0618	12111	2014	117 TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI - Anno 2014 - Enel s.p.a. - EC del 30/04/2014		2.478,00	2.478,00	0,00
			2014	118 TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI - Anno 2014 - Telecom Italia s.p.a. - EC del 28/04/2014		1.345,00	1.345,00	0,00
			2014	119 TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI - Anno 2014 - IMSA s.r.l. - EC del 25/02/2014		59,00	59,00	0,00
			TOSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE					
			Area Finanziaria					
			2014	163 TOSAP temporanea - Boiocchi Milena - EC del 22/07/2014		14,00	14,00	0,00
			2014	164 TOSAP temporanea - Durata gg. 9 - Cem Immobiliare s.r.l. - EC del 11/07/2014		12,00	12,00	0,00
			2014	203 TOSAP temporanea - Soliani Lucio - PP 855 del 06/06/2014		979,00	979,00	0,00
			2014	245 TOSAP temporanea - Durata gg. 60 - Concessione 21/2014 - Boiocchi Milena - EC del 05/07/2014		14,00	14,00	0,00
			2014	246 TOSAP temporanea - Durata gg. 364 - Concessione 24/2014 - Novelli Roberto - EC del 07/08/2014		743,00	743,00	0,00
2014	1.03.0004	13010	2014	328 TOSAP temporanea - Ardellatf Mohamed - EC del 17/10/2014		34,00	34,00	0,00
			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					
			Area Finanziaria					
			2014	16 Affissioni 2013 - Affissioni funebri - Def. Savio Gianfranco - Arte Funebre Rovescala s.n.c. - EC del 22/01/2014		10,00	10,00	0,00
			2014	17 Affissioni 2013 - Istituto Santachiara - n. manifesti 100x70 - Titolo: "" - EC del 31/01/2014		18,00	18,00	0,00
			2014	18 Affissioni 2013 - Affissioni funebri - Def. Pilla Danilo - O.F. Emmanueli Luca s.a.s. - EC del 11/01/2014		8,00	8,00	0,00
			2014	20 Affissioni 2014 - Affissione funebre - Def. Brambilla Manda - O.F. Emmanueli Luca s.a.s. - EC del 11/01/2014		10,00	10,00	0,00
			2014	21 Affissioni 2014 - Distribuzione Italiana Arredamenti s.p.a. - n. 15 manifesti 100x140 - Titolo: "Centro Veneto del Mobile" - EC del 01/02/2014		62,00	62,00	0,00
			2014	77 Affissioni 2014 - Affissione funebre - Ringraziamenti - Def. Diani Tito - O.F. Emmanueli Luca s.a.s. - EC del 22/03/2014		8,00	8,00	0,00
			2014	78 Affissioni 2014 - Pavia Fantasy - n. 22 manifesti 100x140 - Titolo: "Pavia Fantasy - Castello di Pavia" - EC del 12/03/2014		18,00	18,00	0,00
2014	79		Affissioni 2014 - Associazione Animali per Amici - n. manifesti 100x140 - Titolo: "Dog Talent Show +					
						29,00	29,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata				
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
				Reptilia Expo" - EC del 10/03/2014					
2014		120		Affissioni 2014 - Pro Loco travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Family" - EC del 24/04/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		121		Affissioni 2014 - Immagine e Luce - n. 22 manifesti 100x70 - Titolo: "IDV" - EC del 07/04/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		122		Affissioni 2014 - Fiat - n. 10 manifesti 100x70 - Titolo: "Esposizione felina" - EC del 24/04/2014		8,00	8,00	0,00	
2014		123		Affissioni 2014 - Distribuzione Italiana Arredamenti s.p.a. - n. 15 manifesti 100x140 - Titolo: "Centro Veneto del Mobile" - EC del 16/04/2014		62,00	62,00	0,00	
2014		124		Affissioni 2014 - Pro Loco travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Festa Pro Loco" - EC del 29/03/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		125		Affissioni 2014 - Terme di Salice Hotel President - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Cure termali" - EC del 26/03/2014		17,00	17,00	0,00	
2014		126		Affissioni 2014 - Pro Loco travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Macchine a pedali" - EC del 24/04/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		157		Affissioni 2014 - Pro Loco travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Risottata" - EC del 15/07/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		158		Affissioni 2014 - Pro Loco travacò - n. manifesti 100x70 - Titolo: "Sere d'estate" - EC del 31/05/2014		18,00	18,00	0,00	
2014		160		Affissioni 2014 - Affissione funebre - Def. Fabbi Franco - O.F. Emmanueli Luca s.a.s. - EC del 08/05/2014		9,00	9,00	0,00	
2014		161		Affissioni 2014 - Consorzio Ottico Italiano - Titolo "Green vision" - EC del 27/06/2014		40,00	40,00	0,00	
2014		162		Affissioni 2014 - Distribuzione Italiana Arredamenti - Titolo "Centro veneto del mobile" - EC del 25/06/2014		62,00	62,00	0,00	
2014		241		Affissioni 2014 - Distribuzione Italiana Arredamenti - Titolo "Centro veneto del mobile" - EC del 14/08/2014		62,00	62,00	0,00	
2014		242		Affissioni 2014 - Impegno per Travacò-Ciensi Domizia - Titolo "Adesso parliamo noi" - EC del 19/08/2014		16,00	16,00	0,00	
2014		243		Affissioni 2014 - Catalani Pierluca per Vivere Travacò - Titolo "Incontro pubblico" - EC del 03/09/2014		12,00	12,00	0,00	
2014		329		Affissioni 2014 - ASD Energy- Titolo "Centro Olistico" - EC del 13/09/2014		8,00	8,00	0,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2014	2.01.0029	2100	2014	330	Affissioni 2014 - Clear Channel Jolly Pubblicità- Titolo "" - EC del 01/10/2014	42,00	42,00	0,00
			2014	331	Affissioni 2014 - Associazione Irrigazione Est Sesia - Titolo "" - EC del 01/10/2014	25,00	25,00	0,00
			2014	332	Affissioni 2014 - Affissione funebre - Def. Cei Maria - O.F. Emmanuel Luca s.a.s. - EC del 31/10/2014	8,10	8,10	0,00
			2014	335	Affissioni 2014 - Affissione funebre - Def. Fregosi Giovanni - O.F. Emmanuel Luca s.a.s. - EC del 06/11/2014	19,44	19,44	0,00
			2014	417	Affissioni 2014 - Circolo Partito Democratico Travacò - Titolo "" - EC del 29/11/2014	17,00	0,00	17,00
			Totale Titolo 1			2.096.094,04	1.759.209,14	326.884,90
2014	2.01.0029	2100	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO			Area Finanziaria		
			2014	323	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) - Prima rata - PP 808 del 30/05/2014	3.837,37	3.837,37	0,00
			2014	324	CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI) - Seconda rata - PP 1627 del 28/10/2014	2.558,25	2.558,25	0,00
2014	2.01.0060	2102	ALTRI CONTRIBUTI SPECIFICI DI LEGGE			Area Finanziaria		
			2014	325	ALTRI CONTRIBUTI SPECIFICI DI LEGGE - Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni delle FSO - Tesoreria dello Stato - PP 1720, 1721, 1722, 1723 del 06/11/2014	7.715,49	7.715,49	0,00
2014	2.01.2101	2108	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI			Area Finanziaria		
			2014	183	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - Contributo oneri accertamenti medico legali - Tesoreria dello Stato - PP 416 del 19/03/2014	638,32	638,32	0,00
			2014	326	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - Minor gettito IMU terreni agricoli - Tesoreria dello Stato - PP 1775 del 13/11/2014	9.125,98	9.125,98	0,00
2014	2.01.0211	2110	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE			Area Finanziaria		
			2014	408	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - Acquisto mobili ed arredi per scuole (art. 18 c.8 septies D.L. 60/2014) Tesoreria dello Stato - PP 2032 del 19/12/2014	29,71	29,71	0,00
			2014	300	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE - Saldo 2013 - Tesoreria dello Stato - PP 1695 del 03/11/2014	1,48	1,48	0,00
2014	2.01.0211	2110	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE LOTTA ALL'EVASIONE - Anni 2014 - Tesoreria dello Stato - PP 1694 del 03/11/2014			140.886,20	140.886,20	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali Residuo
2014	2.01.2101	2504	TRASFERIMENTO RISTORO IMU				
			2014	363	TRASFERIMENTO RISTORO IMU	13.940,15	13.940,15
			2014	400	TRASFERIMENTO RISTORO IMU	1.067,41	1.067,41
Totale Titolo 2						179.800,36	179.800,36
2014	3.05.0032	3516	RECUPERI VARI				
			2014	297	RECUPERI VARI - Affitto annuale Area Code Allegre - PP 1324 del 19/09/2014	200,00	200,00
			2014	316	RECUPERI VARI - Rimborso maggiori oneri 2010 - Rendiconto - Tesoreria dello Stato - PP 1613 del 27/10/2014	88,32	88,32
			2014	317	RECUPERI VARI - Rimborso maggiori oneri 2011 - Rendiconto - Tesoreria dello Stato - PP 1662 del 31/10/2014	57,60	57,60
			2014	372	RECUPERI VARI - Rimborso mod. F23 causa Goggi - Agenzia delle Entrate -	372,00	372,00
			2014	385	RECUPERI VARI - Rimborso maggiori oneri 2011 - Rendiconto - Tesoreria dello Stato - PP 1737 del 07/11/2014	72,96	72,96
			2014	405	Riversamento somme eccedenti art. 22 comma 1 bis D. Lgs. 112/99 - PP 2042/2014	56,79	56,79
2014	3.05.0185	22300	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI				
			2014	132	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - I TRIMESTRE	4.661,99	4.661,99
			2014	226	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - 1° e 2° trimestre 2014 - Comune di San Genesio ed Uniti - PP 1138 del 06/08/2014	18.592,65	18.592,65
			2014	227	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - 2° trimestre 2014 - Comune di Marcignago - PP 1147 del 08/08/2014	4.634,33	4.634,33
			2014	228	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - Rimborso spese viaggio anno 2013 - Comune di San Genesio ed Uniti - PP 1139 del 06/08/2014	578,17	578,17
			2014	229	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA - Rimborso spese viaggio anno 2013 - Comune di Marcignago - PP 1148 del 08/08/2014	93,26	93,26
			2014	366	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA	32.369,60	32.369,60



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2014	3.01.0102	3101	2014	445	spese chilometriche segretario generale anno 2014 - quota parte comuni convenzionati	850,04	0,00	850,04
			2014	446	CONCORSO DI ALTRI ENTI NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA -retribuzione di risultato anno 2014	7.105,96	0,00	7.105,96
			DIRITTI DI ROGITO SU ATTI COMUNALI DA RIPARTIRE					
2014	3.01.0102	3101	2014	82	Diritti di rogito contratto Rep. 739 del 24.03.2014 - Conv. affidamento pulizia strade, cestini, raccolta rifiuti solide e suportoattività com.li - Coop. Soc. Cooperanda - PP 454 del 26/03/2014	130,65	130,65	0,00
			2014	86	Diritti di rogito contratto Rep. 740 del 09.04.2014 - Contr. per raccolta diff.ta porta a porta recupero trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - A.S.M. Pavia s.p.a. - PP 485 del 31/03/2014	2.718,33	2.718,33	0,00
			2014	312	Diritti di rogito contratto Rep. 742 del 27/10/2014 - Servizio di gestione socio-assistenziale-sanitario-animativo del C.D.I. - Coop. Marta - PP 1577 del 21/10/2014	1.368,55	1.368,55	0,00
			PROVENTI DA FITTI REALI DI FABBRICATI					
			2014	185	Affitto 2014 - Canone locazione terreno - Telecom Italia - PP 467 del 27/03/2014	491,03	491,03	0,00
2014	3.02.0121	3202	2014	191	Affitto 2014 - Canone locazione appartamento - Servida Ledda - PP 595 del 17/04/2014del 27/03/2014	240,00	240,00	0,00
			2014	199	Affitto 2014 - Canone locazione appartamento - Franzoso Antonia	240,00	240,00	0,00
			2014	200	Affitto 2014 - Canone locazione appartamento - Collura Calogera	240,00	240,00	0,00
			2014	206	Affitto 2014 - Canone locazione appartamento - Filippini Giacinto -	358,00	358,00	0,00
			2014	207	Affitto 2014 - Canone locazione appartamento - Borelga Rosalia	240,00	240,00	0,00
			2014	299	Affitto 2014 - Canone locazione terreno 2° rata - Telecom Italia - PP 1371 del 29/09/2014	494,71	494,71	0,00
			INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU SOMME NON EROGATE					
			2014	375	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU SOMME NON EROGATE - Cassa Depositi e Prestiti - PP 252 del 14/02/2014	5,58	5,58	0,00
			2014	407	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU SOMME NON EROGATE - Cassa Depositi e Prestiti - PP 1783 del 14/11/2014	5,06	5,06	0,00
			INTERESSI ATTIVI					
2014	3.03.0125	33240	Area Finanziaria					



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2014			283	SPESA ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - LIQUIDAZIONE CONSUNTIVA PER L'ANNO 2013 - Interessi Anno 2013 -		272,84	272,84	0,00
2014			374	INTERESSI ATTIVI - Interessi Tesoreria anno 2013 - Banca Popolare Commercio e Industria - PP 54 del 10/01/2014		303,66	303,66	0,00
2014	3.04.0219	34000	UTILI NETTE DALLA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI			Area Finanziaria		
2014			373	UTILI NETTE DALLA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' - Bonifico dividendi 2012 - A.S.M. Pavia - PP 1 del 02/01/2014		333,70	333,70	0,00
2014	3.05.0300	35134	SPONSORIZZAZIONE DA TESORIERE COMUNALE			Area Finanziaria		
2014			327	SPONSORIZZAZIONE DA TESORIERE COMUNALE		3.001,00	0,00	3.001,00
2014	3.05.0141	35136	SCRITTURAZIONE E VACAZIONE SU CONTRATTI			Area Finanziaria		
2014			42	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculi n. 98 e 99 - Cimitero di Mezzano - Gallo Lucia - PP 31 del 08/01/2014		1,56	1,56	0,00
2014			45	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto ossari (Luconi e Bianchi) - Luconi Elda - PP 34 del 08/01/2014		1,56	1,56	0,00
2014			49	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo (Dorsa Maria) - Di Salvo Giuseppe - PP 52 del 10/01/2014		1,56	1,56	0,00
2014			66	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo - Cimitero di Mezzano - Dalle Carbonare Simona - PP 216 del 11/02/2014		1,56	1,56	0,00
2014			84	Scritturazione e vacanza contratto Rep. 739 del 24.03.2014 - Conv. affidamento pulizia strade, cestini, raccolta rifiuti solide e supporto attività com.li - Coop. Soc. Cooperanda - PP 454 del 26/03/2014		7,24	7,24	0,00
2014			88	Scritturazione e vacanza contratto Rep. 740 del 09.04.2014 - Contr. per raccolta rifiuti solidi urbani - recupero trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - A.S.M. Pavia s.p.a. - PP 485 del 31/03/2014		10,36	10,36	0,00
2014			104	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo - Baldi Arnaldo Hugo - PP 351 del 07/03/2014		1,56	1,56	0,00
2014			115	Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo cimitero Travacò - Barchi Maurizio - PP 469 del 27/03/2014		1,56	1,56	0,00
2014			135	Scritturazione e vacanza contratto Rac. 147 del 20.05.2014 - Contratto di locazione di natura		7,24	7,24	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata			
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo
2014	142		transferta di fondo rustico- Tacconi Gianluca- PP 776 del 23/05/2014					
2014	142		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo cimitero Travacò per Migliavacca Lidia - Celle Furo - PP 520 del 01/04/2014			1,56	1,56	0,00
2014	153		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto ossario cimitero Travacò per Marchetti Alessandro e Antonioni Michela - Marchetti Luciano - PP 617 del 23/04/2014			1,56	1,56	0,00
2014	255		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo per Crupano Cristina - Busiello Rosa e Luisa - PP 1092 del 30/07/2014			1,56	1,56	0,00
2014	257		Scritturazione e vacanza contratto racc. 150 del 04/06/2014 - CSI Polisportiva Audax Travacò - PP 1024 del 09/07/2014			1,52	1,52	0,00
2014	277		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto ossario - Bocca Corsico Piccolino Alessandro - PP 1131 del 05/08/2014			1,56	1,56	0,00
2014	280		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto ossario per Manzini Giorgio - Calvi Maria Teresa - PP 1187 del 26/08/2014			1,56	1,56	0,00
2014	310		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Acquisto loculo per Magnani Pier Giuseppe - Magnani Paolo Giorgio - PP 1576 del 21/10/2014			1,56	1,56	0,00
2014	314		Scritturazione e vacanza contratto Rep. 742 del 27/10/2014 - Servizio di gestione socio-assistenziale-sanitario-animativo del C.D.I. - Coop. Marta - PP 1577 del 21/10/2014			1,30	1,30	0,00
2014	353		Scritturazione e vacanza contratto cimiteriale - Rinnovo decennale n. 2 tombe (Germani Luigi e Egizio) - Germani Raffaele - PP 1785 del 14/11/2014			1,56	1,56	0,00
2014	397		Scritturazione e vacanza contratto - Modifica convenzione tra Comune di Travacò Siccomario e Asilo Nido La Girandola - Asilo Nido La Girandola - PP 1988 del 15/12/2014			6,72	6,72	0,00
2014	421		Scritturazione e vacanza contratto Racc. 145 - Convenzione per utilizzo Sala Fontana - ACAT Raccolta - Contanti allo sportello			1,04	0,00	1,04
2014	423		Scritturazione e vacanza contratto Racc. 132 - Convenzione per utilizzo Sala Fontana - Sinfonmusic - Contanti allo sportello			1,04	0,00	1,04
2014	425		Scritturazione e vacanza contratto Racc. 153 - Convenzione per utilizzo Sala Fontana - Sinfonmusic - Contanti allo sportello			1,04	0,00	1,04



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Debitore	Responsabile di Entrata		
			Accertamento	Causale		Importo	Reversali	Residuo
2014	427		2014	Scritturazione e vacanza contratto Racc. 154 - Convenzione per utilizzo salone polivalente - Orecchia Ernesto (Riders Team) - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2014	429		2014	Scritturazione e vacanza contratto Racc. 135 - Convenzione per utilizzo salone polivalente - Bianchi Deborah - Contanti allo sportello		1,04	0,00	1,04
2014	431		2014	Scritturazione e vacanza contratto Racc. 152 - Convenzione tra il Comune di Travacò Siccomario ed il Sig. Marzi Lino - Marzi Lino - Contanti allo sportello		1,52	0,00	1,52
2014	3.05.0300	351310	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI			Area Finanziaria		
2014		67	2014	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI - trattenute per malattia stipendi marzo		928,75	928,75	0,00
2014		148	2014	trattenute per malattia stipendi luglio 2014 (fino al 30 giugno 2014)		12,45	12,45	0,00
2014		308	2014	trattenuta per sciopero mese di dicembre 2014		58,43	58,43	0,00
2014	3.05.0300	351315	RIMBORSO PER QUOTE MUTUI, DEPURAZIONE, FOGNATURA E SERVIZIO Area Finanziaria			48.200,00	0,00	48.200,00
2014		367	2014	RIMBORSO PER QUOTE MUTUI, DEPURAZIONE, FOGNATURA E SERVIZIO IDRICO		48.200,00	0,00	48.200,00
Totale Titolo 3						129.437,79	37.904,47	91.533,32
2014	5.01.0200	40500	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA Area Finanziaria					
2014		184	2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 384 del 13/03/2014, 407 del 17/03/2014, 414 del 18/03/2014, 439 del 21/03/2014, 461 del 26/03/2014, 470 del 27/03/2014, 483 del 28/03/2014		118.928,56	118.928,56	0,00
2014		187	2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 526, 532, 539, 552, 563, 569, 575, 581, 589, 594, 599, 619, 624 mese di aprile 2014		150.010,64	150.010,64	0,00
2014		192	2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 680, 706, 729, 737, 752, 774, 783, 792, 836 mese di maggio 2014		205.185,25	205.185,25	0,00
2014		198	2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 839 del 03/06/2014, 852 del 05/06/2014, 858 del 06/06/2014, 881 del 12/06/2014, 893 del 16/06/2014, 981 del 30/06/2014		97.376,94	97.376,94	0,00
2014		230	2014	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1127 del 01/08/2014		14.541,81	14.541,81	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata					
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo		
2014	6.01.0000	48500	2014	231	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1130 del 04/08/2014		17.515,04	17.515,04	0,00	
			2014	232	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1134 DEL 05/08/2014		8.342,64	8.342,64	0,00	
			2014	233	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1144 del 07/08/2014		2.396,10	2.396,10	0,00	
			2014	234	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1149 del 08/08/2014		29.863,46	29.863,46	0,00	
			2014	235	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1154 del 11/08/2014		10.222,59	10.222,59	0,00	
			2014	236	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1165 del 14/08/2014, 1179 del 22/08/2014, 1188 del 26/08/2014, 1191 del 27/08/2014		55.596,96	55.596,96	0,00	
			2014	298	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1235 del 03/09/2014, 1266 del 10/09/2014, 1277 del 12/09/2014, 1325 del 19/09/2014, 1357 del 25/09/2014, 1364 del 26/09/2014		63.046,70	63.046,70	0,00	
			2014	379	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1004 del 04/07/2014, 1033 del 11/07/2014, 1036 del 14/07/2014, 1045 del 16/07/2014, 1075 del 24/07/2014, 1081 del 25/07/2014, 1091 del 29/07/2014, 1095 del 30/07/2014, 1122 del 31/07/		90.531,65	90.531,65	0,00	
			2014	388	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1425 del 01/10/2014, 1438 del 02/10/2014, 1463 del 06/10/2014, 1532 del 14/10/2014		39.042,66	39.042,66	0,00	
			2014	406	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA - PP 1493 del 09/10/2014		466,46	466,46	0,00	
			Totale Titolo 5					903.067,46	903.067,46	0,00
			RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					Area Finanziaria		
2014		4	RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE - partita di giro			55.000,00	50.150,17	4.849,83		
2014		5	RITENUTE INADEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE - partita di giro			7.500,00	6.958,01	541,99		



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata					
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo		
2014	6.02.0000	49000	2014	6	RITENUTE FPC A CARICO PERSONALE DIPENDENTE - partita di giro		2.500,00	1.964,86	535,14	
			RITENUTE ERARIALI							
			Area Finanziaria							
			2014	7	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro		130.000,00	105.761,05	24.238,95	
			2014	8	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALEI A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro		8.000,00	7.970,56	29,44	
			2014	9	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro		3.500,00	3.073,28	426,72	
			2014	13	RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI		7.035,07	6.875,70	159,37	
			2014	14	RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI - gennaio 2014		517,72	517,72	0,00	
			DEPOSITI CAUZIONALI							
			Area Finanziaria							
2014	6.04.0000	49500	2014	202	DEPOSITI CAUZIONALI - Sollami Lucio - PP 854 del 06/06/2014		500,00	500,00	0,00	
			2014	264	DEPOSITI CAUZIONALI - Garanzia ripristino - Bianchi Catya - PP 1040 del 16/07/2014		150,00	150,00	0,00	
			2014	265	DEPOSITI CAUZIONALI - Quota fissa deposito cauzionale - Bianchi Catya - PP 1071 del 24/07/2014		165,00	165,00	0,00	
			2014	443	DEPOSITI CAUZIONALI - Scavo per allacciamento rete fognaria - Pizzagalli Fulvio		220,00	0,00	220,00	
			RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
2014	6.05.0000	50000	2014	12	RESTITUZIONE SOMME ERR.VERSATE ALL'IST. COMPENS. PER PROGETTI SCUOLA SEC. I GRADO M.C. ANNO 2012/2013		500,00	500,00	0,00	
			2014	15	IMPOSTE E CONTRIBUTI ANTICIPATI PER CONTO NOVELLO AMMESSI A RIPARTO		13.550,10	5.256,75	8.293,35	
			2014	401	pagamento sanzione per tardivo versamento F24 - comunicazione agenzia delle entrate 0069261013701		203,43	0,00	203,43	
			2014	411	RIMBORSO SPESE ACCREDITATE NON DOVUTE		1,70	0,00	1,70	
			2014	420	Rimborso all'istituzione Il Novello per erroneo versamento tessera iscrizione Bertoni - PP 1572 del 20/10/2014		25,00	25,00	0,00	
2014	6.07.0000	50200	2014	438	ACCONTO IVA 2014 RAVVEDIMENTO		157,63	0,00	157,63	
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA										
Area Finanziaria										
2014	6.07.0000	50200	2014	81	Registrazione contratto Rep. 739 del 24.03.2014 - Conv. affidamento pulizia strade, cestini, raccolta		200,00	200,00	0,00	



Rendiconto della Gestione - Residui Attivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Entrata				
			Accertamento	Causale	Debitore	Importo	Reversali	Residuo	
2014	6.06.0000	50500		rifiuti solide e supportatività com.li - Coop. Soc. Cooperanda - PP 454 del 26/03/2014					
			2014	85	Registrazione contratto Rep. 740 del 09.04.2014 - Contr. per raccolta diff.za porta a porta recupero trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - A.S.M. Pavia s.p.a - PP 485 del 31/03/2014		200,00	200,00	0,00
			2014	133	Registrazione contratto Rac. 147 del 20.05.2014 - Contratto di locazione di natura transitoria di fondo rustico- Tacconi Gianluca- PP 776 del 23/05/2014		67,00	67,00	0,00
			2014	311	Registrazione contratto Rep. 742 del 27/10/2014 - Servizio di gestione socio-assistenziale-sanitario-animativo del C.D.I. - Coop. Marta - PP 1577 del 21/10/2014		200,00	200,00	0,00
			2014	395	Registrazione contratto - Modifica convezione tra Comune di Travato Siccomario e Asilo Nido La Girandola - Asilo Nido La Girandola - PP 1988 del 15/12/2014		200,00	200,00	0,00
			RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
			2014	89	2° fondo di anticipazione per servizio economato anno 2014		2.000,00	2.000,00	0,00
			2014	137	3° FONDO DI ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2014		2.000,00	2.000,00	0,00
			2014	149	4° fondo ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO		4.000,00	4.000,00	0,00
			2014	186	ACCERTAMENTO RELATIVO A 1° FONDO DEL 28/01/2014 (imp. 72)		2.000,00	2.000,00	0,00
2014	6.03.0000	63010	2014	302	5° FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 (imp. 534/2014)		4.000,00	0,00	4.000,00
			2014	381	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO. 6° FONDO (imp. 653/2014)		4.000,00	0,00	4.000,00
			ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
			2014	10	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - prestiti inpdap	Area Finanziaria	6.743,97	6.743,97	0,00
			2014	11	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - quote sindacali		1.550,52	1.550,52	0,00
			Totale Titolo 6						
					256.687,14	209.029,59	47.657,55		
			Totale Anno 2014						
					3.555.086,79	3.089.014,02	466.075,77		
			Totale Generale						
		4.124.204,94	3.501.733,21	622.471,73					



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			Residuo
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	
2001	1.01.04.03	15800	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI						
			Area Finanziaria						
			2001	1027	0	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2001 - Pagamento figurativo Compensi per emissione e Aggi per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 3 del 05/09/02 - Riepav 2002/6466 - vedi Det. n. 88/Rag/02) da Conv.Risc. 2000/2003 (compensa cap. 35.02/E)	0,12	0,00	0,00
Totale Titolo 1						0,12	0,00	0,00	0,12
Totale Anno 2001						0,12	0,00	0,00	0,12



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo			Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2002	1.01.04.03	15800	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI			Area Finanziaria			
			2002	583	0	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2002 - Pagamento figurativo Compensi per emissione e Aggi per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 13 del 31/10/03 - Riepav 2003/7256 - vedi Det. n. 78/Rag/03) da Conv.Risc. 2000/2003 (compensa cap. 35.02/E)		0,28	0,00
Totale Titolo 1						0,28	0,00	0,00	0,28
Totale Anno 2002						0,28	0,00	0,00	0,28



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travaco' Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa				Residuo				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati					
2004	1.01.04.03	15800	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI										
			2004	720	0	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2004 - Pagamento figurativo Compensi emissione e Aggi riscossione ruolo (fornitura CNC n. 4 del 29/03/05 - Riepav 2005/4914 - Det. n. 36/Rag/05) Conv.Risc. 05/06 (comp. cap. 35.02/E)	11,71	0,00	0,00	11,71			
			Totale Titolo 1							11,71	0,00	0,00	11,71
			Totale Anno 2004							11,71	0,00	0,00	11,71



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2005	1.01.04.03	15800	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI			Area Finanziaria			
			2005	507	0	Ruolo TAR SU PRINCIPALE anno 2005 - Pagamento figurativo Compensi emissione e Aggi riscossione ruolo (fontitura CNC n. 14 del 29/1/05 - Riepav 2006/2849 - ex Det. n. 37/Rag/05) Conv. Risc. 05/06 (comp. cap. 35.02/E)		27,46	0,00
Totale Titolo 1						27,46	0,00	0,00	27,46
Totale Anno 2005						27,46	0,00	0,00	27,46



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa							
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo				
2006	1.01.04.03	15800	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI										
			2006	322	0	Ruolo TARSU PRINCIPALE anno 2006 - Pagamento figurativo Compensi emissione e Aggi riscossione ruolo (fornitura CNC n. 14 del 28/12/06 - Riepav 2007/3113 - ex Det. n. 27/Rag/06) Conv.Risc. 05/06 (comp. cap. 35.02/E)			2,20				
						2,20	0,00	0,00	2,20				
						Area Finanziaria							
						Totale Titolo 1				2,20	0,00	0,00	2,20
						Totale Anno 2006				2,20	0,00	0,00	2,20



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2007	1.01.04.03	13042	AGGIO ESATTORIALE PER ICI			Area Finanziaria				
		2007	316	0	Commissioni per Riscossione ICI anno 2007 (convenzione riscossione dal 1.2.2007 al 31.12.2007) (compensazione cap. entrata 110.10)		4.479,33	0,00	0,00	4.479,33
2007	1.01.04.03	13043	AGGIO ESATTORIALE SU RUOLI COMUNALI			Area Finanziaria				
		2007	315	0	Ruolo TAR SU PRINCIPALE anno 2007 - Pagamento figurativo Compensi emissione e Aggi riscossione ruolo (fornitura da emettere - importo presunto) Conv.Risc. 07 (comp. cap. 120.12/E)		7,69	0,00	0,00	7,69
		2007	519	0	Ruolo TAR SU SUPPLETTIVO anno 2006 (emissione 2007) - Pagamento figurativo Compensi per emissione e Aggi per riscossione ruolo (fornitura CNC n. 26 del 28/09/07 - Riepav 2007/6208) (compensa cap. 120.12/E)		11,98	0,00	0,00	11,98
Totale Titolo 1							4.499,00	0,00	0,00	4.499,00
2007	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			Area Finanziaria				
		2007	304	0	Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale - R.V. Costruzioni -		243,00	0,00	0,00	243,00
		2007	443	0	Deposito cauzionale per taglio stradale in località Valbona - B.B.M. Costruzioni s.r.l.		513,00	0,00	0,00	513,00
Totale Titolo 4							756,00	0,00	0,00	756,00
Totale Anno 2007							5.255,00	0,00	0,00	5.255,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Eserdizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2008	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA		Area Finanziaria					
			2008	604 0	Tributo ambientale su ruolo principale 2008		27,90	0,00	9,90	18,00
2008	1.01.02.03	133225	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		Area Finanziaria					
			2008	672 0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 133/08		167,00	0,00	0,00	167,00
			Totale Titolo 1				194,90	0,00	9,90	185,00
2008	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Area Finanziaria					
			2008	110 0	Deposito cauzionale per taglio stradale - Quota fissa - Marabelli Antonio - PP 17 del 17/01/2008		113,00	0,00	0,00	113,00
			2008	135 0	Deposito cauzionale 2008 - Restituzione somma per taglio stradale Via Predamasco "Lott. Imm. Travacò" - Italcogim Reti -		213,00	0,00	0,00	213,00
			2008	138 0	Deposito cauzionale 2008 - Restituzione INTEGRAZIONE Taglio stradale Via Predamasco "Lott. Imm. Travacò" - Italcogim Reti -		100,00	0,00	0,00	100,00
			2008	335 0	Deposito cauzionale 2008 - Restituzione - MA &MA s.n.c. -		447,00	0,00	0,00	447,00
			2008	455 0	Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale - Liberali Iginio / Libefin s.a.s. -		313,00	0,00	0,00	313,00
			2008	566 0	Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale Via Predamasco - INTEGRAZIONE - Liberali Iginio / Libefin s.a.s. -		1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
			2008	567 0	Deposito cauzionale per taglio stradale Lotto Alessio Via Roma - Italcogim Reti s.p.a.		1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
			2008	574 0	Restituzione deposito cauzionale per taglio stradale per allacciamento Gas Via Colonne - Vecchi Costruzioni		280,00	0,00	0,00	280,00
			Totale Titolo 4				3.886,00	0,00	0,00	3.886,00
			Totale Anno 2008				4.080,90	0,00	9,90	4.071,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travaco' Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2009	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA			Area Finanziaria			
		2009	296	0	Tributo ambientale provinciale su ruolo suppletivo 2008	3,60	0,00	0,79	2,81
		2009	560	0	Tributo ambientale su Ruolo Principale 2009	697,16	0,00	135,98	561,18
2009	1.01.02.03	133225	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE			Area Finanziaria			
		2009	388	0	I.S. PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI IN MALATTIA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 133/08 - ANNO 2009	382,54	0,00	0,00	382,54
Totale Titolo 1						1.083,30	0,00	136,77	946,53
2009	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			Area Finanziaria			
		2009	231	0	Restituzione deposito cauzionale - Manomissione suolo stradale - Lotto Via Roma - Italcogim Reti s.p.a.	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
		2009	253	0	Restituzione deposito cauzionale - Taglio stradale per allacciamento rete gas metano - ICAS s.r.l. -	930,00	0,00	0,00	930,00
		2009	300	0	Restituzione deposito cauzionale - Taglio stradale per allacciamento rete gas metano - Silvotti Edoardo	605,00	0,00	0,00	605,00
		2009	351	0	Restituzione deposito cauzionale - Cauzione pari a tre mensilità per affitto miniappartamento anziani - Filippini Giacinto -	124,26	0,00	0,00	124,26
		2009	468	0	Restituzione deposito cauzionale - Taglio stradale Via Einaudi - Referente Lovati Fausto - Montagna Paolo -	800,00	0,00	0,00	800,00
Totale Titolo 4						3.872,26	0,00	0,00	3.872,26
Totale Anno 2009						4.955,56	0,00	136,77	4.818,79



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2010	1.01.02.01	11030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO		Area Finanziaria				
			2010	506 0 compenso ai dipendenti area amministrativa per attività Istat		318,20	0,00	318,20	0,00
2010	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA		Area Finanziaria				
			2010	137 0 Tributo ambientale su Ruolo Suppletivo Tarsu Recupero anni 2004-2008		46,78	0,00	46,78	0,00
			2010	454 0 Riversamento tributo ambientale su Ruolo principale 2010		1.113,44	0,00	439,37	674,07
					Totale Titolo 1	1.478,42	0,00	804,35	674,07
2010	4.00.00.07	47010	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		Area Finanziaria				
			2010	145 0 Marche da bollo per Tassa di trascrizione contratto rep. 654 del 19/01/2010 - Contratto di permuta beni mobili - Ufficio di Conservatoria di Vigevano		160,82	0,00	0,00	160,82
			2010	153 0 Marche da bollo per Tassa di trascrizione contratto rep. 655 del 19/01/2010 - Convenzione per cessione in proprietà lotti PEEP - Ufficio di Conservatoria di Vigevano		14,63	0,00	0,00	14,63
								Totale Titolo 4	175,45
					Totale Anno 2010	1.653,87	0,00	804,35	849,52



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati
2011	1.01.03.03	13074	INCARICHI PER CONSULENZE FISCALI		Area Finanziaria			
		2011	131	0 ELABORAZIONE DATI PER CEDOLINO SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		605,00	0,00	0,00
2011	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA		Area Finanziaria			
		2011	325	0 Tributo ambientale su Ruolo Suppletivo 2010		24,33	0,00	1,66
		2011	431	0 Tributo ambientale provinciale su Ruolo Ordinario Tarsu 2011		540,34	0,00	6,69
		2011	599	0 TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO SUPPLETTIVO DITTE PER L'ANNO DIMPOSTA 2011.		475,45	0,00	120,42
Totale Titolo 1						1.645,12	0,00	128,77
Totale Titolo 4						315,00	0,00	0,00
Totale Anno 2011						1.960,12	0,00	128,77

2011	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Area Finanziaria			
		2011	568	0 Restituzione deposito cauzionale 2011 - Cauzione per taglio stradale - Via IV Novembre - Salcamo Onorio -		315,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4						315,00	0,00	0,00
Totale Anno 2011						1.960,12	0,00	128,77



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2012	1.01.02.01	11030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO		Area Finanziaria				
		2012	671	0 fondo legge Merloni progettazioni ufficio tecnico anno 2012		1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
2012	1.01.02.03	13090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE		Area Finanziaria				
		2012	716	0 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE		144,38	0,00	0,00	144,38
2012	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA		Area Finanziaria				
		2012	353	0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA - Ruolo Suppletivo 2011		2,94	0,00	2,34	0,60
		2012	457	0 RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE SU RUOLO PRINCIPALE 2012		1.218,39	0,00	21,84	1.196,55
2012	1.01.03.07	17130	IVA A DEBITO		Area Finanziaria				
		2012	717	0 IVA A DEBITO		1.831,52	0,00	0,00	1.831,52
Totale Titolo 1						4.909,23	0,00	1.736,18	3.173,05
2012	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		Area Finanziaria				
		2012	441	0 Deposito cauzionale 2012 - Cauzione taglio stradale per allacciamento fognario - Chersich Massimiliano		315,00	0,00	315,00	0,00
		2012	443	0 Restituzione deposito cauzionale 2012 - Cauzione per taglio stradale - La Placa Michele		945,00	0,00	0,00	945,00
		2012	718	0 Restituzione deposito cauzionale 2012 - Cauzione per allaccio fognatura - Birocci Pino -		735,00	0,00	0,00	735,00
Totale Titolo 4						1.995,00	0,00	315,00	1.680,00
Totale Anno 2012						6.904,23	0,00	2.051,18	4.853,05



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.01.03.03	1103	SPESA PER ELABORAZIONI SALARIALI E FISCALI		Area Finanziaria				
			2013	216 0 PREDISPOSIZIONE UNICO 2013 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PAT. SR.L.		326,70	0,00	326,70	0,00
2013	1.01.03.06	1104	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		Area Finanziaria				
			2013	641 0 INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, Art. 183 c.2 D.lgs 267/2000		59,27	0,00	59,27	0,00
2013	1.01.04.03	1315	SPESA PER SUPPORTO BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE		Area Finanziaria				
			2013	439 0 SUPPORTO BOLLETTAZIONE TARES SALDO-ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		1.811,31	0,00	1.811,31	0,00
2013	1.01.04.05	1328	SPESA CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO TRIBUTARIO		Area Finanziaria				
			2013	339 0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO ASSISTENZA TRIBUTARIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2013	1.05.01.03	1336	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA		Area Finanziaria				
			2013	435 0 Conversazioni telefoniche presso biblioteca comunale		135,50	0,00	135,50	0,00
2013	1.04.02.03	1337	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA		Area Finanziaria				
			2013	436 0 Conversazioni telefoniche presso scuola primaria comunale		265,00	0,00	265,00	0,00
2013	1.04.01.03	1338	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		Area Finanziaria				
			2013	438 0 Conversazioni telefoniche presso scuola d'infanzia comunale		149,00	0,00	149,00	0,00
2013	1.01.03.03	1339	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		Area Finanziaria				
			2013	437 0 Conversazioni telefoniche presso uffici comunali e telefonia mobile (Tim, Telecom)		2.273,34	0,00	2.273,34	0,00
2013	1.01.03.05	1590	PARTECIPAZIONE ALIMETAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE		Area Finanziaria				
			2013	632 0 PARTECIPAZIONE ALIMETAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE, art. 183 d.lgs 267/2000		21.294,76	0,00	21.294,76	0,00
2013	1.01.02.01	2700	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE		Area Finanziaria				
			2013	46 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE - CPDEL e INADEL		5.394,17	0,00	5.394,17	0,00
2013	1.01.02.01	2702	SPESA SEGRETARIO COMUNALE (RETRIBUZIONI)		Area Finanziaria				
			2013	12 0 SPESA SEGRETARIO COMUNALE (RETRIBUZIONI)		465,08	0,00	465,08	0,00
			2013	401 0 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE		8.915,02	0,00	8.915,02	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013									
2013	1.01.02.07	2703	IRAP - SEGRETARIO COMUNALE			Area Finanziaria			
			2013	47	0 IRAP - SEGRETARIO COMUNALE	1.809,58	0,00	1.809,58	0,00
2013	1.01.02.01	11011	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			Area Finanziaria			
			2013	388	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 AI RESPONSABILI DI SETTORE - area amministrativa	2.650,87	0,00	2.650,87	0,00
2013	1.01.03.01	11012	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			Area Finanziaria			
			2013	389	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 AI RESPONSABILI DI SETTORE - area finanziaria	2.912,07	0,00	0,00	2.912,07
2013	1.01.06.01	11013	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			Area Finanziaria			
			2013	390	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2013 AI RESPONSABILI DI SETTORE - area tecnica	2.863,75	0,00	2.863,75	0,00
2013	1.01.02.01	11020	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			Area Finanziaria			
			2013	71	0 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 12/2013 - gennaio e febbraio	434,76	0,00	186,57	248,19
2013	1.01.02.01	11030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO			Area Finanziaria			
			2013	13	0 impegno di spesa per il pagamento delle progressioni orizzontali ai dipendenti	1,00	0,00	0,00	1,00
			2013	14	0 impegno di spesa per il pagamento dell'indennità di comparto a carico del fondo di produttività	15,77	0,00	0,00	15,77
			2013	98	0 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPENSIONE INDENNITA' DI TURNO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 97 DEL 29/08/2012	507,05	0,00	408,21	98,84
			2013	99	0 IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPENSIONE INDENNITA' DI RISCHIO AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO AI SENSI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 97 DEL 29/08/2012	121,44	0,00	106,07	15,37
			2013	634	0 ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	4.467,68	0,00	4.467,54	0,14



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.01.02.01	11040	2013	639 0	INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO ANNO 2013	800,00	0,00	800,00	0,00
			2013	640 0	PROGETTI FINALIZZATI ANNO 2013 (progetto neve)	1.336,74	0,00	467,86	868,88
2013	1.01.02.01	11040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO			Area Finanziaria			
			2013	168 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2013 - primo trimestre	110,60	0,00	110,60	0,00
2013	1.01.02.01	11110	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			Area Finanziaria			
			2013	43 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE (escluso Segretario) - CPDEL	15.486,39	0,00	15.486,39	0,00
			2013	44 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE (escluso Segretario) - INADEL	1.158,38	0,00	1.158,38	0,00
			2013	45 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE - QUOTA TFR	1.052,52	0,00	1.052,52	0,00
2013	1.01.02.03	13090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE			Area Finanziaria			
			2013	628 0	REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE NUOVO SOFTWARE.	825,00	0,00	825,00	0,00
2013	1.01.03.03	13251	SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI			Area Finanziaria			
			2013	182 0	SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI	6.737,33	0,00	6.737,33	0,00
2013	1.01.02.03	13270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE			Area Finanziaria			
			2013	510 0	ACQUISTO n. 300 BUONI PASTO - CONVENZIONE CONSIP EDIZIONE 6 LOTTO1	1.525,68	0,00	1.525,68	0,00
2013	1.01.02.03	13300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI			Area Finanziaria			
			2013	160 0	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI PER TRASFERTE PER MOTIVI DUFFICIO	59,71	0,00	41,09	18,62
2013	1.01.04.03	13313	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - PATROCINI			Area Finanziaria			
			2013	243 0	PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,56	0,00	0,00	0,56
2013	1.01.03.03	13329	2013	621 0	PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO TRIBUTARIO TAR.SU- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	3.500,00	0,00	2.220,40	1.279,60
			RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO TESORERIA			Area Finanziaria			
2013	1.01.03.03	13329	2013	183 0	SPESA ED ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA - I.S. PREVENTIVO	120,91	0,00	41,60	79,31



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
PER L'ANNO 2013									
2013	1.01.01.03	13361	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			Area Finanziaria			
			2013	343 0	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.738,94	0,00	0,00	2.738,94
2013	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA			Area Finanziaria			
			2013	280 0	Riversamento tributo ambientale su Ruolo Suppletivo 2012	130,46	0,00	8,92	121,54
			2013	313 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA ACCONTO TARES 2013	3.092,21	0,00	788,32	2.303,89
			2013	613 0	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TARES SALDO 2013 A PROVINCIA DI PAVIA	4.984,22	0,00	4.697,38	286,84
2013	1.01.03.05	15693	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE			Area Finanziaria			
			2013	167 0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2013	77,69	0,00	77,69	0,00
2013	1.01.04.05	15711	TRASFERIMENTO AD A.N.C.I. 6 PER MILLE RISCOSSIONE ICI			Area Finanziaria			
			2013	635 0	TRASFERIMENTO AD A.N.C.I. 6 PER MILLE RISCOSSIONE ICI	198,84	0,00	0,00	198,84
2013	1.01.03.07	17010	IRAP A CARICO DEL COMUNE			Area Finanziaria			
			2013	48 0	IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI E INDENNITA' AMMINISTRATORI E SINDACO	5.532,56	0,00	5.532,56	0,00
2013	1.01.04.07	17100	IMPOSTE E TASSE A DEBITO DEL COMUNE			Area Finanziaria			
			2013	282 0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU EDIFICIO SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	217,00	0,00	0,00	217,00
			2013	620 0	Spese per bollettino postale - Poste Italiane- Buono economale n. 129del 24/12/2013. 5° fondo economale 2013	1,30	0,00	1,30	0,00
			2013	629 0	ADEGUAMENTO IVA NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE. ART. 183 C.2 D.LGS 267/2000	2,70	0,00	2,70	0,00
2013	1.01.03.07	17130	IVA A DEBITO			Area Finanziaria			
			2013	565 0	IVA A DEBITO	1.517,19	0,00	1.517,19	0,00
			2013	636 0	IVA A DEBITO	1.980,52	0,00	1.980,52	0,00
2013	1.01.03.07	17164	IMPOSTE DI BOLLO			Area Finanziaria			
			2013	567 0	Marche da bollo per accordo servizio Istituzione il Novello- Bar Centro- Buono economale n. 124 del 12/12/2013. 5° fondo economale 2013	16,00	0,00	16,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	1.01.04.08	18025	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE			Area Finanziaria			
	2013	637	0	RIMBORSI TARES RELATIVI ALL'ANNO D'IMPOSIZIONE 2013.		1.497,09	0,00	1.497,09	0,00
2013	1.01.03.03	133214	SPESA PER TENUTA CONTI POSTALI			Area Finanziaria			
	2013	324	0	Spese ed oneri conti Bancoposta anno 2013 - Liquidazione spese variabili - Poste Italiane s.p.a.		2.167,01	0,00	2.167,01	0,00
2013	1.01.02.03	133225	VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE			Area Finanziaria			
	2013	185	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA IN APPLICAZIONE LEGGE 133/2008 E S.M.I.		243,75	0,00	243,75	0,00
Totale Titolo 1						114.964,42	0,00	103.559,02	11.405,40
2013	4.00.00.01	41010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			Area Finanziaria			
	2013	32	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - CPDEL		6.969,99	0,00	6.969,99	0,00
	2013	33	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - INADEL		1.031,78	0,00	1.031,78	0,00
	2013	34	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO PREVIDENZA CREDITO		270,78	0,00	270,78	0,00
2013	4.00.00.02	42010	RITENUTE ERARIALI			Area Finanziaria			
	2013	37	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI - partita di giro		17.549,31	0,00	17.549,31	0,00
	2013	39	0	ADDITIONALE COMUNALE A CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI - partita di giro		3,61	0,00	3,61	0,00
	2013	306	0	RITENUTE ERARIALI PER PROFESSIONISTI		1.192,16	0,00	1.192,16	0,00
2013	4.00.00.03	43010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			Area Finanziaria			
	2013	51	0	CESSIONI DEL QUINTO E DELEGHE TRATTENUTE SU STIPENDI		561,75	0,00	561,75	0,00
	2013	52	0	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI - CGIL		64,30	0,00	64,30	0,00
	2013	53	0	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI - UIL		45,09	0,00	45,09	0,00
2013	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			Area Finanziaria			
	2013	407	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Convenzione utilizzo palestra scolastica - G.S. San Martino A.S.D.		900,00	0,00	0,00	900,00
2013	4.00.00.05	45030	SPESA PER SERVIZI IN CONTO TERZI			Area Finanziaria			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2013	65	0	RITENUTE IRPEF ANTICIPATE PER CONTO NOVELLO - direttore e professionisti			954,76	0,00	954,76	0,00
2013	66	0	IRAP ANTICIPATO PER CONTO NOVELLO			233,76	0,00	233,76	0,00
2013	69	0	CONTRIBUTI EX INPDAP ANTICIPATI PER CONTO NOVELLO - Cpdel - Quota TFR - FPC Direttore			1.040,66	0,00	1.040,66	0,00
2013	70	0	CONTRIBUTO INPS EX DS ANTICIPATO PER CONTO NOVELLO - Direttore			44,17	0,00	44,17	0,00
Totale Titolo 4						30.862,12	0,00	29.962,12	900,00
Totale Anno 2013						145.826,54	0,00	133.521,14	12.305,40



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Importo	Responsabile di Spesa		
			Impegno	Causale			Sub Impegni	Mandati	Residuo
2014	1.01.03.03	1103	SPESA PER ELABORAZIONI SALARIALI E FISCALI			Area Finanziaria			
		2014	337	0	PREDISPOSIZIONE UNICO 2014 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO P.A.T. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA	329,40	0,00	0,00	329,40
2014	1.01.03.06	1104	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			Area Finanziaria			
		2014	648	0	INTERESSI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2014	1.01.04.03	1315	SPESA PER SUPPORTO BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE			Area Finanziaria			
		2014	273	0	SUPPORTO BOLLETTAZIONE TARI IN ACCONTO-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.987,59	0,00	1.987,59	0,00
		2014	491	0	SUPPORTO BOLLETTAZIONE TARI SALDO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.791,16	0,00	1.791,16	0,00
2014	1.01.04.05	1328	SPESA CONVENZIONE GESTIONE SPORTELLO TRIBUTARIO			Area Finanziaria			
		2014	652	0	SPORTELLO TRIBUTARIO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	1.01.04.03	1329	INTEGRAZIONE SOFTWARE TRIBUTI			Area Finanziaria			
		2014	266	0	ATTIVITA' SISTEMISTICA SOFTWARE TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	559,00	0,00	559,00	0,00
2014	1.05.01.03	1336	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA			Area Finanziaria			
		2014	163	0	CONVERSAZIONI TEL. PRESSO BIBLIOTECA	88,50	0,00	88,50	0,00
		2014	309	0	UTENZE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA	118,00	0,00	118,00	0,00
		2014	394	0	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA	743,50	0,00	326,50	417,00
2014	1.04.02.03	1337	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA			Area Finanziaria			
		2014	164	0	CONVERSAZ. TEL. SCUOLA PRIMARIA	118,50	0,00	118,50	0,00
		2014	310	0	UTENZE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA	85,52	0,00	85,52	0,00
		2014	395	0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA	895,98	0,00	366,48	529,50
2014	1.04.01.03	1338	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			Area Finanziaria			
		2014	165	0	CONV. TELEF. SCUOLA INFANZIA	74,87	0,00	74,87	0,00
		2014	311	0	UTENZE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA	74,87	0,00	74,87	0,00
		2014	396	0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA INFANZIA	650,26	0,00	207,76	442,50
2014	1.01.03.03	1339	UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI			Area Finanziaria			



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati Residuo
2014	1.01.02.01	2700	166	0 CONVERSAZIONI TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		1.536,72	0,00	1.536,72 0,00
2014			397	0 UTENZE TELEFONICHE COMUNALI		6.523,83	0,00	2.759,29 3.764,54
2014			634	0 UTENZE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI - Centro Tim Cienzi - Buono economale n. 138 del 10/12/2014. 5° fondo economale 2014		24,00	0,00	0,00 24,00
2014	1.01.02.01	2700	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE Area Finanziaria					
2014			50	0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETARIO COMUNALE		24.000,00	0,00	18.759,53 5.240,47
2014	1.01.02.01	2702	SPESE SEGRETARIO COMUNALE (RETRIBUZIONI) Area Finanziaria					
2014			46	0 SPESE SEGRETARIO COMUNALE (RETRIBUZIONI) - trattamento fondamentale		74.000,00	0,00	73.881,08 118,92
2014			543	0 RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2014		9.000,00	0,00	0,00 9.000,00
2014			544	0 SPESE SEGRETARIO COMUNALE - SUPPLENZE		900,00	0,00	0,00 900,00
2014	1.01.02.07	2703	IRAP - SEGRETARIO COMUNALE Area Finanziaria					
2014			57	0 IRAP - SEGRETARIO COMUNALE		7.809,22	0,00	6.077,12 1.732,10
2014	1.01.02.01	11011	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Area Finanziaria					
2014			41	0 assegni per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto - primo semestre		2.677,68	0,00	2.677,68 0,00
2014			45	0 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA AMMINISTRATIVA		137.065,33	0,00	137.065,33 0,00
2014			110	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 (PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014)		2.720,52	0,00	0,00 2.720,52
2014	1.01.03.01	11012	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Area Finanziaria					
2014			43	0 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA FINANZIARIA		108.929,31	0,00	108.929,31 0,00
2014			111	0 IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 (PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014)		2.912,07	0,00	0,00 2.912,07
2014	1.01.06.01	11013	COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO Area Finanziaria					
2014			42	0 assegni per il nucleo familiare per i dipendenti aventi diritto - primo semestre		4.741,92	0,00	4.741,92 0,00
2014			44	0 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AREA TECNICA		170.011,60	0,00	170.011,60 0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa						
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2014	1.01.02.01	11020	2014	112	0	IMPEGNO DI SPESA PER L'INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 (PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014)	3.163,29	0,00	0,00	3.163,29	
			2014	139	0		IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 16/2014 - gennaio e febbraio	1.343,18	0,00	1.211,18	132,00
			2014	343	0		impegno per liquidazione al personale di lavoro straordinario autorizzato precedente al lavoro straordinario per elettorale	36,51	0,00	36,51	0,00
			STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							Area Finanziaria	
2014	1.01.02.01	11030	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITÀ ACCESSORIE PERSONALE TEMPO							Area Finanziaria	
			2014	63	0	impegno di spesa a carico del fondo per il pagamento delle progressioni orizzontali	14.660,00	0,00	14.625,52	34,48	
			2014	64	0	impegno di spesa a carico del fondo per il pagamento dell'indennità di comparto	6.725,00	0,00	6.722,52	2,48	
			2014	65	0	impegno di spesa a carico del fondo per il pagamento dell'indennità di turno	5.300,00	0,00	4.323,88	976,12	
			2014	66	0	impegno di spesa a carico del fondo per il pagamento dell'indennità di rischio	1.250,00	0,00	974,32	275,68	
			2014	410	0	IMPEGNI DI SPESA A CARICO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ - maneggio denaro 2014	800,00	0,00	0,00	800,00	
			2014	411	0	IMPEGNI DI SPESA A CARICO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ - indennità varie resp procedimento e deleghe 2014	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	
			2014	412	0	IMPEGNI DI SPESA A CARICO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ - progetto area tecnica manutenzione stradale 2014	701,74	0,00	0,00	701,74	
			COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO							Area Finanziaria	
			2014	40	0	indennità di direzione - direttore generale fino a scadenza mandato sindaco	4.846,15	0,00	4.846,15	0,00	
2014	1.01.02.01	11040	2014	257	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2014	3.290,38	0,00	3.290,38	0,00	
			2014	302	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LOCOMOZIONE SEGRETARIO COMUNALE PER ACCESSO SEDI CONVENZIONATE	1.150,00	0,00	769,32	380,68	
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							Area Finanziaria	
			2014	47	0	CPDEL A CARICO ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE (escluso segretario)	111.800,00	0,00	93.367,97	18.432,03	
			2014	48	0	INADDEL A CARICO ENTE PER PERSONALE DIPENDENTE (escluso segretario)	7.575,00	0,00	6.407,61	1.167,39	
2014	1.01.02.01	11110	2014	49	0	QUOTA TFR A CARICO ENTE PER	7.170,00	0,00	6.055,36	1.114,64	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
PERSONALE DIPENDENTE										
2014		225	0	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. PERIODO DAL 31/03/2014 AL 30/05/2014		447,91	0,00	391,21	56,70	
2014		280	0	autoliquidazione inail 2013-2014 (escluso quote a carico rendiconti elettorali)		3.964,83	0,00	3.964,83	0,00	
2014	1.01.03.02	12006	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO AREA FINANZIARIA			Area Finanziaria				
2014		492	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BADGE MAGNETICI RILEVATORE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI		130,54	0,00	130,54	0,00	
2014		688	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA - CIG Z8D126DA53		200,00	0,00	0,00	200,00	
2014	1.01.03.02	12032	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI AREA FINANZIARIA			Area Finanziaria				
2014		287	0	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI AREA FINANZIARIA - Alphaink - Buono economale n. 43 del 20/05/2014. 2° fondo economale 2014		58,91	0,00	58,91	0,00	
2014	1.01.02.03	13090	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE			Area Finanziaria				
2014		493	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE PERSONALE RAGIONERIA/TRIBUTI		480,00	0,00	0,00	480,00	
2014		498	0	CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI: COME ARMONIZZARE IL BILANCIO"- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		100,00	0,00	100,00	0,00	
2014		527	0	CORSI DI FORMAZIONE "IL CODICE DELLA STRADA"- Vita Sicura. Pavia- Buono economale n. 106 del 24/10/2014. 4° fondo economale 2014		15,00	0,00	15,00	0,00	
2014		558	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.		90,00	0,00	90,00	0,00	
2014		559	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE.		160,00	0,00	160,00	0,00	
2014		605	0	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE.		210,00	0,00	0,00	210,00	
2014	1.01.03.03	13251	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI			Area Finanziaria				
2014		11	0	SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - REVISORE DEI CONTI		6.792,55	0,00	0,00	6.792,55	



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2014	1.01.01.03	13253	SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SINDACO			Area Finanziaria	2.233,70	0,00	1.675,26	558,44
	2014	495	0	SPESA PER CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SINDACO in aspettativa						
2014	1.01.02.03	13270	BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE			Area Finanziaria	1.017,12	0,00	1.017,12	0,00
	2014	115	0	ACQUISTO BUONI PASTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA						
	2014	230	0	ACQUISTO BUONI PASTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			2.034,24	0,00	2.034,24	0,00
	2014	398	0	ACQUISTO BUONI PASTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA			2.542,80	0,00	2.542,80	0,00
	2014	599	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE			1.144,26	0,00	0,00	1.144,26
2014	1.01.02.03	13300	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI			Area Finanziaria	92,70	0,00	72,70	20,00
	2014	254	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI - primo trimestre 2014						
2014	1.01.04.03	13313	ASSISTENZA LEGALE TRIBUTARIA - PATROCINI			Area Finanziaria	2.474,16	0,00	2.474,16	0,00
	2014	482	0	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO GMT. CIG Z9C10F3FA0						
	2014	532	0	RICORSO IN APPELLO TAR SU CAUSA C.L. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE			2.387,78	0,00	1.116,54	1.271,24
2014	1.01.03.03	13329	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO TESORERIA			Area Finanziaria	211,22	0,00	104,39	106,83
	2014	726	0	RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO TESORERIA						
2014	1.01.01.03	13361	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE			Area Finanziaria	1.994,70	0,00	0,00	1.994,70
	2014	617	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE						
2014	1.09.05.05	15112	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA			Area Finanziaria	12.325,00	0,00	6.362,57	5.962,43
	2014	300	0	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014. ACCONTO.						
	2014	643	0	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE A PROVINCIA DI PAVIA TARI 2014 - SALDO			10.137,00	0,00	0,00	10.137,00
2014	1.01.03.05	15693	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE			Area Finanziaria	500,00	0,00	309,85	190,15
	2014	258	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA ANNO 2014						
2014	1.01.04.05	15711	TRASFERIMENTO AD A.N.C.I. 6 PER MILLE RISCOSSIONE ICI			Area Finanziaria				



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario			Responsabile di Spesa		
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2014	1.01.03.06	16020	2014	722 0 TRASFERIMENTO AD A.N.C.I. 6 PER MILLE RISCOSSIONE IMU	Area Finanziaria	339,51	0,00	0,00	339,51	
2014	1.01.03.06	16020	2014	356 0 INTERESSI PASSIVI A CASSA DDPP - GESTIONE CDP SPA	Area Finanziaria	111.864,67	0,00	111.864,67	0,00	
2014	1.06.02.06	16120	2014	430 0 INTERESSI PASSIVI ALL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Area Finanziaria	2.533,54	0,00	2.533,54	0,00	
2014	1.01.03.06	16220	2014	314 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1° SEMESTRE 2014	Area Finanziaria	1.906,74	0,00	1.906,74	0,00	
2014	1.01.03.06	16220	2014	649 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON MONTE DEI PASCHI DI SIENA. II° SEMESTRE 2014	Area Finanziaria	1.858,24	0,00	1.858,24	0,00	
2014	1.01.03.07	17010	2014	58 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	Area Finanziaria	2.900,00	0,00	2.499,88	400,12	
2014	1.01.03.07	17010	2014	59 0 IRAP A CARICO DEL COMUNE SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI (escluso segretario)	Area Finanziaria	37.797,35	0,00	31.777,04	6.020,31	
2014	1.01.04.07	17100	2014	274 0 ATTO ACCERTAMENTO N. 12000215. IMPEGNO DI SPESA	Area Finanziaria	61,02	0,00	61,02	0,00	
2014	1.01.04.07	17100	2014	444 0 IMPOSTE DI REGISTRO LOCAZIONE FABBR. ANN. SUCC.- Agenzia Entrate - Buono economale n. 88 del 17/09/2014. 4° fondo economale 2014	Area Finanziaria	10,00	0,00	10,00	0,00	
2014	1.01.03.07	17130	2014	109 0 IVA A DEBITO	Area Finanziaria	2.341,95	0,00	2.341,95	0,00	
2014	1.01.03.07	17130	2014	267 0 ATTIVITA' SISTEMISTICA SOFTWARE TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Area Finanziaria	122,98	0,00	122,98	0,00	
2014	1.01.03.07	17130	2014	279 0 IVA A DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2014	Area Finanziaria	791,76	0,00	791,76	0,00	
2014	1.01.03.07	17130	2014	650 0 IVA A DEBITO	Area Finanziaria	12.743,31	0,00	0,00	12.743,31	
2014	1.01.03.07	17150	2014	129 0 Marca da bollo - Bar Centro - Buono economale n. 11 del 14/02/2014. 1° fondo economale 2014	Area Finanziaria	16,00	0,00	16,00	0,00	
2014	1.01.04.08	18025	2014	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE PER QUOTE	Area Finanziaria					



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa					
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo	
2014	1.01.03.03	133214	2014	598	0	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI A CONTRIBUENTI DIVERSI	756,71	0,00	756,71	0,00
			SPESA PER TENUTA CONTI POSTALI				Area Finanziaria			
2014	1.01.03.03	133218	2014	483	0	SPESA ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - LIQUIDAZIONE SPESE FISCHE	1.539,58	0,00	1.539,58	0,00
			2014	484	0	SPESA ED ONERI PER LA TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI BANCOPOSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO SPESE VARIABILI -	224,84	0,00	0,00	224,84
2014	1.01.03.03	133218	SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE AREA				Area Finanziaria			
			2014	497	0	ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO PROCEDURE SOFTWARE	549,00	0,00	0,00	549,00
2014	1.01.02.03	133225	2014	520	0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK PER UFFICI COMUNALI	597,80	0,00	597,80	0,00
			VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE				Area Finanziaria			
2014	1.01.02.03	133225	2014	167	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 139/2008 E S.M.I.	500,00	0,00	466,49	33,51
			RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA				Area Finanziaria			
2014	1.01.03.01	31010	2014	240	0	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	57.682,13	0,00	57.682,13	0,00
			2014	271	0	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	20.858,28	0,00	20.858,28	0,00
2014	1.01.03.01	31010	2014	282	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	23.795,35	0,00	23.795,35	0,00
			2014	301	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	18.648,94	0,00	18.648,94	0,00
2014	1.01.03.01	31010	2014	313	0	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	12.991,33	0,00	12.991,33	0,00
			2014	317	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	24.257,02	0,00	24.257,02	0,00
2014	1.01.03.01	31010	2014	324	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	87.377,72	0,00	87.377,72	0,00
			2014	332	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA	74.869,83	0,00	74.869,83	0,00
Totale Titolo 1							966.086,02	0,00	856.633,57	111.452,45



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa				
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
2014			341	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		214.867,78	0,00	214.867,78	0,00
2014			357	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		21.868,32	0,00	21.868,32	0,00
2014			363	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		64.507,55	0,00	64.507,55	0,00
2014			433	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		85.830,92	0,00	85.830,92	0,00
2014			458	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		28.041,83	0,00	28.041,83	0,00
2014			503	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		61.622,55	0,00	61.622,55	0,00
2014			515	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		69.069,55	0,00	69.069,55	0,00
2014			632	0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA		36.778,36	0,00	36.778,36	0,00
2014	3.01.03.03	33020	RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA		Area Finanziaria				
2014			355	0 RIMBORSO MUTUI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA		179.123,09	0,00	179.123,09	0,00
2014	3.01.03.03	33110	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO		Area Finanziaria				
2014			429	0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO		7.868,24	0,00	7.868,24	0,00
2014	3.01.03.03	33111	RIMBORSO FRISL A REGIONE LOMBARDIA		Area Finanziaria				
2014			316	0 RIMBORSO FRISL A REGIONE LOMBARDIA		5.410,00	0,00	5.410,00	0,00
2014	3.01.03.03	33240	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA		Area Finanziaria				
2014			315	0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA 1° SEMESTRE 2014		2.014,74	0,00	2.014,74	0,00
2014			651	0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA. II° SEMESTRE 2014		2.063,24	0,00	2.063,24	0,00
Totale Titolo 3						1.099.546,77	0,00	1.099.546,77	0,00
2014	4.00.00.01	41010	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		Area Finanziaria				
2014			51	0 RITENUTE CPDEL A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO - partita di giro		55.000,00	0,00	43.079,36	11.920,64
2014			52	0 RITENUTE INADEL A CARICO DEL PERSONALE E SEGRETARIO - partita di giro		7.500,00	0,00	5.885,67	1.614,33
2014			53	0 RITENUTE FPC A CARICO DEL PERSONALE E SEGRETARIO - partita di giro		2.500,00	0,00	1.689,69	810,31



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa						
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo			
2014	4.00.00.02	42010	RITENUTE ERARIALI			Area Finanziaria						
			2014	54	0	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro	130.000,00	0,00	90.858,42	39.141,58		
			2014	55	0	ADDITIONALE REGIONALE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro	8.000,00	0,00	7.970,56	29,44		
			2014	56	0	ADDITIONALE COMUNALE A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - partita di giro	3.500,00	0,00	3.073,28	426,72		
			2014	107	0	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI - gennaio 2014	517,72	0,00	517,72	0,00		
			2014	231	0	RITENUTE ERARIALI PARCELLE PROFESSIONISTI	7.035,07	0,00	6.225,52	809,55		
			2014	43010	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			Area Finanziaria				
					2014	60	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - prestiti imptap	6.743,97	0,00	6.181,23	562,74
					2014	61	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - sindacato CGIL	1.009,44	0,00	925,32	84,12
					2014	62	0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - sindacato UIL	541,08	0,00	495,99	45,09
2014	4.00.00.04	44010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			Area Finanziaria						
			2014	436	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Sollami Lucio	500,00	0,00	500,00	0,00		
			2014	459	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Garanzia ripristino - Bianchi Cayra -	150,00	0,00	0,00	150,00		
			2014	460	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Quota fissa deposito cauzionale - Bianchi Cayra -	165,00	0,00	0,00	165,00		
			2014	730	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - Scavo per allacciamento rete fognaria - Pizzagalli Fulvio	220,00	0,00	0,00	220,00		
			2014	45030	SPESA PER SERVIZI IN CONTO TERZI			Area Finanziaria				
					2014	68	0	VERSAMENTO SOMME ERR.VERSATE ALLIST. COMPRENS. PER PROGETTI SCUOLA SEC. I GRADO M.C. ANNO 2012/2013- RIMBORSO SALDO.	500,00	0,00	500,00	0,00
					2014	119	0	IMPEGNO DI SPESA PER IRAP CARICO NOVELLO (successivo rimborso)	1.044,61	0,00	955,19	89,42
					2014	121	0	IMPEGNO DI SPESA PER IRPEF CARICO NOVELLO (successivo rimborso)	7.257,58	0,00	6.673,35	584,23
					2014	122	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE REGIONALE CARICO NOVELLO (successivo	347,35	0,00	347,35	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Beneficiario	Responsabile di Spesa			
			Impegno	Causale		Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo
rimborso)									
2014	123	0	IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE COMUNALE CARICO NOVELLO (successivo rimborso)			92,10	0,00	92,10	0,00
2014	124	0	IMPEGNO DI SPESA PER CPDEL-INADEL-FPC CARICO NOVELLO (successivo rimborso)			4.526,04	0,00	4.128,34	397,70
2014	125	0	IMPEGNO DI SPESA PER INPS CARICO NOVELLO (successivo rimborso)			197,17	0,00	180,30	16,87
2014	281	0	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013-2014 DIRETTORE NOVELLO			85,25	0,00	85,25	0,00
2014	725	0	pagamento tardivo versamento F24 avviso agenzia delle entrate 0069261013701			203,43	0,00	203,43	0,00
2014	727	0	ADDEBITO ERRATO DI SPESE DA RECUPERARE			1,70	0,00	1,70	0,00
2014	728	0	Rimborso all'istituzione Il Novello per erroneo versamento tessera iscrizione Bertoni			25,00	0,00	0,00	25,00
2014	729	0	ACCONTO QUARTO TRIMESTRE			157,63	0,00	0,00	157,63
2014	4.00.00.06	46010	ANTICIPAZIONE FONDI PER ECONOMATO			Area Finanziaria			
2014	72	0	COSTITUZIONE INIZIALE FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2014	247	0	2 FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2014	312	0	3 FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014: APPROVAZIONE 2 RENDICONTO SPESE ANNO 2014- LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2014	361	0	4 FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014: APPROVAZIONE 3 RENDICONTO SPESE ANNO 2014- LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2014	534	0	5 FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014: APPROVAZIONE 4 RENDICONTO SPESE ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2014	653	0	6 FONDO DI ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014: APPROVAZIONE 5 RENDICONTO SPESE ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00



Rendiconto della Gestione - Residui Passivi

Comune Di Travacò Siccomario

Esercizio: 2014

Anno	Rif. Finanziaria	Capitolo	Descrizione Capitolo		Responsabile di Spesa						
			Impegno	Causale	Beneficiario	Importo	Sub Impegni	Mandati	Residuo		
2014	4.00.00.07	47010	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			Area Finanziaria					
			2014	241	0	Registrazione contratto Rep. 739 del 24.03.2014 - Conv. affidamento pulizia strade, cestini, raccolta rifiuti solide e supporteattività com.li - Coop. Soc. Cooperanda -	200,00	0,00	200,00	0,00	
			2014	246	0	Registrazione contratto Rep. 740 del 09.04.2014 - Contr. per raccolta diff.ia porta a porta recupero trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani - A.S.M. Pavia s.p.a.-	200,00	0,00	200,00	0,00	
			2014	308	0	Registrazione contratto Rac. 147 del 20.05.2014 - Contratto di locazione di natura transitoria di fondo rustico- Tacconi Gianluca-	67,00	0,00	67,00	0,00	
			2014	556	0	Registrazione contratto Rep. 742 del 27/10/2014 - Servizio di gestione socio-assistenziale- sanitario-animativo del C.D.I. - Coop. Marta -	200,00	0,00	200,00	0,00	
			2014	671	0	Registrazione contratto - Modifica convezione tra Comune di Travacò Siccomario e Asilo Nido La Girandola - Asilo Nido La Girandola -	200,00	0,00	0,00	200,00	
			Totale Titolo 4					256.687,14	0,00	199.236,77	57.450,37
			Totale Anno 2014					2.324.319,93	0,00	2.155.417,11	168.902,82
			Totale Generale					2.494.997,92	0,00	2.292.069,22	202.928,70