



ALLEGATO

- ❖ **ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA DA RIPORTARE AL 31.12.2013**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2005 / 00036	6040000 / 64001.000.0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITA')	5.482,50
TOTALE ESERCIZIO 2005			5.482,50

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2007 / 00013	6040000 / 64001.000.0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE - UFFICI ZIPA (3 MENSILITÀ)	3.432,00
TOTALE ESERCIZIO 2007			3.432,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2008 / 00008	3050350 / 00305.350.0	CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IN 17 COMUNI DEL BACINO N.2 (ATI MANUTENCOOP, LUCENTE, FORMULA AMB.)	18.360,00
TOTALE ESERCIZIO 2008			18.360,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2011 / 00008	3050350 / 00305.350.0	Contributo per attività di comunicazione e controllo a carico del raggruppamento di imprese titolare del servizio di raccolta presso 17 Comuni del Consorzio - Anno 2011	73.440,00
TOTALE ESERCIZIO 2011			73.440,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2012 / 00006	2050250 / 00205.250.0	Contributi consortili - Anno 2012	2.736,00
2012 / 00018	3050350 / 00305.350.0	Contributo per attività di comunicazione e controllo per proroga contratto servizi raccolta rifiuti presso i 17 comuni del consorzio - Periodo aprile - settembre 2012	36.720,00
TOTALE ESERCIZIO 2012			39.456,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento	Residuo conservato
2013 / 00006	2050250 / 00205.250.0	Contributi consortili - Anno 2013	215.316,00
2013 / 00007	2050255 / 00205.256.0	Contributo per la realizzazione del "Progetto AGRI-Compost"	5.000,00
2013 / 00017	2050255 / 00205.256.0	Contributo dalla C.C.I.A.A. di Ancona per progetto di sostenibilità ambientale e sociale denominato "Riprendiamoci il futuro" - Deliberazioni di Giunta camerale n. 163 del 16.09.2013 e n. 207 del 04.12.2013	8.500,00
2013 / 00015	3050350 / 00305.350.0	Contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 30 del Capitolato d'onori di cui al contratto di servizio raccolta rifiuti presso i 14 comuni consorziati - Periodo dicembre 2012 e Anno 2013	49.583,00
2013 / 00019	3050350 / 00305.350.0	Contributo da Cooperativa sociale H Muta Scpa - ONLUS per progetto di sostenibilità ambientale e sociale denominato "Riprendiamoci il futuro"	250,00
2013 / 00020	3050350 / 00305.350.0	Contributo da Legacoop Marche per progetto di sostenibilità ambientale e sociale denominato "Riprendiamoci il futuro"	1.000,00
2013 / 00024	3050350 / 00305.350.0	Rimborso costo seminario di studio "Il Decreto del Fare: Innovazioni e modifiche in materia di contratti pubblici" per la partecipazione del personale della società CIR33 Servizi S.r.l.	160,00
2013 / 00025	3050350 / 00305.350.0	Interessi attivi - Anno 2013	28,90
2013 / 00004	6010000 / 61001.000.0	Ritenute CPDEL, F.do CREDITO, INAIL e INPS su co.co.co - Anno 2013	2,32
2013 / 00003	6020000 / 62001.000.0	Ritenute IRPEF su personale dipendente e assimilato, indennità di carica, compensi professionali anche non continuativi, add.le regionale e comunale - Anno 2013	2.989,12
TOTALE ESERCIZIO 2013			282.829,34

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
2050250	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (COMUNI)	2012	2.736,00
		2013	215.316,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2050250			218.052,00
2050255	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (PROVINCIA E ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO)	2013	13.500,00
TOT. MECCANOGRAFICO 2050255			13.500,00
3050350	PROVENTI DIVERSI/PROVENTI DIVERSI	2008	18.360,00
		2011	73.440,00
		2012	36.720,00
		2013	51.021,90
TOT. MECCANOGRAFICO 3050350			179.541,90
6010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2013	2,32
TOT. MECCANOGRAFICO 6010000			2,32
6020000	RITENUTE ERARIALI	2013	2.989,12
TOT. MECCANOGRAFICO 6020000			2.989,12
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2005	5.482,50
		2007	3.432,00
TOT. MECCANOGRAFICO 6040000			8.914,50

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2005	5.482,50
2007	3.432,00
2008	18.360,00
2011	73.440,00
2012	39.456,00
2013	282.829,34
TOTALE	422.999,84

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	2.736,00
2 - 2013	228.816,00
Tot. Titolo. 2	231.552,00
3 - 2008	18.360,00
3 - 2011	73.440,00
3 - 2012	36.720,00
3 - 2013	51.021,90
Tot. Titolo. 3	179.541,90
6 - 2005	5.482,50
6 - 2007	3.432,00
6 - 2013	2.991,44
Tot. Titolo. 6	11.905,94
TOTALE	422.999,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2010 / 00152	1010203 / 11238.000.0	Servizio full service su stampante Konica Bizhub C220 (36 mesi dal 2011 al 2014) Canone mensile comprendente n. 5.000 stampe in bianco e nero e n. 2.500 stampe a colori ed eventuali conguagli	60,00
2010 / 00056	2090507 / 29570.000.0	Trasferimenti a favore del Comune di Jesi, del Comune di Sassoferrato e dell'Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro D'Alba e San Marcello per la realizzazione/adeguamento di centri ambientali tramite cofinanziamento regionale	39.400,00
TOTALE ESERCIZIO 2010			39.460,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2011 / 00071	2090507 / 29571.000.0	Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo	13.720,48
2011 / 00137	2090507 / 29571.000.0	Trasferimenti di capitale a favore della società "CIR33 Servizi S.r.l.", vincolati alla realizzazione del primo lotto dell'Intervento di completamento e ottimizzazione dell'impianto di compostaggio di Corinaldo (a seguito della riduzione delle	187.433,30
TOTALE ESERCIZIO 2011			201.153,78

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2012 / 00190	1010803 / 11838.000.0	Integrazione spese per servizio di assistenza giudiziale dell'Ente nei ricorsi proposti da Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona (compresi oneri previdenziali e IVA 21%)	22.021,25
TOTALE ESERCIZIO 2012			22.021,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2013 / 00143	1010103 / 11130.000.0	Rimborsi spese di viaggio componenti Consiglio di Amministrazione - Periodo dal 01.09.2013 al 20.12.2013	459,36
2013 / 00033	1010103 / 11135.000.0	Compenso componenti Collegio dei revisori dei conti comprensivo di contributo integrativo e IVA 21% - Periodo 01.01.2013 - 31.12.2013	6.674,53
2013 / 00147	1010103 / 11135.000.0	Rimborsi spese di viaggio componenti Collegio dei Revisori dei Conti più contributo integrativo e Iva - Periodo dal 01.09.2013 al 20.12.2013	345,31
2013 / 00003	1010201 / 11211.000.0	Oneri CPDEL, TFR, INPS e INAIL su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno 2013	6,00
2013 / 00051	1010203 / 11230.000.0	Acquisizione servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti tecnologici degli uffici del Consorzio - Anno 2013	369,99
2013 / 00050	1010203 / 11235.000.0	Spese per telefonia fissa Telecom - Anno 2013	58,00
2013 / 00052	1010203 / 11235.000.0	Spese telefoniche fisse Tiscali - Anno 2013	218,49
2013 / 00063	1010203 / 11235.000.0	Abbonamento internet key - Anno 2013	50,95
2013 / 00069	1010203 / 11235.000.0	Spese per energia elettrica - Anno 2013	716,58
2013 / 00073	1010203 / 11235.000.0	Spese telefonia mobile - Vodafone - Anno 2013	448,91
2013 / 00093	1010203 / 11235.000.0	Spese per servizio idrico integrato - Anno 2013	5,23
2013 / 00005	1010203 / 11238.000.0	Aumento aliquota IVA 1% e conguaglio copie e spese varie - Contratto manutenzione Full service stampante Konica Minolta " Bizhub C220" - Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013	6,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2013 / 00028	1010203 / 11238.000.0	Acquisizione servizio di Responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) con la Ditta Sereco srl - Periodo 01.11.2012 - 31.12.2013 (2° tranche)	488,00
2013 / 00060	1010203 / 11238.000.0	Acquisizione servizio di pulizia dei locali del Consorzio - Periodo 09.02.2013 - 09.02.2014	380,15
2013 / 00122	1010203 / 11238.000.0	Acquisto fornitura buoni pasto - Anno 2013 (2)	235,04
2013 / 00135	1010203 / 11238.000.0	Servizio di sorveglianza sanitaria ex artt. 4- 16-17 del D.Lgs. n. 626/2004 (periodo dal 01.01.13 al 30.10.13)	182,00
2013 / 00138	1010203 / 11238.000.0	Aggiornamento sistema antivirus centralizzato del server del Consorzio - Periodo dal 27.12.2013 al 27.12.2014	350,14
2013 / 00141	1010203 / 11238.000.0	Regolazione premio di copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli utilizzati da dipendenti e collaboratori del Consorzio - Conguaglio per superamento degli 8000 km previsti dalla polizza - Periodo 30.10.2012 - 30.10.2013	4.507,58
2013 / 00142	1010203 / 11238.000.0	Regolazione premio di copertura assicurativa cumulativa contro infortuni per gli Ispettori Ambientali del Consorzio - Periodo 31.12.2012 - 31.12.2013	100,00
2013 / 00146	1010203 / 11238.000.0	Rimborso spese a dipendenti per missioni presso il Comune di Jesi - Anno 2013	25,20
2013 / 00150	1010203 / 11238.000.0	Spese per lettura on line dati macchina stampante multifunzione - Contratto manutenzione full service - 4° trimestre 2013	7,32
2013 / 00004	1010207 / 11270.000.0	IRAP su retribuzioni personale dipendente e Direttore - Anno 2013	2,14
2013 / 00094	1010207 / 11271.000.0	Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi (TARES) - Anno 2013	448,00
2013 / 00136	1010306 / 11362.000.0	Spese bancarie e rimborso bolli - 4° trimestre 2013	66,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2013 / 00137	1010802 / 11820.000.0	Fornitura materiale stampato per spostamento servizi raccolta per festività natalizie presso i Comuni di Senigallia, Arcevia e Barbara - Progetto "Obiettivo 65%"	494,83
2013 / 00054	1010803 / 11838.000.0	Acquisto del servizio di gestione amministrativa e contabile del personale dipendente e assimilato - Anno 2013	305,00
2013 / 00078	1010803 / 11838.000.0	Servizio legale per ricorso per decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Ancona nei confronti della società Aimeri Ambiente S.r.l. per recupero contributo comunicazione e controllo 2011-2012	1.268,80
2013 / 00118	1010803 / 11838.000.0	Servizio di assistenza formativa nella forma del tutoring sulla gestione del personale e delle risorse accessorie connesse - Servizio per avvio ATA	3.068,91
2013 / 00126	1010803 / 11838.000.0	Servizio consulenza giuridica per modifica norme statutarie società "CIR33 Servizi S.r.l." a seguito del trasferimento delle quota di partecipazione dal Consorzio ai Comuni consorziati	2.440,00
2013 / 00139	1010803 / 11838.000.0	Acquisto servizio di consulenza fiscale e contabile per fase di liquidazione - Anno 2014 - Compenso comprensivo di C.A.P. 4% e IVA 22 %	7.612,80
2013 / 00140	1010803 / 11838.000.0	Servizio notarile per redazione atto di trasferimento a titolo gratuito della quota di partecipazione nella società "CIR33 Servizi S.r.l." dal Consorzio ai Comuni consorziati (compenso oltre IVA)	18.012,75
2013 / 00144	1010803 / 11838.000.0	Rimborso spese a collaboratori per missioni presso il Comune di Jesi - Anno 2013	195,18
2013 / 00149	1010803 / 11838.000.0	Interessi e sanzioni per ravvedimento tardivo versamento F24EP novembre 2013	26,15
2013 / 00125	1010805 / 11850.000.0	Contributo per la stampa di "Calendari raccolta rifiuti" per l'anno 2014 sul servizio raccolta rifiuti presso il Comune di Serra De' Conti	200,00
2013 / 00145	1010807 / 11870.000.0	IRAP su rimborso spese a collaboratori per missioni nel territorio del Comune di Jesi - Periodo 2013	16,59
2013 / 00148	1010807 / 11871.000.0	Tassa automobilistica regionale su autocarro targato DM390FD a servizio Impianto di compostaggio di Corinaldo - Periodo Giugno 2010/Maggio 2011 - Numero pratica Regione Marche 009313000893	839,43

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno	Residuo conservato
2013 / 00046	4000001 / 41001.000.0	Ritenute CPDEL, F.do CREDITO, INAIL e INPS su co.co.co. - Anno 2013	165,02
2013 / 00045	4000002 / 42001.000.0	Ritenute IRPEF su personale dipendente e assimilato, indennità di carica, compensi professionali anche non continuativi, add.le regionale e comunale - Anno 2013	3.639,12
TOTALE ESERCIZIO 2013			54.436,70

RIEPILOGO PER MECCANOGRAFICO E ANNO

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
1010103	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2013	7.479,20
TOT. MECCANOGRAFICO 1010103			7.479,20
1010201	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PERSONALE	2013	6,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010201			6,00
1010203	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2010	60,00
		2013	8.150,18
TOT. MECCANOGRAFICO 1010203			8.210,18
1010207	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE/IMPOSTE E TASSE	2013	450,14
TOT. MECCANOGRAFICO 1010207			450,14
1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2013	66,60
TOT. MECCANOGRAFICO 1010306			66,60
1010802	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2013	494,83
TOT. MECCANOGRAFICO 1010802			494,83
1010803	ALTRI SERVIZI GENERALI/PRESTAZIONI DI SERVIZI	2012	22.021,25
		2013	32.929,59
TOT. MECCANOGRAFICO 1010803			54.950,84
1010805	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DIGESTIONE E DI CONTROLLO ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI	2013	200,00
TOT. MECCANOGRAFICO 1010805			200,00
1010807	ALTRI SERVIZI GENERALI/IMPOSTE E TASSE	2013	856,02
TOT. MECCANOGRAFICO 1010807			856,02
2090507	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2010	39.400,00
		2011	201.153,78
TOT. MECCANOGRAFICO 2090507			240.553,78

Meccanografico	Descrizione	Anno	Residuo conservato
4000001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2013	165,02
TOT. MECCANOGRAFICO 4000001			165,02
4000002	RITENUTE ERARIALI	2013	3.639,12
TOT. MECCANOGRAFICO 4000002			3.639,12

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2010	39.460,00
2011	201.153,78
2012	22.021,25
2013	54.436,70
TOTALE	317.071,73

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2010	60,00
1 - 2012	22.021,25
1 - 2013	50.632,56
Tot. Titolo. 1	72.713,81
2 - 2010	39.400,00
2 - 2011	201.153,78
Tot. Titolo. 2	240.553,78
4 - 2013	3.804,14
Tot. Titolo. 4	3.804,14
TOTALE	317.071,73