

**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
-----------------	--------------------------------------

<b>Titolo</b>	2	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	1	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	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

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>982.346,42</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>982.346,42</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>982.346,42</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>832,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>832,58</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>99</b>						<b>832,58</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>5</b>						<b>832,58</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>832,58</b>

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

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

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	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

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>214.273,25</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>214.273,25</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>214.273,25</b>

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.884,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.662,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>2</b>						<b>8.662,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>8.662,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>8.662,00</b>

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

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

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.200,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>						<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>3.200,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>						<b>3.200,00</b>

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

<b>Centro di Costo</b>	<b>5 / 0 - SERVIZIO SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA</b>
------------------------	------------------------------------------------------

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	Trasferimenti correnti
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Trasferimenti correnti
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>84.059,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>84.059,52</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>84.059,52</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>84.059,52</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>84.059,52</b>

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>29.833,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>29.833,21</b>

**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

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

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

<b>TITOLO</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
60		0	PROVENTI SCULABUS	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

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

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	1.333.721,08
<b>RIEPILOGO FINALE</b>		