



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

Riaccertamento Residui

2016

ATTIVI

APPROVATI CON DELIBERA CONSIGLIO N°41 DEL 19-04-2012

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Capitolo/Art.	Residui da rip.
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 02 Risorsa 0254								
2016	1	1	1 Affitto al 5.1.2016 locali di via Alessandria, 12 di	BIL	0 18/01/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	1	2 Affitto al 5.1.2016 locali di via Alessandria, 12 di	BIL	0 18/01/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	1	3 Affitto al 5.1.2016 locali di via Alessandria, 12 di	BIL	0 18/01/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	1	4 Affitto al 5.1.2016 locali di via Alessandria, 12 di	BIL	0 18/01/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	4	1 Affitto al 5.2.2016 locali ufficio di via Alessandria, 12	BIL	0 26/02/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	4	2 Affitto al 5.2.2016 locali ufficio di via Alessandria, 12	BIL	0 26/02/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	4	3 Affitto al 5.2.2016 locali ufficio di via Alessandria, 12	BIL	0 26/02/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	5	1 Affitto al 5.3.2016 locali uso Ufficio di Via	BIL	0 18/03/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	5	2 Affitto al 5.3.2016 locali uso Ufficio di Via	BIL	0 18/03/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	5	3 Affitto al 5.3.2016 locali uso Ufficio di Via	BIL	0 18/03/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	5	4 Affitto al 5.3.2016 locali uso Ufficio di Via	BIL	0 18/03/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	14	1 Fitto al 5.4.2016 locali uso ufficio di via Alessandria,	BIL	0 26/04/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	14	2 Fitto al 5.4.2016 locali uso ufficio di via Alessandria,	BIL	0 26/04/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	14	3 Fitto al 5.4.2016 locali uso ufficio di via Alessandria,	BIL	0 26/04/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	14	4 Fitto al 5.4.2016 locali uso ufficio di via Alessandria,	BIL	0 26/04/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	18	1 affitto al 5.5.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 18/05/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	18	2 affitto al 5.5.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 18/05/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	18	3 affitto al 5.5.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 18/05/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	18	4 affitto al 5.5.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 18/05/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	19	1 Affitto al 5 giugno 2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 04/07/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	19	2 Affitto al 5 giugno 2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 04/07/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	19	3 Affitto al 5 giugno 2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 04/07/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	19	4 Affitto al 5 giugno 2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 04/07/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	27	1 affitto al 5 luglio 2016 locali uso uffici di via	BIL	0 03/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	27	2 affitto al 5 luglio 2016 locali uso uffici di via	BIL	0 03/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	27	3 affitto al 5 luglio 2016 locali uso uffici di via	BIL	0 03/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	27	4 affitto al 5 luglio 2016 locali uso uffici di via	BIL	0 03/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	29	1 Affitto al 5.8.2016 locali uso ufficio divia	BIL	0 17/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	29	2 Affitto al 5.8.2016 locali uso ufficio divia	BIL	0 17/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	29	3 Affitto al 5.8.2016 locali uso ufficio divia	BIL	0 17/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	29	4 Affitto al 5.8.2016 locali uso ufficio divia	BIL	0 17/08/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	30	1 AFFITTO AL 5.9.2016 LOCALI USO UFFICIO DI	BIL	0 23/09/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	30	2 AFFITTO AL 5.9.2016 LOCALI USO UFFICIO DI	BIL	0 23/09/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	30	3 AFFITTO AL 5.9.2016 LOCALI USO UFFICIO DI	BIL	0 23/09/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	30	4 AFFITTO AL 5.9.2016 LOCALI USO UFFICIO DI	BIL	0 23/09/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	32	1 Affitto al 5.10.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 24/10/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	32	2 Affitto al 5.10.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 24/10/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	32	3 Affitto al 5.10.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 24/10/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	32	4 Affitto al 5.10.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 24/10/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	40	1 Affitto al 5.11.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 23/11/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	40	2 Affitto al 5.11.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 23/11/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	40	3 Affitto al 5.11.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 23/11/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	40	4 Affitto al 5.11.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 23/11/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	44	1 Affitto al 5.12.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 19/12/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	44	2 Affitto al 5.12.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 19/12/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	44	3 Affitto al 5.12.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 19/12/2016	2016	254 0	0,00
2016	1	44	4 Affitto al 5.12.2016 locali uso ufficio di via	BIL	0 19/12/2016	2016	254 0	0,00
Totale codice meccanografico							2020254	0,00
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 03 Risorsa 0282								
2015	1	18	1 Interessi attivi lordi al 31-12-2015 conto di tesoreria	BIL	0 15/04/2015	2015	282 0	0,00
2016	1	13	1 INTEESSI ATTIVI NETTI CONTO DI TESORERIA	BIL	0 26/04/2016	2016	282 0	0,00
2016	1	26	1 Interessi attivi netti al 30-06-2016 conto di tesoreria	BIL	0 06/07/2016	2016	282 0	0,00
2016	1	50	1 interessi attivi al 31-12-2016 conto di tesoreria al	BIL	0 31/12/2016	2016	282 0	4.181,21
Totale codice meccanografico							2030282	4.181,21

Stampa Riaccertamento Residui - Entrata - Sintetica per Cod. Meccanogr. - Tutti

Anno	Sigla	Num. Prog.	Descrizione	C. Resp.	Num. e data det.	Anno	Capitolo/Art.	Residui da rip.
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 03 Risorsa 0284								
2016	1	20	1 quota interessi contributo a rimborso : rata del	BIL	0 04/07/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	21	1 quota interessi contributo a rimborso : rata del	BIL	0 04/07/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	22	1 CONTRIBUTO A RIMBORSO PER OPERE DI	BIL	0 04/07/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	23	1 Comune di Monsampolo del Tronto: contributo a	BIL	0 04/07/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	25	1 rata mutuo quota interessi al 30.06.2016	BIL	0 04/07/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	38	1 Centrale idroelettrica di Pietracamela (Te).	BIL	0 03/11/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	46	1 Rimborso quota interessi contributo a rimborso - 5°	BIL	0 28/12/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	48	1 rimborso 10 rata quota interessi mutuo - scadente il	BIL	0 28/12/2016	2016	284 0	0,00
2016	1	49	1 contributo a rimborso di € 130.000,00 per impianto	BIL	0 30/12/2016	2016	284 0	0,00
Totale codice meccanografico							2030284	0,00
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 05 Risorsa 0316								
2016	1	6	1 BONIFICO CIIP 201504470230001528	BIL	0 18/03/2016	2016	316 0	0,00
2016	1	8	1 CONTRIBUTO LIBERALE PER CONFERMIMENTO	BIL	0 26/04/2016	2016	316 0	0,00
2016	1	17	1 quota utilizzo fontane case acqua S.Benedetto del	BIL	0 18/05/2016	2016	316 0	0,00
Totale codice meccanografico							2050316	0,00
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 05 Risorsa 0350								
2016	1	2	1 sovracanone centrale idroelettrica	BIL	0 18/01/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	7	1 SOVRACANONE CONCESSIONE CENTRA LE	BIL	0 25/03/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	9	1 SOVRACANONI ANNO 2016 DA STAZIONI DI	BIL	0 26/04/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	10	1 SOVRACANONI ANNO 2016 DA CENTRALE	BIL	0 26/04/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	11	1 SOVRACANONI ANNO 2016 DA CENTRALI	BIL	0 26/04/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	12	1 SPOVRACANONI ANNO 2016 DA CENTRALI	BIL	0 26/04/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	16	1 sovracanoni 2016/2016 centrale idroelettrica di	BIL	0 18/05/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	28	1 SOVRACANONI 2016/2017 C.LE DI	BIL	0 17/08/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	33	1 Bim Tordino/Vomano:Sovracanoni centrale	BIL	0 24/10/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	34	1 Bim Tordino/Vomano:Sovracanoni centrale	BIL	0 24/10/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	35	1 Bim Tordino/Vomano:Sovracanoni centrale	BIL	0 24/10/2016	2016	350 0	0,00
2016	1	37	1 Centrale idroelettrica di Pietracamela (Te).	BIL	0 03/11/2016	2016	350 0	0,00
Totale codice meccanografico							2050350	0,00
Codice Meccanografico Titolo 2 Categoria 05 Risorsa 0360								
						2016	360 0	0,00
Totale codice meccanografico							2050360	0,00
Codice Meccanografico Titolo 3 Categoria 01 Risorsa 0410								
						2016	410 0	0,00
Totale codice meccanografico							3010410	0,00
Codice Meccanografico Titolo 3 Categoria 01 Risorsa 0411								
						2016	411 0	0,00
Totale codice meccanografico							3010411	0,00
Codice Meccanografico Titolo 3 Categoria 06 Risorsa 0492								
2012	1	15	1 Comune di Monsampolo del Tronto: promesso	900	8 23/01/2012	2012	492 0	19.869,81
2012	1	32	1 concessione contributo a rimborso di € 130.000,00	900	99 12/11/2012	2012	492 0	30.000,00
2012	1	44	1 CONTRIBUTO A RIMBORSO PER OPERE DI	900	101 12/11/2012	2012	492 0	50.000,00
2013	1	17	1 Restituzione prestito fruttifero a rate annue	900	13 18/02/2013	2013	492 0	16.000,00
2013	1	67	1 Comune consorziato di MONTEPRANDONE	900	109 16/09/2013	2013	492 0	40.000,00
2014	1	8	1 Concessione prestito fruttifero.	900	42 17/03/2014	2014	492 0	50.000,00
2016	1	24	1 rata mutuo quota capitale al 30.06.2016	BIL	0 04/07/2016	2016	492 0	0,00
2016	1	36	1 contributo a rimborso per intervento di	BIL	55 10/10/2016	2016	492 0	120.000,00
2016	1	47	1 rimborso 10 rata quota capitale mutuo - scadente il	BIL	0 28/12/2016	2016	492 0	0,00
Totale codice meccanografico							3060492	325.869,81
Codice Meccanografico Titolo 5 Categoria 01 Risorsa 0000								
2016	501	1	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 1	0,00
2016	501	2	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 1	0,00
2016	501	6	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 1	0,00
2016	501	7	1 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI AL	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 1	0,00
Totale codice meccanografico							5010000	0,00

Anno	Sigla	Num.	Prog.	Descrizione	C. Resp.	Num. e data def.	Anno	Capitolo/Art.	Residui da rip.
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 02	Risorsa 0000				
2016	501	3	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	501	4	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	501	5	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	501	8	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	501	9	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	501	10	1	RITENUTE ERARIALI (IRPEF, ADD. REGIONALI	BIL	15 04/12/2015	2016	5000 2	0,00
2016	1	3	1	ritenute Irpef su compensi lavoro autonomo	900	0 25/01/2016	2016	5001 0	0,00
							2016	5002 0	0,00
Totale codice meccanografico							5020000	0,00	
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 03	Risorsa 0000				
							2016	5000 3	0,00
Totale codice meccanografico							5030000	0,00	
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 04	Risorsa 0000				
							2016	5000 4	0,00
Totale codice meccanografico							5040000	0,00	
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 05	Risorsa 0000				
2016	1	31	1	REINTROITO GIRO FONDI FATTURA ENEL	BIL	0 04/10/2016	2016	5000 5	0,00
2016	1	41	1	CANONE PRELOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	BIL	0 19/12/2016	2016	5000 5	0,00
2016	1	42	1	CANONE PRELOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	BIL	0 19/12/2016	2016	5000 5	0,00
2016	1	43	1	CANONE PRELOCAZIONE FOTOCOPIATRICE	BIL	0 19/12/2016	2016	5000 5	0,00
2016	1	45	1	REINTROITO IVA IN SPLIT SU CONTRIBUTO	BIL	0 19/12/2016	2016	5000 8	0,00
2016	590	1	1	RITENUTE IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI.	BIL	0 25/01/2016	2016	5000 8	0,00
							2016	5000 9	0,00
Totale codice meccanografico							5050000	0,00	
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 06	Risorsa 0000				
2016	1	15	1	restituzione anticipo fndi economato 2016	BIL	0 26/04/2016	2016	5000 6	0,00
2016	1	39	1	Restituzione fondo economato 2016	BIL	0 07/11/2016	2016	5000 6	568,90
Totale codice meccanografico							5060000	568,90	
Codice Meccanografico		Titolo 5		Categoria 07	Risorsa 0000				
							2016	5000 7	0,00
Totale codice meccanografico							5070000	0,00	
TOTALE GENERALE ENTRATA							330.619,92		