

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 02-05-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 1 / 0 - SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
10	0	TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI (PEG 297030)			2010102003	894.096,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	31-12-18		Trasferimenti comunali saldo 2018	0			708.901,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							708.901,97
TOTALE CAPITOLO							708.901,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
10	2	TRASFERIMENTI COMUNALI C/ANTICIPO (PEG 298013/298014/298015/298016)			2010102003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	21-06-18		SERVIZIO SCUOLABUS 2017/18-2018/19- REVISIONE MOTORE TARGATO TP 321892- CAP. 298015 COMUNE	142	PD	21-06-18	5.490,00
76	29-08-18		SERVIZIO TELEFONIA SCUOLE - CAPITOLO COMUNE 298013	0			13.384,59
152	31-12-18		SOMME DA SCOMPUTARE CON CAPITOLI IN USCITA nn.260.2, 340,341 e 350 PER ANTICIPI C/COMUNE	0			51.306,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.181,46
TOTALE CAPITOLO							70.181,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
20	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06			2010102001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
87	24-09-18		accertamento presunto da D.A. n.74 del 24/05/2018 di assegnazione somme per euro 398.684,11 per l'anno 2018	0			203.262,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							203.262,99
TOTALE CAPITOLO							203.262,99

						RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO						982.346,42
TOTALE 2o LIVELLO						982.346,42
TOTALE TITOLO						982.346,42

Titolo 3 Entrate extratributarie
2o Livello 5 Rimborsi e altre entrate correnti
3o Livello 99 Altre entrate correnti n.a.c.

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
65	0	PROVENTI VARI			3059999999	7.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	03-03-17		gara asilo nido	0			229,54

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 02-05-2019)

Pag. 3

42	22-05-17		RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' BANDO REFEZIONE SCOLASTICA	100	PD	15-05-17	358,86
171	31-12-17		gara scuolabus	124	PD	21-06-17	244,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							832,58
TOTALE CAPITOLO							832,58

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99						832,58
TOTALE 2o LIVELLO	5						832,58
TOTALE TITOLO	3						832,58

TOTALE CENTRO DI RICAVO 1 / 0							RESIDUO
SERVIZI GENERALI ISTITUZIONE							983.179,00

Centro di Costo 3 / 0 - SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE

Titolo	2	Trasferimenti correnti					
2o Livello	1	Trasferimenti correnti					
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
75	0	TRASFERIMENTI DALLO STATO PAC ASILI NIDO	2010101001				214.273,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
156	31-12-17		pac			0			214.273,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							214.273,25		
TOTALE CAPITOLO							214.273,25		

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						214.273,25
TOTALE 2o LIVELLO	1						214.273,25
TOTALE TITOLO	2						214.273,25

Titolo	3	Entrate extratributarie					
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui		
40	0	PROVENTI ASILO NIDO	3010201002				6.960,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	31-12-16		PROVENTI ASILO BANCA E POSTA 2016			0			88,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							88,00		
168	31-12-17		proventi asilo banca e posta anno 2017			0			690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							690,00		
146	28-12-18		incassi bancoposta novembre 2018-			0			1.610,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 02-05-2019)

Pag. 4

148	28-12-18		incassi bancoposta novembre 2018- sezione primavera	0			383,00
150	28-12-18		incassi bancoposta dicembre 2018-	0			966,00
151	28-12-18		incassi bancoposta dicembre 2018- sezione primavera	0			383,00
158	31-12-18		proventi asilo nido banca e posta 2018	0			4.542,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.884,00
TOTALE CAPITOLO							8.662,00

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2						8.662,00
TOTALE 2o LIVELLO	1						8.662,00
TOTALE TITOLO	3						8.662,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 3 / 0	RESIDUO
SERVIZIO ASILI NIDO DELL'ISTITUZIONE	222.935,25

Centro di Costo	4 / 0 - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
------------------------	--

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui	
65	1	PROVENTI DA CONCESSIONI LOCALI	3010301003			2.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
26	03-05-18		CONCESSIONE LOCALE PALESTRA M. NUCCIO PERIODO MAGGIO 2018 30 APRILE 2019	92	PD	26-04-18	700,00
84	21-09-18		concessione locali I.C. Pellegrino assoc. pol.olimpiakos periodo ottobre 2018 maggio 2019	212	PD	21-09-18	200,00
85	24-09-18		CONCESSIONE LOCALI M. NUCCIO PERIODO DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019	213	PD	24-09-18	300,00
86	24-09-18		CONCESSIONE LOCALI MAZZINI PERIODO DA OTTOBRE 2018 AL 15 GIUGNO 2019	214	PD	24-09-18	300,00
88	02-10-18		CONCESSIONE PALESTRA 5 CIRCOLO PERIODO DA OTTOBRE 2018 AL MAGGIO 2019	224	PD	02-10-18	300,00
89	02-10-18		CONCESSIONE PALESTRA S. PELLEGRINO PERIODO DA OTTOBRE 2018 AL MAGGIO 2019	223	PD	02-10-18	300,00
94	08-10-18		CONCESSIONE PALESTRA 5 CIRCOLO PERIODO DA OTTOBRE 2018 AL MAGGIO 2019	230	PD	08-10-18	300,00
96	15-10-18		CONCESSIONE PALESTRA 2 CIRCOLO PERIODO DA OTTOBRE 2018 AL LUGLIO 2019	238	PD	12-10-18	200,00
98	19-10-18		CONCESSIONE PALESTRA S. PELLEGRINO PERIODO DA OTTOBRE 2018 - AGOSTO 2019	242	PD	19-10-18	200,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 02-05-2019)

Pag. 5

99	31-10-18		CONCESSIONE PALESTRA 2 CIRCOLO PERIODO NOVEMBRE 2018- MAGGIO 2019	246	PD	31-10-18	200,00
100	06-11-18		CONCESSIONE LOCALE I. C. GIOVANNI PAOLO II PERIODO NOVEMBRE 2018- OTTOBRE 2019	251	PD	06-11-18	200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.200,00
TOTALE CAPITOLO	3.200,00

TOTALE 3o LIVELLO	3	3.200,00
TOTALE 2o LIVELLO	1	3.200,00
TOTALE TITOLO	3	3.200,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 0	RESIDUO
SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	3.200,00

Centro di Costo	5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA
------------------------	--

Titolo	2	Trasferimenti correnti
2o Livello	1	Trasferimenti correnti
3o Livello	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
30	1	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER MENSA INSEGNATI	2010101002	81.460,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	01-08-18		mensa insegnanti	0			81.460,47
157	31-12-18		mensa insegnanti	0			2.599,05

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	84.059,52
TOTALE CAPITOLO	84.059,52

TOTALE 3o LIVELLO	1	84.059,52
TOTALE 2o LIVELLO	1	84.059,52
TOTALE TITOLO	2	84.059,52

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
50	0	PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	3010201008	13.575,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	28-12-18		incassi bancoposta novembre 2018-	0			18.436,31
149	28-12-18		incassi bancoposta dicembre 2018-	0			11.396,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	29.833,21
TOTALE CAPITOLO	29.833,21

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 02-05-2019)

Pag. 6

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	29.833,21
TOTALE 2o LIVELLO	1	29.833,21
TOTALE TITOLO	3	29.833,21

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	5 / 0	
SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA		113.892,73

Centro di Costo	6 / 0 - SERVIZIO SCUOLABUS
------------------------	-----------------------------------

Titolo	3	Entrate extratributarie
2o Livello	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3o Livello	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
60	0	PROVENTI SCUOLABUS	3010201016	1.294,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	26-04-18		USCITE DIDATTICHE	0			1.272,73
66	26-07-18		USCITE DIDATTICHE	0			98,18
75	01-08-18		uscite didattiche ottobre novembre e dicembre	0			8.835,44
143	28-12-18		uscita didattica S. Chiara e Fantasylandia	0			54,00
147	28-12-18		incassi bancoposta novembre 2018-	0			127,50
155	31-12-18		incassi bancoposta dicembre 2018-	0			126,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.514,10
TOTALE CAPITOLO							10.514,10

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	10.514,10
TOTALE 2o LIVELLO	1	10.514,10
TOTALE TITOLO	3	10.514,10

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI RICAVO	6 / 0	
SERVIZIO SCUOLABUS		10.514,10

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	1.333.721,08
RIEPILOGO FINALE		