

CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

ENTRATE

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	
48000		0	TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI		2010102003		308.662,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1	31-12-09		EX 1 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-		0			34.254,69
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009			34.254,69
2	31-12-10		EX 1 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-		0			43.421,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2010			43.421,82
3	31-12-11		EX 1 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-		0			26.817,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011			26.817,00
4	31-12-12		EX 1 - TRAFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-		0			37.684,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			37.684,50
5	31-12-13		EX 2 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-		0			21.454,06
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			21.454,06

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag.

3

(Data di stampa 17-01-2019)

6	31-12-14		EX 1 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			13.129,36
7	31-12-14		EX 3 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			13.129,36
8	31-12-14		EX 7 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.631,76
9	31-12-14		EX 9 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.631,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							31.522,24
10	31-12-15		EX 21 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			14.750,27
11	31-12-15		EX 23 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			14.750,27
12	31-12-15		EX 27 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.956,67
13	31-12-15		EX 29 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.956,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.413,88
14	31-12-16		EX 20 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			14.750,27
17	31-12-16		EX 24 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.956,67
18	31-12-16		EX 25 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.956,67
19	31-12-16		EX 27 - TRASFERIMENTI RELATIVI ALLE QUOTE DEI COMUNI CONSOCIATI CRE.-	0			2.956,67

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-01-2019)

Pag. 4

39	31-12-16		EX 30 - Quota di partecipazione per finanziamento spese consortili anno 2016. Comune Mazara del Vallo. CRE. 18-COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	0			14.750,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.370,55
22	31-12-17		EX 49 - Quota di partecipazione per finanziamento spese consortili anno 2017. Comune di Paceco CRE. 13-COMUNE DI PACECO	0			1,00
26	31-12-17		Quota associativa anno 2017 CRE. 16-COMUNE DI CASTELVETRANO	0			7.579,12
28	31-12-17		EX 47 - Quota associativa anno 2017 CRE. 18-COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	0			7.579,12
30	31-12-17		EX 50 - Quota associativa anno 2017 CRE. 20-COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	0			1.307,55
31	31-12-17		EX 51 - Quota associativa anno 2017 CRE. 21-COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	0			1.307,55
32	31-12-17		EX 52 - Quota associativa anno 2017 CRE. 22-COMUNE DI SALEMI	0			1.307,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.081,89
3	20-09-18		Quota di partecipazione per finanziamento spese consortili anno 2018. Comune di Marsala CRE. 39-COMUNE DI MARSALA	0			48,17
6	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 16-COMUNE DI CASTELVETRANO	0			7.627,29
7	22-12-18	SF	Accertamento Quota Anno 2018 CRE. 17-COMUNE DI ALCAMO	0			7.627,29
8	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 18-COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	0			7.627,29
9	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 13-COMUNE DI PACECO	0			1.303,75

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-01-2019)

Pag. 5

10	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 20-COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	0			1.303,75
11	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 21-COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO	0			1.303,75
12	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 22-COMUNE DI SALEMI	0			1.303,75
13	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 14-COMUNE DI PARTANNA	0			1.303,75
14	22-12-18	SF	Accertamento Quota Partecipazione Anno 2018 CRE. 23-COMUNE DI VITA	0			1.067,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30.516,14
TOTALE CAPITOLO							318.536,77

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						378.398,15
TOTALE 2o LIVELLO	1						378.398,15
TOTALE TITOLO	2						378.398,15

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	1	Altre ritenute

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui
176000	0	IVA DA SPLIT PAYMENT	9010102001				339,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
34	31-12-17		EX 56 - ACCERTAMENTO IVA A REGOLARIZZAZIONE PARTITA DI GIRO CRE. 3-CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO	0			308,00
36	31-12-17	SF	EX 58 - REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO IMPEGNO EX 28/2017 CRE. 9-UNICREDIT S.P.A. (TESORIERE)	0			31,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							339,93
TOTALE CAPITOLO							339,93

							RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1						339,93
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
2o Livello	1	Entrate per partite di giro					

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 17-01-2019)

Pag. 6

3o Livello 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
175000		0	RITENUTE INPS	9010202001		5.364,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	31-12-16		EX 31 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO G. GIAMBALVO CRE. 25-INPS TRAPANI	0			234,56
41	31-12-16		EX 32 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO V. SARDO CRE. 25-INPS TRAPANI	0			68,73
42	31-12-16		EX 33 - INPS BALSAMO CRE. 25-INPS TRAPANI	0			866,99
43	31-12-16		EX 34 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO G. MAZZOTTA CRE. 25-INPS TRAPANI	0			470,32
44	31-12-16		EX 35 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO C. CALAMIA CRE. 25-INPS TRAPANI	0			320,00
45	31-12-16		EX 36 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO B. TRIOLO CRE. 25-INPS TRAPANI	0			915,52
46	31-12-16		EX 37 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO BALSAMO CRE.-	0			386,04
47	31-12-16		EX 38 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE CO.CO.CO G. MAZZOTTA CRE. 25-INPS TRAPANI	0			310,33
48	31-12-16		EX 39 - INPS 2/3 CARICO CARICO ENTE REVISORE DEI CONTI CRE. 25-INPS TRAPANI	0			331,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.904,33
37	31-12-17		EX 59 - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNI A PARTITE DI GIRO AL 31.12.2017 CRE. 25-INPS TRAPANI	0			251,07
38	31-12-17		EX 57 - ACCERTAMENTO CONTRIBUI INPS A REGOLARIZZAIONE IMPEGNI NN. 98 -99 -100 AL CAP 24002 CRE. 25-INPS TRAPANI	0			1.209,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.460,43

TOTALE CAPITOLO	5.364,76
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	5.364,76
TOTALE 2o LIVELLO	1	5.704,69
TOTALE TITOLO	9	5.704,69

TOTALE CENTRO DI RICAVO	0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE		384.102,84

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	- RIEPILOGO FINALE	384.102,84