

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
E 00000050 00000050	20110000141 0	Riversamento imposta pubblicità 4 trimestre 2011		1.500,00		1.500,00	
E 00000055 00000055	20110000221 0	I.C.A. - Impose Comunali Affini s.r.l. Versamenti 5%. IRPEF 2009 su redditi 2008		409,46		409,46	
E 00000110 00000110	20110000149 0	TOSAP 2 semestre 2011	750,00	1.500,00	750,00	750,00	
E 00000120 00000120	20110000147 0	Recupero arretrati TRSU	6.080,17	7.500,00	6.080,17	1.419,83	
E 00000401 00000401	200900000326 0	Saldo contributo fondo perequativo 2009	62.655,73	75.153,21	42.759,70	32.393,51	
E 00000403 00000403	20100000240 0	Fondo investimenti minori 2010					
E 00000445 00000445	20110000058 0	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Contributo Azione 10/2011 QGC 30 del 28/02/2011		22.482,24		22.482,24	
E 00000700 00000700	20110000274 0	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Diritti anagrafe 4 trimestre 2011	9.893,12	18.745,61	9.893,12	8.852,49	
E 00000700 00000700	20110000276 0	Diritti UT 4 trimestre 2011		44,84		44,84	
E 00000730 00000730	20110000275 0	Diritti per il rilascio di carte di identità 4 trimestre 2011		580,00		580,00	
E 00000805 00000805	20110000055 0	MARZO 2011 - rette frequenza asilo nido comunale		288,96		288,96	
E 00000805 00000805	20110000131 0	GIUGNO 2011 rette frequenza nido	5.504,79	5.504,79	5.278,70	226,09	
E 00000805 00000805	20110000231 0	OTTOBRE 2011 - rette frequenza asilo nido QCC 6 del 28/03/2011	5.205,32	5.205,32	4.970,13	235,19	
E 00000805 00000805	20110000243 0	NOVEMBRE 2011 rette di frequenza nido	7.370,72	6.764,65	4.878,30	1.886,35	
E 00000805 00000805	20110000272 0	DICEMBRE 2011 - rette frequenza asilo nido	5.869,98	5.869,98	235,62	5.634,36	
				3.779,29		3.779,29	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
E 00001710 00001710	201100000083 0DS 238 del 14/06/2010	Rimborso spese spostamento lapide tomba Pozzatti Camillo		126,00		126,00	
E 00001710 00001710	201100000035 4	notifica P.A.		5,88		5,88	
E 00001710 00001710	201100000037 0	Rimborso spese notifica TM					
E 00001710 00001710	201100000072 0	COMMISSARIATO DEL GOVERNO		5,88		5,88	
E 00001710 00001710	201100000072 0	Rimborso spese notifica DN					
E 00001710 00001710	201100000173 0	MINISTERO DELL'INTERNO SEZIONE POLIZIA STRADALE BE		5,88		5,88	
E 00001710 00001710	201100000190 0	Rimborso spese notifica atti 1261294B/P e 1201842B/P		391,61		391,61	
E 00001710 00001710	201100000191 0	SORI SOCIETA' RISORSE SPA	5,88	19,56	5,88	13,68	
E 00001710 00001710	201100000208 0DS 319 del 18/10/2011	Rimborso spese notifica atto 78813/2011					
E 00001710 00001710	201100000237 0	AGENZIA DELLE ENTRATE ROVERETO	5,88	9,78	5,88	3,90	
E 00001710 00001710	201100000237 0	Rimborso oneri Segretario a scavalco dott. Chiarenza		92,97		92,97	
E 00001710 00001710	201100000238 0DS 371 del 29/11/2011	COMUNE DI CIMONE					
E 00001710 00001710	201100000255 0	Rimborso spese registrazione contratto comodato concessione s					
E 00001710 00001710	201100000269 0	COMUNE DI NOMI	19,99	560,00		560,00	
E 00001710 00001710	201100000273 0	Fatturazione uso caricabotte 2010/2011					
E 00001710 00001710	201100000273 0	DS 371 del 29/11/2011	712,88	712,88	453,71	259,17	
E 00001710 00001710	201100000273 0	Rimborso spese registrazione contratto comodato concessione s					
E 00001710 00001710	201100000273 0	Contabilizzazione aggi e sgravi 2011		58,48		58,48	
E 00001710 00001710	201100000273 0	Giro a chiusura contabilizzazione sgravi 2010		1.801,91		1.801,91	
E 00002103 00002103	201100000180 0	COMUNE DI CALLIANO		2.491,91		2.491,91	
E 00002103 00002103	201100000234 0	Canone aggiuntivo bacino imbrifero 2011		80.889,83		80.889,83	
E 00002105 00002105	201100000234 0	Fondo investimenti minori 2010		29.796,93		29.796,93	

Comune di Calliano

Chiusure di Fine Anno 2011

Controllo Residui da riportare sul nuovo esercizio

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuate	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
E 00002110 00002110	20100000256 Q	Budget 2011-2015 fondo investimenti comunali		20.000,00		20.000,00	
E 00002110 00002110	20110000181 Q	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 11 ANNUALITA' BUDGET 2011/2015		114.874,45		114.874,45	
E 00002120 00002120	20070000290 Q	Contributo PAT per finanziamento lavori scuola materna		149.622,47		149.622,47	
E 00002125 00002125	20110000182 Q	Contributo PAT Pavimentazione pregiata Vi a3 Novembre e Via P		148.038,42		148.038,42	
E 00002130 00002130	20050000321 Q	Contributo provinciale in conto capitale per completamento opere		48.535,00		48.535,00	
E 00002140 00002140	20090000355 Q	Saldo contributo per ristrutturazione cimitero 1^ stralcio		39.200,00		39.200,00	
E 00002148 00002148	20110000241 Q	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Rimborso spesa progettazione dal Comune di Volano per lo stud		3.516,78		3.516,78	
E 00002500 00002500	20110000207 Q	Rimborso oneri retributivi - contributivi ed IRAP segretario a scav COMUNE DI CIMONE		3.322,76		3.322,76	
E 00002510 00002510	20110000089 Q	Rimborso per pagamento doppio t24 imposta sostitutiva tfr da sca		278,28		278,28	
E 00002550 00002550	20110000107 Q	Rimborso intervento riparazione controsoffitto scuola materna pe INSER S.p.A.		726,00		726,00	
E 00002550 00002550	20110000135 Q	Rimborso spese riparazione impianto elettrico e antincendio scup		3.477,60		3.477,60	
E 00002550 00002550	20110000156 Q	Rimborso sostituzione mobili danneggiati scuola materna		2.129,00		2.129,00	
E 00002550 00002550	20110000157 Q	Rimborso spese pulizia straordinaria scuola materna danni		768,00		768,00	
E 00002550 00002550	20110000209 Q	Rimborso sistemazione porte per danni scuola materna QDS 320 del 18/10/2011		710,00		710,00	
E 00002550 00002550	20110000219 Q	Rimborso diritti rogito 3 trimestre 2011 Amadori QDS 345 del 27/10/2011 COMUNE DI CIMONE		570,98		570,98	

E/S DL77 Vecchio DL 77 Nuovo	Impegno/ Accert.	Descrizione Delibera Fornitore	Fatturato 2011	Attuale	Pagato / Riscosso	Residuo da Riportare	Note
E 00002550 00002550	20110000220 0	rimborso compenso Amadori periodo 03/09 - 28/10 COMUNE DI CIMONE		1.012,18		1.012,18	
E 00002550 00002550	20110000233 0	rimborso diritti di segreteria 1°-2°-3°-4° trimestre 2010 da Comun COMUNE DI CIMONE		3.754,91		3.754,91	
E 00002550 00002550	20110000242 0	compenso incarico a scavalco dott. Stefano Nardin periodo 14/11 COMUNE DI CIMONE		898,46		898,46	
E 00002550 00002550	20110000270 0	anticipo trattenute sindacali, piccolo prestito e laborfonds genrai DIPENDENTI COMUNALI		360,32		360,32	
E 00002550 00002550	20110000271 0	Recupero spese anticipate per registrazione contratto di comoda COMUNE DI CIMONE		171,72		171,72	
E 00002560 00002560	20110000092 0	RIMBORSO SPESE REFERENDUM 12 E 13 GIUGNO 2011 COMUNE DI CIMONE		7.836,74		7.836,74	
TOTALI			245.028,70	1.095.253,44	140.271,03	954.982,41	