

Alle "A"

Residui Attivi al 31/12/2017

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Da Incassare
25	31/12/2017	2017	12		1.10101.06.001	SALDO IMU 2017	CO	0				18.906,65
4	25/06/2013	2013	40	10	1.01.01.51.002	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2010/2012	RE	2013	209	DR	25/06/2013	1.766,02
8	05/09/2013	2013	42	0	1.01.01.61.001	ELENCO CONTRIBUENTI TARES 2013	RE	2013	282	DS	04/09/2013	29.849,06
10	13/07/2017	2017	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI ANNO 2017 ACCONTO	CO	0	144	DR	13/07/2017	30.067,81
14	01/12/2017	2017	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI SALDO ANNO 2017	CO	0	44	UC	01/12/2017	15.854,50
4	23/09/2014	2014	46	0	1.01.01.51.001	ruolo tari 2014	RE	2014	227	DR	23/09/2014	27.129,64
3	04/08/2015	2015	46	0	1.01.01.51.001	RUOLO TARI 2015	RE	2015	184	DR	04/08/2015	35.738,04
4	08/08/2016	2016	46	0	1.01.01.51.001	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE IN ACCONTO DELL'ANNO 2016	RE	2016	24	DR	26/07/2016	21.489,25
8	16/11/2016	2016	46	0	1.01.01.51.001	SALDO RUOLO TARI ANNO 2016	RE	2016	39	UC	15/11/2016	21.080,20
12	12/09/2017	2017	60	0	3.01.02.01.999	APPROVAZIONE CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE ACQUA	CO	0	35	UC	12/09/2017	11.584,92
2	13/06/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE SU ECCEDEZZA I	RE	2013	204	DR	12/06/2013	68,46
6	25/07/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO UTENZE IND.LI 2^ TRIMESTRE 2013	RE	2013	235	DR	25/07/2013	76,44
10	15/11/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA INDUSTRIALI 3^ TRIM. 2013	RE	2013	0			19,78
12	31/12/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	CANONE UTENZE CIVILI E 4^ TRIMESTRE INDUSTRIALI	RE	2013	0			-
12	31/12/2013	2013	60	0	3.01.02.01.999	4^ TRIMESTRE INDUSTRIALI	RE	2013	76	DR	07/04/2014	664,51
2	18/02/2015	2015	60	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA 2013	RE	2015	24	DR	18/02/2015	1.395,21
6	03/09/2015	2015	60	0	3.01.02.01.999	CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE SU RUOLO 2014 U	RE	2015	213	DR	03/09/2015	2.927,85
2	05/05/2016	2016	60	0	3.01.02.01.999	CANONE SU RUOLO FISSO ED ECCEDEZZA 2015	RE	2016	19	UC	28/04/2016	3.347,07
4	30/06/2017	2017	62	0	1.03.01.01.001	SALDO ASSEGNAZIONE ANNO 2017	CO	0	0			4.308,52
9	30/06/2017	2017	100	0	2.01.01.02.001	ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANNO 2017	CO	0	0			159.934,44
6	04/10/2016	2016	100	0	2.01.01.02.001	SALDO ANNO 2016	RE	2016	0			5.331,37
16	19/12/2017	2017	128	0	2.01.01.02.005	RECUPERO SOMME STIPENDI PERSONALE DISTACCATO	CO	0	0			23.206,63
11	12/09/2017	2017	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEZZA ANNO 201	CO	0	35	UC	12/09/2017	20.799,65
1	03/06/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ORDINARIO ACQUA POTABILE CANONE FISSO A	RE	2013	188	DR	31/05/2013	2.578,87
3	13/06/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA ACQUA UTENZE INDUSTRIALI 1^ TR	RE	2013	204	DR	12/06/2013	6,45
5	25/07/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO UTENZE IND.LI 2^ TRIMESTRE 2013	RE	2013	235	DR	25/07/2013	30,96
7	30/07/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO UTENZE COMUNALI ANNO 2012	RE	2013	24	DR	30/07/2013	272,80
9	15/11/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA 3^ TRIM. 2013	RE	2013	0			310,03
18	31/12/2013	2013	180	0	3.01.02.01.999	4^ UTENZE INDUSTRIALI	RE	2013	76	DR	07/04/2013	154,16
1	18/02/2015	2015	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEZZA ACQUA POTABILE ANNO 2013	RE	2015	24	DR	18/02/2014	924,59
5	03/09/2015	2015	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO CANONE FISSO ED ECCEDEZZA ANNO 2014 UTE	RE	2015	213	DR	03/09/2015	8.220,61
1	05/05/2016	2016	180	0	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEZZA 2015	RE	2016	19	UC	28/04/2016	7.184,19
28	31/12/2017	2017	202	0	3.01.02.01.014	SALDO LOCULO DEFUNTA SCHIMMENTI ROSA	CO	2017				1.000,00
23	31/12/2017	2017	230		3.05.99.99.999	RIMBORSO SOMME ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA EC	CO	0	92	GM	29/11/2017	89,00
24	31/12/2017	2017	230		3.05.99.99.999	RENDICONTO ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ECONOM	CO	0	91	GM	29/11/2017	137,17
32	31/12/2017	2017	230		3.05.99.99.999	TRIBUTI EX SAC						72,82
36	31/12/2017	2017	230		3.05.99.99.999	RECUPERO SPESE E ARROT. RUOLI LAMPDE VOTIVE						473,36

Ad. 'B'

Residui Passivi al 31/12/2017

N.ro	Data	Anno	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno	Atto	T.Atto	Data	Da Pagare
161	22/12/2017	2017	63	01.01-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DICEMBRE 2017	CO	0	0			157,40
162	22/12/2017	2017	82	01.02-1.01.02.01.001	AUTOLIQUIDAZIONE 2017	CO	0	0			201,13
35	28/03/2017	2017	212	01.02-1.01.01.01.002	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRET. COM.LE PERIODO AGOST	CO	0	63	DR	28/03/2017	445,45
163	22/12/2017	2017	212	01.02-1.01.01.01.002	QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA LUGLIO-DICEMBRE 2017	CO	0	0			14.525,66
164	22/12/2017	2017	252	01.03-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI AUTOLIQUIDAZIONE 2017	CO	0	0			20,00
149	18/12/2017	2017	255	01.03-1.03.01.02.999	IMPEGNO SPESE ECONOMICI 2° SEMESTRE 2017	CO	0	258	DR	18/12/2017	688,01
108	21/09/2017	2017	256	01.03-1.03.02.99.999	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORN	CO	0	191	DR	21/09/2017	190,32
188	29/12/2017	2017	257	01.03-1.03.02.04.999	IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL TEMA "LA F	CO	0	286	DR	29/12/2017	150,00
150	18/12/2017	2017	260	01.03-1.03.02.17.002	CONVEGNO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2017	CO	0	259	DR	18/12/2017	9.799,65
4	06/02/2017	2017	263	01.03-1.03.02.19.001	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERV	CO	0	17	DR	01/02/2017	884,50
5	06/02/2017	2017	263	01.03-1.03.02.19.001	IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SPECIALISTICA PER SERVIZI F	CO	0	18	DR	01/02/2017	610,00
165	22/12/2017	2017	286	01.04-1.09.02.01.001	QUOTA DA RIVERSARE ANNO 2017	CO	0	0			5.656,54
166	22/12/2017	2017	332	01.07-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI AUTOLIQUIDAZIONE 2017	CO	0	0			29,97
167	22/12/2017	2017	382	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	CO	0	0			200,00
168	22/12/2017	2017	384	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	CO	0	0			3.175,81
169	22/12/2017	2017	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	CO	0	0			1.800,00
241	31/12/2014	2014	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2014	RE	2014	0			472,90
154	31/12/2015	2015	392	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2015	RE	2015	0			658,62
114	10/11/2016	2016	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO 2016	RE	2016	0			127,77
183	28/12/2017	2017	1000	60.01-5.01.01.01.001	SALDO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2017	CO	0	0			17.348,26
243	01/01/2002	1997	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITI CAUZIONALI	RE	1997	1	LS	01/01/2002	5.876,66
244	06/03/2002	1997	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITO DITTA SCHEMI IDRICI	RE	1997	1	LS	01/01/2002	516,45
245	01/01/2002	1998	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITI ANNO 1998	RE	1998	1	LS	01/01/2002	273,64
246	01/01/2002	1999	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITI ANNO 2000	RE	1999	1	LS	01/01/2002	372,34
249	01/01/2002	2001	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITO DITTA SIECRI CONTRATTO PUBBLICA ILL.NE	RE	2001	1	LS	01/01/2002	204,46
464	31/12/2002	2002	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA ANNO 2002	RE	2002	1	CT	31/12/2002	61,96
520	31/12/2003	2003	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUA	RE	2003	1	LS	31/12/2003	134,19
489	30/12/2004	2004	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI ACQUA 2004	RE	2004	1	AL	31/12/2004	133,64
470	31/12/2005	2005	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI SU CONTRATTI UTENZA ACQUA	RE	2005	1	LS	31/12/2005	109,36
465	31/12/2006	2006	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA	RE	2006	1	AT	31/12/2006	102,63
518	31/12/2007	2007	1050	99.01-7.01.99.99.999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ACQUEDOTTO	RE	2007	1	CT	31/12/2007	175,61
527	31/12/2008	2008	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLACCI IDRICI ANNO 200	RE	2008	0			113,63
368	31/12/2009	2009	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA ANNO	RE	2009	0			72,31
208	02/09/2010	2010	1060	99.01-7.02.99.99.999	INDENNITA' DI ESPROPRIO STRADA SCILLATO-COLLESANO	RE	2010	357	DR	01/09/2010	6.406,02

71.694,89

COMUNE DI SCILATO
VARIAZIONI (ENTRA): EL ENCO ANALITICO DELL'ANNO 2017
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo 40 / 0 Codice bilancio 1.01.01.51												
TARSU												
Totale capitolo 40 / 0												
Operazione	12	16-10-2012	2012	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE	N. 328	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-12.375,59
					Del 16-10-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-12.375,59
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	

Capitolo 60 / 0 Codice bilancio 3.01.02.01												
CANONE DEPURAZIONE E FOGNARIO												
Totale capitolo 60 / 0												
Operazione	4	08-05-2012	2012	RUOLO UTENZE INDULI 1° TRIMESTRE 2012	N. 117	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-182,92
					Del 08-05-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-182,92
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
Operazione	10	20-09-2012	2012	UTENZE INDUSTRIALI I° TRIMESTRE 2012	N. 286	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-22,58
					Del 20-09-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-22,58
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
Operazione	15	13-11-2012	2012	RUOLO ECCEDENZA UTENZE INDUSTRIALI III° TRIMESTRE 2012	N. 363	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-67,20
					Del 13-11-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-67,20
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
Operazione	19	31-12-2012	2012	RUOLO ECCEDENZA 2012	N. 308	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-2.479,47
					Del 20-09-2013	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-2.479,47
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
Operazione	45	31-12-2012	2012	INDULI 4° TRIM. 2012	N. 22	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-39,70
					Del 23-01-2013	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-39,70
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
											2017	-2.791,97
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	

Capitolo 180 / 0 Codice bilancio 3.01.02.01												
SERVIZIO IDRICO												
Totale capitolo 180 / 0												
Operazione	5	30-07-2012	2012	RUOLO ORDINARIO CANONE FISSO ANNO 2012	N. 212	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-615,20
					Del 30-07-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-615,20
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	
Operazione	14	13-11-2012	2012	RUOLO UTENZE INDUSTRIALI III° TRIMESTRE 2012	N. 363	PERENITE	31-12-2017	0	N	N	2017	-92,85
					Del 13-11-2012	RESPONSABILE					2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-92,85
											2018	0,00
											2019	0,00
											Importo	

Legenda: Av N = nessuna suddivisione; V = fondi vincolati; I = fondi investimenti; F = fondi accantonati; R = rideterminazione; N = inesigibilità - perdizione; I = sussistenza; P = prescrizione; E = adeguamento entrate; A = altro; S = esigibilità; F = economie FPV
 TP R = rideterminazione; N = inesigibilità - perdizione; I = sussistenza; P = prescrizione; E = adeguamento entrate; A = altro; S = esigibilità; F = economie FPV
 07 febbraio 2018 pag. 1 di 2

me.e.

Legenda: Av = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati, E = prescrizione, P = insussistenza, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV
 Tp = determinazione, N = inesigibilità - prescrizione, I = fondi vincolati, F = fondi investimenti, F = fondi accantonati, E = prescrizione, P = insussistenza, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione -17.881,47
 Fondi vincolati 0,00
 Fondi investimenti 0,00
 Fondi accantonati 0,00

TOTALE GENERALE		2017	2018	2019
		-17.881,47	0,00	0,00

Operazione		Data	Corr	Causale operazione	Dati dell'atto dell'operazione	Causale variazione	Data variazione	Data dell'atto della variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc	20	31-12-2012	2012	ECCEDENZA ANNO 2012	N. 306 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 20-09-2020	PERENTE	31-12-2017	N. 0 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 20-09-2020	N	N	2017	-1.704,98
Acc	44	31-12-2012	2012	TRIM. 2012 RUOLO ECCEDENZA UTENZE IND.LI IV	N. 22 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 23-01-2013	PERENTE	31-12-2017	N. 0 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 23-01-2013	N	N	2017	-145,25
Acc	46	31-12-2012	2012	RUOLO SUPPLEMENTIVO 2012	N. 47 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 05-02-2013	PERENTE	31-12-2017	N. 0 Tp. DETERMINA RESPONSABILE Del 05-02-2013	N	N	2017	-156,23
											2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-2.713,91
											2018	0,00
											2019	0,00
											2017	-17.881,47
											2018	0,00
											2019	0,00

COMUNE DI SCILLATO
 VARIAZIONI (ENTRATA): ELenco ANALITICO DELL'ANNO 2017
 TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

Capitolo	Denominazione capitolo	Anno	Rideterminazione	Inesigibilita - penzione	Inesistenza	Prescrizione	Adeguamento entrate	Esigibilita	Altro + economiche FPV
01.04-1.09.02.01	286 / 0 QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARSU	2017	0,00	0,00	-14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									
Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo									
Nessuna suddivisione -14,86									
Fondi vincolati 0,00									
Fondi investimenti 0,00									
Fondi accantonati 0,00									

COMUNE DI SCILLATO
 VARIAZIONI (USCITA): ELENCO SINTETICO DELL'ANNO 2017
 TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

122.5