

Al. F.

resuisi ATTIVI al 31/12/2019 area finanziaria

N.ro	Data	Anno ass.	Cap	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Attc T.Atto	Data Atto	Da Incassare	variazione esigibilità
27	31/12/2019	2019	20	1.01.01.53.001	SALDO SU CONTO CORRENTE POSTALE 1924490	CO	0	0		434,47	0
28	31/12/2019	2019	35	1.01.01.52.001	SALDO SU ESTRATTO CONTO POSTALE AL 31/12/	CO	0	0		5.225,59	0
1	24/04/2019	2019	46	1.01.01.51.001	RUOLO PRINCIPALE ACCONTO TARI ANNO 2019	CO	0	7	UC 09/04/2019	18.815,17	0
20	20/11/2019	2019	46	1.01.01.51.001	SALDO RUOLO TARI 2019	CO	0	71	UC 20/11/2019	16.181,30	0
3	04/08/2015	2015	46	1.01.01.51.001	RUOLO TARI 2015	RE	2015	184	DR 04/08/2015	22.180,36	0
4	08/08/2016	2016	46	1.01.01.51.001	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE IN ACCONTO	RE	2016	24	DR 26/07/2016	16.075,24	0
8	16/11/2016	2016	46	1.01.01.51.001	SALDO RUOLO TARI ANNO 2016	RE	2016	39	UC 15/11/2016	9.036,30	0
10	13/07/2017	2017	46	1.01.01.51.001	RUOLO TARI ANNO 2017 ACCONTO	RE	2017	144	DR 13/07/2017	21.055,99	0
14	01/12/2017	2017	46	1.01.01.51.001	RUOLO TARI SALDO ANNO 2017	RE	2017	44	UC 01/12/2017	5.629,34	0
2	17/05/2018	2018	46	1.01.01.51.001	APPROVAZIONE ACCONTO RUOLO TARI 2018	RE	2018	23	UC 17/05/2018	16.671,24	0
11	19/11/2018	2018	46	1.01.01.51.001	RUOLO TARI SALDO 2018	RE	2018	15	UC 15/11/2018	11.615,20	0
14	25/09/2019	2019	60	3.01.02.01.999	CANONE SU RUOLO ACQUEDOTTO 2018	CO	0	48	UC 01/10/2019	9.560,37	0
2	18/02/2015	2015	60	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEXENZA 2013	RE	2015	24	DR 18/02/2015	1.395,21	0
6	03/09/2015	2015	60	3.01.02.01.999	CANONE FOGNARIO E DEPURAZIONE SU RUOLO	RE	2015	213	DR 03/09/2015	1.628,33	0
2	05/09/2016	2016	60	3.01.02.01.999	CANONE SU RUOLO FISSO ED ECCEDEXENZA 2015	RE	2016	19	UC 28/04/2016	2.366,69	0
12	12/09/2017	2017	60	3.01.02.01.999	APPROVAZIONE CANONE FOGNARIO E DEPURAZ	RE	2017	35	UC 12/09/2017	5.550,16	0
5	26/06/2018	2018	60	3.01.02.01.999	CANONE FOGARIO E DEPURAZIONE ANNO 2017	RE	2018	7	UC 26/06/2018	3.435,10	0
2	06/06/2019	2019	62	1.03.01.01.001	SALDO FONDO PEREQUATIVO ANNO 2019	CO	0	0		35,25	0
5	06/06/2019	2019	##	2.01.01.02.001	TRASFERIMENTI ANNO 2019	CO	0	0		1.702,10	0
22	20/12/2019	2019	##	2.01.01.02.005	RIMBORSO ANNO 2019 UNIONE DEI COMUNI	CO	0	0		32.549,71	0
13	25/09/2019	2019	##	3.01.02.01.999	CANONE RUOLO ACQUEDOTTO 2018	CO	0	0		17.906,25	0
34	31/12/2019	2019	##	3.01.02.01.999	DIRITTI ALLACCIO ACQUA POTABILE	CO	0	0		92,4	0
1	18/02/2015	2015	##	3.01.02.01.999	RUOLO ECCEDEXENZA ACQUA POTABILE ANNO 201	RE	2015	24	DR 18/02/2014	924,59	0
5	03/09/2015	2015	##	3.01.02.01.999	RUOLO CANONE FISSO ED ECCEDEXENZA ANNO 20	RE	2015	213	DR 03/09/2015	2.638,74	0
1	05/05/2016	2016	##	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEXENZA 201	RE	2016	19	UC 28/04/2016	5.525,63	0
11	12/09/2017	2017	##	3.01.02.01.999	RUOLO ACQUEDOTTO FISSO ED ECCEDEXENZA AN	RE	2017	35	UC 12/09/2017	12.708,77	0
4	26/06/2018	2018	##	3.01.02.01.999	RUOLO SERVIZIO IDRICO CANONE FISSO ED ECO	RE	2018	7	DR 26/06/2018	6.321,57	0
31	31/12/2019	2019	##	3.01.02.01.014	LOCULO CIMITERIALE DEFUNTA PITINGARO GIUS	CO	0	0		1.000,00	0
37	31/12/2019	2019	##	3.01.03.01.003	CANONE FOTOVOLTAICO 2018-2019	CO	0	0		339,53	0
30	31/12/2019	2019	##	3.05.99.99.999	SPESE FISSE SU RUOLO LAMPADE VOTIVE 2017-2	CO	0	0		49,4	0
16	25/09/2019	2019	##	3.01.02.01.999	IVA SU CANONE CONCESSIONE GAS 2018	CO	0	0		70,43	0
17	25/09/2019	2019	##	3.01.02.01.999	IVA SU RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2018	CO	0	0		2.639,31	0
19	16/10/2019	2019	##	3.01.02.01.999	IVA SU RUOLO LAMPADE VOTIVE 2018	CO	0	253	DR 16/10/2019	373,5	0
26	31/12/2019	2019	##	9.01.03.01.001	RITENUTE IRPEF SU PAGAMENTI SERVIZIO ECON	CO	0	0		24	0

50	01/01/2002	1997	##	9.02.99.99.999	RECUPERO SOMME ARCH.ADELFIGIO	RE	1997	1	LS	01/01/2002	5.075,68	0
114	30/12/2004	2004	##	9.02.99.99.999	RECUPERO SOMME PARERE SANITARIO PROG. C	RE	2004	227	DR	05/07/2004	130	0
115	30/12/2004	2004	##	9.02.99.99.999	PARERE SANITARIO MANUT.VIA AUTONOMIA -REC	RE	2004	258	DR	29/07/2004	68,9	0
116	30/12/2004	2004	##	9.02.99.99.999	PARERE SANITARIO PROGETTO RIQUALIFICAZIO	RE	2004	251	DR	22/07/2004	130	0
164	31/12/2005	2005	##	9.02.99.99.999	RECUPERO SPESE SU PARERI SANITARI	RE	2005	1	DR	31/12/2005	714	0
174	31/12/2006	2006	##	9.02.99.99.999	PUBBLICAZIONE AVVISO LAVORI CASERMA SU G	RE	2006	216	DR	20/06/2006	252	0
18	02/03/2010	2010	##	9.02.99.99.999	RECUPERO INDENNITA' DI ESPROPRIO STRADA S	RE	2010	357	DR	01/09/2010	6.406,02	0
25	31/12/2019	2019	##	9.01.99.03.001	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SPESE ECONOMATO 2	CO	0	0			4.100,00	0

268.633,84

Al. 'B'

residui 31/12/2019 area contabile

N.ro	Data	Anno ass.	Cap. Art.	Cod Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	Da Pagare	esigibilità 2020
214	31/12/2019	2019	63	01.01-1.02.01.01.001	IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019	CO	0	0			138,31	0
215	31/12/2019	2019	212	01.02-1.01.01.01.002	CONVENZIONE SEGRETERIA OTTOBRE-DICE	CO	0	0			7.641,47	0
73	16/07/2018	2018	255	01.03-1.03.01.02.999	impegno spesa adeguamento procedura contabili	CO	0	139	DR	16/07/2018	622,2	0
101	09/07/2019	2019	255	01.03-1.03.01.02.999	IMPEGNO SPESE ECONOMICHE 2 SEMESTRE 2	CO	0	165	DR	09/07/2019	655,27	0
188	18/12/2019	2019	255	01.03-1.03.01.02.999	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2020	CO	0	307	DR	18/12/2019	154	0
144	13/12/2018	2018	263	01.03-1.03.02.19.001	DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESE	CO	0	245	DR	13/12/2018	884,5	0
231	31/12/2019	2019	281	01.04-1.03.02.17.001	SPESE SU E/C POSTE 15785909 DICEMBRE 2019	CO	0	0			12,87	0
212	31/12/2019	2019	286	01.04-1.09.02.01.001	RIVERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE ANNO 2019	CO	0	0			4.801,73	0
217	31/12/2019	2019	382	01.11-1.01.02.01.001	contributi anno 2019	CO	0	0			1.700,00	0
167	22/12/2017	2017	382	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	RE	2017	0			200	0
184	31/12/2018	2018	382	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2018	RE	2018	0			1.700,00	0
219	31/12/2019	2019	384	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2019	CO	0	0			3.300,00	0
168	22/12/2017	2017	384	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	RE	2017	0			177,6	0
185	31/12/2018	2018	384	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2018	RE	2018	0			2.926,58	0
186	31/12/2018	2018	386	01.11-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2018	RE	2018	0			100	0
221	31/12/2019	2019	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2019	CO	0	0			1.800,00	0
241	31/12/2014	2014	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2014	RE	2014	0			98,83	0
154	31/12/2015	2015	392	01.11-1.02.01.01.001	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2015	RE	2015	0			658,62	0
169	22/12/2017	2017	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2017	RE	2017	0			1.238,66	0
188	31/12/2018	2018	392	01.11-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI ANNO 2018	RE	2018	0			1.800,00	0
119	21/11/2018	2018	837	1.03-2.02.03.02.002	FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARI	RE	2018	215	DR	21/11/2018	325,3	0
230	31/12/2019	2019	1033	99.01-7.01.03.01.001	VERSAMENTO RITENUTE ACCONTO DA SERV	CO	0	0			24	0
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	0
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	0
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	0
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	0
249	01/01/2002	2001	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITO DITTA SIECRI CONTRATTO PUBBL	RE	2001	1	LS	01/01/2002	204,46	0
464	31/12/2002	2002	1050	99.01-7.01.99.99.999	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA A	RE	2002	1	CT	31/12/2002	61,96	0
520	31/12/2003	2003	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CO	RE	2003	1	LS	31/12/2003	134,19	0
489	30/12/2004	2004	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SU CO	RE	2004	1	AL	31/12/2004	133,64	0
470	31/12/2005	2005	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI SU CONTRATTI U	RE	2005	1	LS	31/12/2005	109,36	0
465	31/12/2006	2006	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONF	RE	2006	1	AT	31/12/2006	102,63	0
518	31/12/2007	2007	1050	99.01-7.01.99.99.999	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO	RE	2007	1	CT	31/12/2007	175,61	0
527	31/12/2008	2008	1050	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ALLAC	RE	2008	0			113,63	0

368	31/12/2009	2009	1050	0	99.01-7.01.99.99.999	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONF	RE	2009	0			72,31	0
208	02/09/2010	2010	1060	0	99.01-7.02.99.99.999	INDENNITA' DI ESPROPRIO STRADA SCILLAT	RE	2010	357	DR	01/09/2010	6.406,02	0
												45.512,84	

COMUNE DI SCILLATO  
**VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI**

All. 'C'

Capitolo 46 / 0 Codice bilancio 1.01.01.51  
 TARI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 4	23-09-2014	2014	ruolo tari 2014	N. 227 DETERMINA RESPONSABILE Del 23-09-2014	perenzione	31-12-2019	N.		N	2019	-23.844,29
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo TARI</b> 46 / 0										2019	-23.844,29
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 100 / 0 Codice bilancio 2.01.01.02  
 CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI L.R. 6/97

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 6	04-10-2016	2016	SALDO ANNO 2016	N.	insussistente	31-12-2019	N.		N I	2019	-5.331,37
				Del			Del			2020	0,00
Acc 9	30-06-2018	2018	SALDO TRASFERIMENTI ANNO 2018	N. FIN. REG.LE	ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI	19-06-2019	N.		N E	2019	20,17
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo CONTRIBUTI SERVIZI GENERALI L.R. 6/97</b> 100 / 0										2019	-5.311,20
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 360 / 0 Codice bilancio 9.02.99.99  
 RIMBORSO SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Acc 2	07-03-2014	2014	COMPETENZE RUP CONSOLIDAMENTO DA O.A. DISTINTA 01/2005 ( ELIMINARE FINE ESERCIZIO)	N.	insussistente	31-12-2019	N.		N I	2019	-213,83
				Del			Del			2020	0,00
Acc 3	11-06-2018	2018	recupero somme da c.c.p. 60922747 per riaccredito mandato 157/2017 per errato conto corrente	N.	insussistente	31-12-2019	N.		N I	2019	-57,87
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo RIMBORSO SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b> 360 / 0										2019	-271,70
										2020	0,00
										2021	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>	2019	<b>-29.427,19</b>
	2020	<b>0,00</b>
	2021	<b>0,00</b>

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo      Nessuna suddivisione      Fondi vincolati      Fondi investimenti      Fondi accantonati

-29.427,19      0,00      0,00      0,00

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



COMUNE DI SCILLATO  
**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo 281 / 0 Codice bilancio 01.04-1.03.02.17  
 SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E SERVIZI FINANZIARI

Del. 'D'

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 183	31-12-2018	2018	SPESE SU ESTRATTI CONTO AL 31/12/2018	N.	insussistente	31-12-2019	N.			2019	-167,62
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 281 / 0</b>										2019	-167,62
SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI E SERVIZI FINANZIARI										2020	0,00
										2021	0,00

<b>TOTALE GENERALE</b>										2019	-167,62
										2020	0,00
										2021	0,00

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo      Nessuna suddivisione      Fondi vincolati      Fondi investimenti      Fondi accantonati  
 -167,62      0,00      0,00      0,00

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

