

RESIDUI ATTIVI ANTE 2018

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	E.P.F.	DEBITORE	RESIDUI ATTIVI 1.1.2018	INCASSATI	RESIDUO PRE RIACCERTAMENTO	ELIMINAZIONI (ECONOMIE)	ELIMINAZIONI (ECONOMIE) CON CONTESTUALI RIDUZIONI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE 31.12.2018
10	10	Credito d'imposta derivante	2017	Erario	52.303,32	52.014,00	289,32			289,32
11	16	MINISTERO DEGLI INTERNI -	2017	Ministero Interni	8.741,52	8.741,52				
11	20	REGIONE UMBRIA - Osservatorio	2015	Regione Umbria	12.300,00		12.300,00			12.300,00
11	52	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2016	Regione Umbria	28.259,56					
11	52	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2017	Regione Umbria	21.802,18					
11	90	REGIONE UMBRIA - Osservatorio	2017	Regione Umbria	12.795,85					
11	100	REGIONE UMBRIA - Azione di	2015	Regione Umbria	1.661,64		1.661,64			1.661,64
11	100	REGIONE UMBRIA - Azione di	2015	Regione Umbria	8.151,46		8.151,46			8.151,46
11	100	REGIONE UMBRIA - Azione di	2017	Regione Umbria	1.800,00		1.800,00			
11	250	REGIONE UMBRIA - Ricerca	2016	Regione Umbria	30.619,25		30.619,25			30.619,25
11	678	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2017	Regione Umbria	28.439,80		28.439,80			28.439,80
11	678	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2017	Regione Umbria	17.031,13		17.031,13			17.031,13
11	678	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2016	Regione Umbria	9.119,15		9.119,15			9.119,15
11	680	REGIONE UMBRIA - POR FSE	2017	Regione Umbria	14.924,12		14.924,12			14.924,12
11	680	REGIONE UMBRIA - POR FSE	2017	Regione Umbria	49.674,10		49.674,10			49.674,10
11	680	REGIONE UMBRIA - POR FSE	2016	Regione Umbria	10.501,68					
11	682	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2017	Regione Umbria	64.037,19		64.037,19			
11	690	REGIONE UMBRIA - POR FSE	2016	Regione Umbria	100.000,00		100.000,00			90.646,50
11	690	REGIONE UMBRIA - POR FSE	2017	Regione Umbria	50.000,00		50.000,00			50.000,00
11	692	REGIONE UMBRIA - PON YEI -	2016	Regione Umbria	8.396,54		8.396,54			8.396,54
11	692	REGIONE UMBRIA - PON YEI -	2017	Regione Umbria	23.120,07		23.120,07			23.120,07
80	1	Interessi attivi	2017	Tesoriere	150,35		150,35			3.136,61
110	3	Credito IVA - Legge 190/2014	2016	Erario	3.136,61		0,00			
TOTALE					556.965,52	200.102,33	356.863,19	-	9.353,50	347.509,69

RESIDUI ATTIVI ANNO 2018

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	E.P.F.	DEBITORE	RESIDUI ATTIVI 1.1.2018	INCASSATI	RESIDUO PRE RACCERTAMENTO	ELIMINAZIONI (ECONOMIE)	ELIMINAZIONI (ECONOMIE) CON CONTESTUALI RIDUZIONI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI ATTIVI DA INCASSARE 31.12.2018
10	1	Ente Regione Umbria:	2018	Regione Umbria	750.000,00	750.000,00				
11	16	MINISTERO DEGLI INTERNI -	2018	Ministero degli Interni		1.748,25				
11	52	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2018	Regione Umbria	31.939,34	31.939,34				3.500,00
11	250	REGIONE UMBRIA - Ricerca	2018	Regione Umbria	3.500,00		3.500,00			16.018,27
11	682	REGIONE UMBRIA - POR FESR	2018	Regione Umbria	25.479,40	9.461,13	16.018,27			
11	683	Erasmus + "VET for urban	2018	Hordaland F.	8.718,00	8.718,00				6.756,40
11	692	REGIONE UMBRIA -PON VEI -	2018	Regione Umbria	6.756,40		6.756,40			
80	1	Interessi attivi	2018	Tesoriere	1.626,57	1.011,69				
110	1	Recuperi vari	2018	Vari	34,22	34,22				
200	1	Partite di giro diverse CPDEL	2018	Insussistente	139.762,15	47.106,02	92.656,13	92.656,13		
200	2	Partite di giro diverse PER I	2018	Insussistente	11.139,25	7.646,16	3.493,09	3.493,09		
200	3	Partite di giro diverse INPS ED	2018	Insussistente	69.098,60	4.903,05	64.195,55	64.195,55		30.000,00
200	7	Altre uscite per partite di giro	2018	Insussistente	30.150,00	148,20	30.001,80	1,80		
200	8	Partite di giro diverse IVA	2018	Insussistente	30.000,00	23.634,92	6.365,08	6.365,08		56,66
240	4	Ritenute erariali DIPENDENTI	2018	Insussistente	177.219,94	88.904,27	88.315,67	88.259,01		
240	5	Ritenute erariali TUTTO IL	2018	Insussistente	122.780,06	14.667,02	108.113,04	108.113,04		
260	7	Altre entrate per conto terzi	2018	Insussistente	286,65	286,65				
TOTALE					1.408.490,58	990.208,92	419.415,03	363.083,70		56.331,33

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	E.P.F.	Impegno	DEBITORE	RESIDUI PASSIVI 1.1.2018	PAGATI	ELIMINAZIONI I (ECONOMIE)	ELIMINAZIONI (ECONOMIE) CON CONTESTUALI	RESIDUI PASSIVI DA PAGARE AL 31.12.2018
35	3	Spese per il Rilevatore dei	2017	49 Tosesti		7.108,54	7.108,54			
4021	7	Spese per il personale -	2017	68 Erano		10.650,59	10.650,59			
4021	8	Spese per il personale -	2017	69 Erano		3.405,47	3.405,47			
4022	7	Spese per il personale -	2017	74 Erano		2.883,48	2.883,48			
4022	8	Spese per il personale -	2017	75 Erano		920,05	920,05			
4023	7	Spese per il personale -	2017	79 Erano		1.913,98	1.913,98			
4023	8	Spese per il personale -	2017	80 Erano		610,73	610,73			
90	14	Spese per il servizio	2017	128 Otolani/Fancini		7.993,44	6.775,39	1.218,05		
90	14	Spese per il servizio	2017	180 vari		2.080,00	2.080,00			
126	18	Noleggi di impianti e	2017	136 MC System Srl		990,39	990,39			
135	20	Energia elettrica	2017	53 Enel Energia		1.443,49	1.443,49			
135	20	Energia elettrica	2017	54 Enel Energia		1.519,84	1.519,84			
135	21	Gas	2017	54 Enel Serv. Elettrico		1.264,29	1.264,29			
135	21	Gas	2017	181 Enel Serv. Elettrico		10,63	10,63			
135	23	Servizi di pulizia e	2017	56 Servizi Associati		1.956,88	1.956,88			
145	24	Telefonia fissa	2017	57 Fastweb		324,66	324,66			
155	32	Manutenzione ordinaria	2017	60 Termosantaria		597,80	597,80			
185	38	Acquisto libri	2017	200 Vari		96,00	96,00			
185	39	Imposte e tasse	2017	201 Vari		195,32	194,82	0,50		
240	45	Imposte e tasse	2017	66 Gasenu		2.269,94	2.269,94			
240	45	Imposte e tasse	2017	139 Gasenu		37,08	37,08			
250	2	Veramento IVA a	2015	399 Erano		5,50	5,50			
29552	8	Irapp	2017	100 Erano		911,07	310,93			911,07
29552	49	Cococo	2017	88 Biliati		310,93	979,62			
29660	8	Osservatorio tariffe e	2017	101 Erano		136,60	136,60			
296676	49	Progetto Trocchi	2017	16 Inail		14,40	14,40	42,22		
296676	53	Altri servizi nac	2017	158 Università		3.530,22	3.488,00	42,22		
296677	49	Progetto Trocchi	2017	18 Inail		14,40	14,40			
296677	53	Altri servizi nac	2017	159 Università		3.530,22	3.488,00	42,22		
296678	8	Irapp	2017	23 Erano		124,81	124,81			
296678	8	Irapp	2017	192 Erano		0,06	0,06			
296678	49	Cococo	2017	24 Inps vari		252,78	252,78			
296678	49	Cococo	2017	89 Inps vari		81,75	81,75			
296678	49	Cococo	2017	193 Inps vari		20,47	20,47			
296679	8	Irapp	2017	25 Erano		124,83	124,83			
296679	8	Irapp	2017	194 Erano		0,04	0,04			
296679	49	Cococo	2017	26 Inps vari		252,79	252,79			
296679	49	Cococo	2017	90 Inps vari		81,76	81,76			
296679	49	Cococo	2017	195 Inps vari		20,45	20,45			
296680	8	Irapp	2017	92 Erano		38,25	38,25			
296680	49	Cococo	2017	94 Inps Adanti		94,80	94,80			
296681	8	Irapp	2017	93 Erano		38,25	38,25			
296681	49	Cococo	2017	95 Inps Adanti		94,80	94,80			
296682	8	Irapp	2017	130 Erano		346,46	346,46			
296682	49	Cococo	2017	129 Inps vari		889,00	889,00			
296682	49	Cococo	2017	196 Inps vari		81,58	81,58			
296690	8	Irapp	2017	161 Erano		427,01	408,02		18,99	
296690	49	Assigri di ricerca	2017	116 Borse		284,84	72,34		212,50	
296690	49	Cococo	2017	116 Borse		6.679,79	3.955,03		2.724,76	
296691	53	Altri servizi nac	2016	160 Inps Fano'		207,31	207,31			
296691	8	Irapp	2017	94 Università		1.720,50	0,00		1.720,50	
296691	8	Irapp	2017	119 Erano		427,01	408,02		18,99	
296691	48	Assigri di ricerca	2017	163 Erano		284,84	72,34		212,50	
296691	49	Cococo	2017	117 Borse		6.679,79	3.955,03		2.724,76	
296691	53	Altri servizi nac	2016	162 Inps Fano'		207,31	207,31			
296692	49	Cococo	2017	95 Università		0,00	0,00		1.720,50	
430	59	Parite di giro diverse -	2017	155 Inail Fano'		28,84	28,84			
430	60	Parite di giro diverse -	2017	83 Erano		6.472,06	6.472,06			
430	61	Parite di giro diverse -	2017	84 Erano		643,40	643,40			
430	65	Parite di giro cassa	2017	85 Erano		1.671,42	1.671,42			
430	66	Veramenti	2017	203 Erano		45,50	45,50			
460	63	Veramento ritenute	2017	141 Erano		1.143,82	1.143,82			
460	64	Veramenti di ritenute	2017	86 Erano		7.982,06	7.982,06			
TOTALE						101.536,31	89.568,75	1.302,99	9.353,50	911,07

RESIDUI PASSIVI ANNO 2018

Capitolo	Articolo	Oggetto capitolo	E.P.F.	Impegno	Creditore	Impegni anno 2018	Liquidati	Impegni aperti al riaccertamento	Economia	RESIDUI PASSIVI DA PAGARE AL 31.12.2018	Impegni da reimputare all'es. 2019
35	3	Compensi agli organi istituzionali di	2018	3 Tosetti		7.109,55		7.109,55	1.282,87	5.826,68	
4021	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	4 Erario		70.117,86	69.789,75	328,11		328,11	
4021	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	84 Erario		7.070,84	7.070,84	7.070,84		7.070,84	
4021	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	131 Erario		500,00		500,00	260,34	239,66	
4021	8	Imposta regionale sulle attività	2018	145 Erario		100,00		100,00	100,00		
4021	8	Imposta regionale sulle attività	2018	5 Erario		22.112,47	22.112,47	-		2.436,75	
4021	8	Imposta regionale sulle attività	2018	85 Erario		2.664,02	53,16	2.610,86			
4021	8	Imposta regionale sulle attività	2018	6 Erario		2.382,59	2.382,59	-			
4021	8	Imposta regionale sulle attività	2018	86 Erario		4.416,31	4.416,31	-			
4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	7 Erario		223.474,33	223.037,64	436,69	202,32	234,37	
4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	87 Personale		332,15		332,15	332,15		
4021	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	147 Personale		400,00		400,00	400,00		
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	8 Personale		28.372,58	28.372,58	-			
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	88 Personale		29.911,75	29.911,75	-			
4021	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	159 Personale		60,00	59,51	0,49	0,49		
4021	12	Assegni familiari	2018	107 Assegni familiari		1.200,00	1.153,49	46,51	46,51		
4022	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	9 Erario		18.912,84	16.105,93	2.806,91	629,68	2.177,23	
4022	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	148 Erario		15,00		15,00	15,00		
4022	8	Imposta regionale sulle attività	2018	10 Erario		6.193,39	5.047,15	1.146,24	455,85	690,39	
4022	8	Imposta regionale sulle attività	2018	149 Erario		5,00		5,00	5,00		
4022	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti	2018	11 Personale		1.088,40	1.088,40	-			
4022	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti	2018	89 Personale		1.457,95	1.457,95	-			
4022	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	12 Personale		60.748,99	58.533,10	2.215,89	2.186,79	29,10	
4022	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	150 Personale		40,00		40,00	40,00		
4022	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	13 Personale		6.379,88	6.249,73	130,15	130,15		
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	14 Erario		12.833,09	12.833,09	-		1.975,12	
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	90 Erario		1.993,91	18,79	1.975,12	200,00	85,34	
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	134 Erario		200,00		200,00	114,66		
4023	7	Contributi obbligatori per il personale	2018	151 Erario		80,00		80,00	80,00		
4023	8	Imposta regionale sulle attività	2018	15 Erario		4.013,96	4.013,96	630,12		630,12	
4023	8	Imposta regionale sulle attività	2018	91 Erario		708,64	78,52	150,00	122,18	27,82	
4023	8	Imposta regionale sulle attività	2018	135 Erario		150,00		150,00			
4023	8	Imposta regionale sulle attività	2018	152 Erario		30,00		30,00	30,00		
4023	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti	2018	16 Personale		500,00	500,00	-			
4023	9	Arretrati per anni precedenti corrisposti	2018	92 Personale		917,60	917,60	-			
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	17 Personale		45.974,11	45.974,11	-			
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	93 Personale		1.340,40	1.340,40	-		200,00	
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	136 Personale		200,00		200,00	245,63	34,37	
4023	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	2018	153 Personale		280,00		280,00			
4023	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	18 Personale		1.162,40	1.162,40	-			
4023	11	Indennità ed altri compensi, esclusi I	2018	94 Personale		5.531,50	5.531,50	-			
4023	12	Assegni familiari	2018	108 Assegni familiari		2.100,00	1.994,70	105,30	105,30		
4023	12	Assegni familiari	2018	137 Assegni familiari		1.921,74	1.921,74	-			
4023	8	Altre prestazioni professionali e	2018	101 Erario		297,50	297,50	-			
90	14	Altre prestazioni professionali e	2018	100 Tancini		3.500,00	3.500,00	-			
90	14	Altre prestazioni professionali e	2018	115 Ottolanti		7.384,42	7.384,42	-			
90	14	Altre prestazioni professionali e	2018	130 Ottolanti/Chifari		10.057,14	10.057,14	-		10.057,14	
100	15	Aggiornamento del personale	2018	56 Villa Umbra		600,00	600,00	-			
100	15	Aggiornamento del personale	2018	143 Villa Umbra		700,00		700,00	700,00		
120	17	Fido Locali	2018	19 Rocco Srl		70.272,00	70.272,00	-			
126	18	Noleggi di impianti e macchinari	2018	20 M.C. System		4.000,00	4.000,00	-			
126	18	Noleggi di impianti e macchinari	2018	75 M.C. System		3.120,00	3.068,35	51,65		51,65	
126	19	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	2018	21 Umbria Digitale		3.000,00	2.562,00	438,00	438,00		

135	20	Energia elettrica	22	Enel Servizio Elettrico	10.000,00	7.662,49	2.237,51	1.206,18	1.131,33	
135	21	Gas	23	Enel Energia	6.000,00	5.272,86	727,14		727,14	
135	22	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24	Condominio di Pg	14.200,00	14.200,00	-			
135	22	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	138	Condominio di Pg	23,38	23,38	-			
135	23	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi Associati Soc.Coop.	3.855,20	3.154,19	701,01	58,49	642,52	
145	24	Telefonia fissa	25	Fastweb	5.000,00	4.942,80	57,20		57,20	
145	26	Spese postali	26	Varie	300,00	168,39	131,61	131,61		
150	27	Spese d'ufficio	48	Bragiola	830,76	830,76	-			
150	27	Spese d'ufficio	95	Comitalia	531,53	531,53	-			
150	27	Spese d'ufficio	163	Comitalia	525,67	525,67	-		525,67	
150	28	Materiale informatico	49	Dominio Grain Back	61,05	61,00	0,05	0,05		
150	28	Materiale informatico	122	Aruba dominio AUR	35,62	35,62	35,62	35,62		
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54	Varie	12,90	12,90	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61	Varie	17,40	17,40	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70	Varie	103,70	103,70	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79	Varie	6,00	6,00	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82	Varie	7,50	7,50	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98	Varie	15,00	15,00	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112	Varie	17,00	17,00	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117	Varie	25,34	25,34	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124	Varie	10,40	10,40	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126	Varie	70,00	70,00	-			
150	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	154	Varie	30,45	30,45	-			
155	29	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	160	Varie	51,60	51,60	-			
155	32	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	27	Varie	3.190,23	2.383,64	806,59	208,79	597,80	
175	37	Giornali e riviste	43	Varie	74,20	74,20	-			
175	37	Giornali e riviste	120	Varie	681,00	601,00	80,00		80,00	
185	38	Acquisto libri	69	Varie	9,50	9,50	-			
185	38	Acquisto libri	96	Varie	105,65	105,65	-			
185	38	Acquisto libri	113	Varie	67,00	67,00	-			
185	38	Acquisto libri	123	Varie	35,70	35,70	-			
185	38	Acquisto libri	125	Varie	73,30	73,30	-			
185	38	Acquisto libri	28		2.500,00	2.140,50	359,50	359,50		
190	40	Altri premi di assicurazione n.a.c.	144		2.074,00	-	2.074,00		2.074,00	
195	53	Altri servizi diversi nec	81		3.036,80	3.036,80	-			
230	43	Buoni pasto Dipendenti	29		100,00	100,00	-			
240	44	Imposta comunale sugli Immobili (ICI)	30		9.231,00	9.231,00	-			
240	45	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	76		394,47	394,47	-			
240	45	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi	31		1.400,00	448,72	951,28	951,28		
240	46	Imposte, tasse e proventi assimilati a	157	Erario	4.000,00	-	4.000,00	171,99	3.828,01	
29610	7	Contributi obbligatori per il personale	63	Erario	550,80	550,80	-			
29610	8	Imposta regionale sulle attività	104	Erario	637,50	637,50	-			
29610	8	Imposta regionale sulle attività	158	Erario	1.250,00	1.250,00	-			
29610	10	Voci stipendiali corrisposte al personale a	155	Personale	11.500,00	11.087,85	412,15	214,67	1.222,79	637,50
29610	11	Indennità ed altri compensi, esclusi i	156	Personale	3.200,00	3.040,49	159,51	159,51	197,48	
29610	13	Rimborso per viaggio e trasloco	59	Rimborsi vari	204,30	204,30	-			
29610	13	Rimborso per viaggio e trasloco	161	Rimborsi vari personale	105,90	105,90	-			
29610	14	Altre prestazioni professionali e	55	Quota ass.va Apre	6.351,00	6.351,00	-		105,90	
29610	14	Altre prestazioni professionali e	103	Contratti RES	7.500,00	7.500,00	-			
29610	49	CoCoCo	64	D'Urzo	7.986,32	7.959,20	27,12		27,12	7.500,00
29620	8	Imposta regionale sulle attività	62	Erario	170,00	170,00	-			
29620	8	Imposta regionale sulle attività	65	Erario	550,80	275,40	275,40		275,40	
29620	8	Imposta regionale sulle attività	106	Erario	850,00	850,00	-			
29620	14	Altre prestazioni professionali e	60	D'Urzo	2.000,00	2.000,00	-			850,00
29620	14	Altre prestazioni professionali e	105	Contratti Poverty	10.000,00	10.000,00	-			10.000,00
29620	49	CoCoCo	66	D'Urzo	7.986,32	5.599,60	2.386,72		2.386,72	
29652	8	IRAP	51	Erario	1.308,15	1.032,75	275,40		275,40	
29652	13	Rimborso per viaggio e trasloco	83	Rimborsi vari	43,05	43,05	-			
29652	13	Rimborso per viaggio e trasloco	99	Rimborsi vari	30,99	30,99	-			

