

FILIALE: 258 ENTE: 2650007 COMUNE DI FURCI SICULO

CONTO DEL TESORIERE UNIPOL BANCA SPA

ESERCIZIO 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI A SPANGIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFEXIMMENTO ALL'EVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
con i dati della classificazione: Codice - Misura Capitolo)					
	RS				RESIDUI COMPETENZA TOTALE
0	RS			1	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP				0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T				0,00
011020 0	RS			2	0,00
ADDITIONALE ENEL	CP				0,00
ADDITIONALE ENEL	T				0,00
011040 0	RS			3	0,00
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	CP				3.563,51
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	T				3.563,51
011045 0	RS			4	0,00
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	CP				237.995,43
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE	T				237.995,43
011065 0	RS			5	0,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	CP				3.932,00
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - RECUPERO EVASIONE	T				3.932,00
1011066 0	RS			6	24.996,77
IMC	CP				555.140,70
IMC	T				580.137,47
Totale Categoria 1	RS				24.996,77
	CP				800.619,54
	T				825.620,31
1021090 0	RS			7	0,00
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	CP				20.394,94
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	T				20.394,94

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E SOSTITUITI			N.C.I. RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)					
1021000 C	RS	CP	T	9	0,00
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE					5.434,94
TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI ED AREE PUBBLICHE					5.434,94
1021100 C	RS	CP	T	9	248.001,90
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					276.063,94
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					524.065,84
Totale Categoria 2	RS	CP	T		248.001,90
					301.893,72
					540.895,52
1032020 C	RS	CP	T	10	0,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					239.601,75
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO					239.601,75
Totale Categoria 3	RS	CP	T		0,00
					239.601,75
					239.601,75
Totale Titolo 1	RS	CP	T		272.992,59
					1.342.125,02
					1.615.117,59
12012030 C	RS	CP	T	11	0,00
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONFINC AMMORTAMENTO MUTUI.					15.463,23
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CONFINC AMMORTAMENTO MUTUI.					15.463,23

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI RILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO STOCCHIAMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
con i dati della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo					
2012040 0				12	
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SCOPPI DIVERSI.	RS	9.395,36			5.649,65
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SCOPPI DIVERSI.	CP	23.150,00			154,00
	T	32.545,36			5.803,65
2012042 0				13	
CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS	0,00			0,00
CONTR. REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CP	2.060,00			0,00
	T	2.060,00			0,00
Totale Categoria 1	RS	9.395,36			5.649,65
	CP	40.613,29			15.619,25
	T	50.008,65			21.268,90
2022040 0				14	
CONTRIBUTO ALLA REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	RS	500,00			0,00
CONTRIBUTO ALLA REGIONE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	CP	0,00			0,00
	T	500,00			0,00
2022050 0				15	
TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2003	RS	1.418.456,84			1.226.520,31
TRASFERIMENTI FINANZIARI DELLA REGIONE L.R. 8/2003	CP	2.160.654,95			494.913,79
	T	3.579.111,79			1.721.434,10
2022055 0				16	
CONTRIBUTO REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R. 17/1998	RS	0,00			0,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER VIGILANZA BALNEARE L.R. 17/1998	CP	6.000,00			0,00
	T	6.000,00			0,00
2022135 0				17	
PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI E.M. ART. 13 LR 17/93	RS	0,00			0,00
PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI E.M. ART. 13 LR 17/93	CP	6.000,00			3.715,38
	T	6.000,00			3.715,38
Totale Categoria 2	RS	1.418.916,84			1.226.520,31
	CP	2.172.654,95			494.913,79
	T	3.591.571,79			1.721.434,10

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Codice - Risorsa - Capitolo	RESDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			M.P. RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISOSTORI
		RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Non i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo						
1301300 0					22	0,00
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DESS1, REGOLAMENTOI E O		RS	CP	T		0,00
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DESS1, REGOLAMENTOI E O						0,00
1301300 0					23	0,00
DIRETTI DI SEGRETERIA		RS	CP	T		0,00
DIRETTI DI SEGRETERIA						14.932,65
1301300 0					24	0,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA		RS	CP	T		0,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE SCOLASTICA						21.512,50
1301300 0					25	0,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEGLTURE		RS	CP	T		0,00
PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEGLTURE						15.250,00
1301300 0					26	0,00
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE		RS	CP	T		240.000,00
PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE						1.650,00
1301300 0					27	0,00
DIRETTI E CANONI ACQUE REFLJE		RS	CP	T		0,00
DIRETTI E CANONI ACQUE REFLJE						20.000,00
1301300 0					28	0,00
DIRETTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE		RS	CP	T		0,00
DIRETTI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE						3.250,00
1301300 0					29	0,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO		RS	CP	T		0,00
PROVENTI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZIONE ASILO NIDO						22.145,00
1301300 0					30	0,00
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI		RS	CP	T		0,00
PROVENTI DAGLI IMPIANTI SPORTIVI						1.152,50

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
(con i dati della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo)					
3013120 0	RS	3,00		31	0,00
COMPARTICIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA	CP	4.000,00			5.581,31
COMPARTICIPAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA	T	4.000,00			5.581,31
3013120 0	RS	60.810,45		32	2.866,99
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	CP	30.000,00			21.191,82
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE	T	98.810,45			25.058,31
3013125 0	RS	3,00		33	0,00
COMPARTICIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI	CP	8.060,00			8.130,00
COMPARTICIPAZIONE SPESA SOGGIORNI CLIMATICI	T	8.060,00			8.130,00
3013130 0	RS	8,00		34	0,00
PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI	CP	12.000,00			0,00
PROVENTI ESAME PROGETTI EDILIZI	T	12.000,00			0,00
Totale Categoria 1	RS	729.216,13			283.866,99
	CP	544.318,00			113.955,78
	T	1.273.534,13			397.822,77
3023140 0	RS	29.669,77		35	0,00
BITTI REALI DIVERSI	CP	19.134,00			9.382,71
BITTI REALI DIVERSI	T	48.803,77			9.382,71
3023145 0	RS	0,00		36	0,00
PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	CP	3.000,00			1.434,50
PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI	T	3.000,00			1.434,50
Totale Categoria 2	RS	29.669,77			0,00
	CP	22.184,00			10.817,21
	T	51.853,77			10.817,21

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
con dati della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo					
3013.50 0	RS	CP	T	37	0,00 488,71 488,71
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA					
INTERESSI SULLE GIACENZE DI CASSA					
3039.60 0	RS	CP	T	38	0,00 2.520,23 2.520,23
INTERESSI SULLE SOMME NON AMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI					
INTERESSI SULLE SOMME NON AMMINISTRATE DI MUTUI PASSIVI					
Totale Categoria 3	RS	CP	T		0,00 3.008,94 3.008,94
3053.00 0	RS	CP	T	39	0,00 11.131,00 11.131,00
CONFERTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI					
CONFERTECIPAZIONE SPESA RICOVERO ANZIANI					
3053.170 J	RS	CP	T	40	32.344,54 22.169,06 54.513,60
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					
Totale Categoria 5	RS	CP	T		32.344,54 22.169,06 54.513,60
Totale Titolo 3	RS	CP	T		296.711,53 161.032,82 457.744,35

GRUPPO DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI S'ANZIAMENTI DIFFERENTI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISORSE
	RS	CP	T		
(con i dati della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo)					
401000 0	RS	CP	T	41	3,00
PROVENTI DA ALIENAZIONI					1.050,00
PROVENTI DA ALIENAZIONI					1.950,00
401010 0	RS	CP	T	42	3,00
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI					97.772,15
PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI					27.012,15
Totale Categoria 1	RS	CP	T		0,00
					23.022,15
402041 0	RS	CP	T	43	0,00
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ATMOSFERICI					0,00
CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ATMOSFERICI					0,00
Totale Categoria 2	RS	CP	T		0,00
					0,00
403050 0	RS	CP	T	44	42.763,33
CENTRO. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE					42.763,33
CENTRO. STD. REGIONALE RIQUALIF. BORGO RURALE					0,00
403050 0	RS	CP	T	45	0,00
FONDO DI ROTAZIONE PER LA RECUPERO DEI PROGETTI DI OPERE					154.358,92
FONDO DI ROTAZIONE PER LA RECUPERO DEI PROGETTI DI OPERE					154.358,92
403052 0	RS	CP	T	46	0,00
CONTRIBUTO ASILO NIDO					0,00
CONTRIBUTO ASILO NIDO					0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STRAORDINARI			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)					
5035001 0	RS	CP	T		
PROVENTI DA CC DD PP	0,00	0,00	0,00	52	8,00
					835.700,00
					835.700,00
5035010 0	RS	CP	T		
ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.	117.758,13			51	102.566,08
ACCENSIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.	363.000,00				5,00
	480.758,13				102.566,08
5035031 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. LAVORI PIAZZETTA ARTALE POS 4519546	1.352,04			53	0,00
MUTUI CASSA DD.PP. LAVORI PIAZZETTA ARTALE POS 4519546	0,00				0,00
	1.352,04				0,00
5035065 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. SISTEMI STRADE COMUNALI	737,46			53	0,00
MUTUI CASSA DD.PP. SISTEMI STRADE COMUNALI	0,00				0,00
	737,46				0,00
5035110 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE	1.471,20			54	0,00
MUTUI CASSA DD.PP. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOMARE	29.020,00				0,00
	30.491,20				0,00
5035120 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. COREI ILLUMINANTI CENTRO ARBITATO	2.563,38			55	0,00
MUTUI CASSA DD.PP. COREI ILLUMINANTI CENTRO ARBITATO	0,00				0,00
	2.563,38				0,00
5035130 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. CONSOLIDAMENTO STRADA VIA FORTELLA	47.041,94			56	0,00
MUTUI CASSA DD.PP. CONSOLIDAMENTO STRADA VIA FORTELLA	0,00				0,00
	47.041,94				0,00
5035140 0	RS	CP	T		
MUTUI CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO	462.786,94			57	3.533,51
MUTUI CASSA DD.PP. AMPLIAMENTO CIMITERO	312.815,00				0,00
	775.601,94				3.533,51

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	Codice - Risorsa - Capitolo	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
		RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totale Categoria 3		RS		63.210,96		111.190,59
		CP		304.876,00		835.700,00
		T		1.518.050,96		946.899,59
Totale Titolo 5		RS		613.210,96		111.190,59
		CP		7.740.575,00		6.309.433,45
		T		3.353.785,96		6.019.630,04
6010000 3		RS		0,00	53	0,00
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		CP		240.000,00		171.850,59
6 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		T		240.000,00		171.850,59
6020000 3		RS		2.151,76	59	0,00
6 02 RITENUTE ENERGIALI		CP		560.000,00		303.836,97
6 02 RITENUTE ENERGIALI		T		562.151,76		303.836,97
6030000 3		RS		10.284,98	63	0,00
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		CP		275.000,00		125.581,33
6 03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		T		285.284,98		126.581,33
6040000 3		RS		4.751,51	61	0,00
6 04 DEPOSITI CAUZIONALI		CP		20.000,00		0,00
6 04 DEPOSITI CAUZIONALI		T		24.751,51		0,00
6050000 3		RS		94.350,30	62	19.543,00
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CP		700.000,00		230.581,16
6 05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		T		794.350,30		250.083,16
6060000 3		RS		14.150,74	63	14.130,74
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC		CP		20.000,00		6.000,00
6 06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO EC		T		34.150,74		20.130,74

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RISCOSSIONI
	RS	CP	T		
(Con i dati della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo)					
6070330	RS	CP	T		
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	10.000,00	61	0,00
6 07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
Totale Titolo 6	RS	CP	T		
	125.649,29	1.835.000,00	1.960.649,29		1.873,74
					938.619,05
					872.292,79

RILEGGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			RISCOSSIONI	
	RS	CP	T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	TOTALE
TITOLO II - Entrate tributarie.....	RS	CP	T		
				277.392,57	
				2.342.125,82	
				1.615.117,59	
TITOLO IV - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	RS	CP	T		
curati dallo Stato, dalla regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione				1.247.233,38	
				559.697,35	
				1.405.930,73	
TITOLO III - Entrate extra tributarie.....	RS	CP	T		
				296.311,53	
				151.092,82	
				457.304,35	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.....	RS	CP	T		
				50.659,63	
				235.779,51	
				346.439,14	
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.....	RS	CP	T		
				111.199,59	
				6.500.493,45	
				6.615.693,04	
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.....	RS	CP	T		
				33.673,74	
				908.619,05	
				872.292,79	
Totale generale.....	RS	CP	T		
				2.011.970,45	
				9.702.807,20	
				11.714.777,64	
Fondo di cassa al 1 gennaio.....	RS	CP	T		
				0,00	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE.....					
				21.439.670,30	
				11.714.777,64	

SEZIONE DELLE SPSE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E SPESANTATI DEFINITIVI DI BILANCIO			R.DI RIFERIMENTO ALL'O SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
10.01.01 C RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	RS			1	314,60
	CP	209.000,00			209.000,00
	T	209.314,60			209.314,60
10.01.03 C PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	44.325,60		2	32.314,32
	CP	114.879,20			48.050,38
	T	159.204,80			80.373,70
10.01.05 C TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	9.001,35		3	6.298,00
	CP	6.500,00			5.905,96
	T	15.501,35			12.203,96
10.01.07 C IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	1.669,62		4	0,00
	CP	5.960,53			4.900,62
	T	7.630,15			4.900,62
Totale Servizio 1	RS	56.171,17			58.926,92
	CP	356.339,45			267.765,06
	T	392.511,32			316.692,88
10.02.01 C PERSONALE PERSONALE	RS	1.701,94		5	1.260,64
	CP	59.200,00			58.191,75
	T	60.901,94			57.452,39
10.02.02 C ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	11.335,17		6	5.091,89
	CP	12.500,00			7.066,20
	T	23.835,17			12.158,09
10.02.04 C PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	45.072,01		7	21.363,52
	CP	33.309,90			26.600,55
	T	99.572,21			57.964,07

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo)	RESIDUI CONSERVATI E STAMBIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			R.D. RILIERAMENTO ALLO SGOLGIMENTO	RISULTI COMPETENZA TOTALE
	RS	CP	T		
2010205 3 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	CP	T	9	18.661,20 0,00 18.661,20
	30.474,43	830,00	31.304,43		
2010207 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	9	0,00 14.200,00 14.200,00
	0,00	14.200,00	14.200,00		
2010208 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS	CP	T	10	30.233,68 13.904,03 44.137,71
	98.239,38	31.000,00	129.239,38		
Totale Servizio 2	RS	CP	T		86.590,93 117.960,13 204.554,06
	186.827,63	170.230,00	357.057,63		
2010301 0 PERSONALE PERSONALE	RS	CP	T	11	0,00 92.903,81 92.903,81
	0,00	92.903,81	92.903,81		
2010302 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	12	3.535,40 5.509,75 9.045,05
	6.158,02	8.000,00	14.158,02		
2010303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	13	28.837,84 14.686,32 43.524,16
	45.646,33	32.317,58	77.963,91		
2010307 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	14	0,00 5.516,60 5.516,60
	0,00	5.516,60	5.516,60		

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	CP	T	RESIDUI CONSERVATI E SPAZZAMENTI DEFINITIVI DI RILANCO		N. DI RIFESIMENTO ALL' SVOLGIMENTO	PARZIALI
				RESIDUI COMPETENZA TOTALE			RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Totale Servizio 3	RS			51.994,35			32.573,14
	CP			143.927,58			118.676,48
	T			195.921,93			151.249,62
11010401 0 PERSONALE PERSONALE	RS			0,00		15	0,00
	CP			70.700,00			70.080,18
	T			70.700,00			70.080,18
11010403 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS			23.473,13		16	2.641,82
	CP			78.003,00			0,00
	T			93.473,13			2.641,82
11010405 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS			32.092,18		17	23.599,05
	CP			32.092,43			0,00
	T			64.134,36			23.599,05
11010407 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS			0,00		18	0,00
	CP			4.700,00			4.700,00
	T			4.700,00			4.700,00
11010608 0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS			54.153,82		19	420,00
	CP			2.000,00			338,49
	T			56.153,82			758,49
Totale Servizio 4	RS			109.725,63			26.660,87
	CP			179.492,46			75.114,18
	T			289.217,49			101.775,05
11010609 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS			22.855,87		20	15.994,65
	CP			46.801,22			27.367,64
	T			69.657,09			43.362,29

EFFECTS OF THE SEAS

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF. To remove the line, buy a license.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N.D.I. RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	IMPEGNI		
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo:							
1010701 0 PERSONALE PERSONALE	RS	CP	T	27	0,00	0,00	
					71.050,00	71.050,00	
1010702 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/C DI MATERIE PRIME	RS	CP	T	28	0,00	0,00	
					590,00	590,00	
1010703 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	29	2.482,40	2.163,05	
					4.500,00	1.232,68	
					6.982,40	3.395,73	
1010705 0 TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI	RS	CP	T	30	4.431,02	0,00	
					23.000,00	0,00	
					27.431,02	0,00	
1010707 0 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS	CP	T	31	0,00	0,00	
					4.850,00	4.850,00	
					4.850,00	0,00	
Totale Servizio 7	RS	CP	T		6.833,42	2.153,05	
					109.980,00	77.342,65	
					110.733,42	79.505,73	
1010801 0 PERSONALE PERSONALE	RS	CP	T	32	181.431,53	17.612,66	
					36.050,00	0,00	
					277.481,53	17.612,66	
1010803 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	33	19.255,05	11.803,60	
					20.400,00	3.553,46	
					39.655,05	15.357,06	

GESTIONE DELLE SIME

DESCRIZIONE	Codice e Numero Capitolo	RESIDUI CONSERVATI E QUANTIZZANTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALIC SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
		RS	CP	T		
1010804 0		RS	CP	T	34	RESIDUI COMPLETATI TOTALE
UTILIZZO DI BENI DI TERZI						19.581,73
UTILIZZO DI BENI DI TERZI						0,00
						19.581,73
1010805 0		RS	CP	T	35	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						0,00
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						56.735,73
						56.735,73
1010827 0		RS	CP	T	36	
IMPOSTE E TASSE						0,00
IMPOSTE E TASSE						0,00
						0,00
1010908 0		RS	CP	T	37	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						122.401,16
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						157.231,82
						265.632,92
1010911 0		RS	CP	T	38	
FONDO DI RISERVA						0,00
FONDO DI RISERVA						0,00
						0,00
Totale Servizio 8		RS	CP	T		177.399,15
						217.521,01
						394.920,16
Totale Funzione 1		RS	CP	T		393.753,01
						1.263.356,43
						1.759.105,44
1030101 0		RS	CP	T	39	
PERSONALE						0,00
PERSONALE						56.033,42
						56.033,42

RESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANGIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIPARTIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		
1130102 0					
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	4.814,29		40	3.436,73
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	9.000,00			3.532,75
	T	13.814,29			6.969,50
1130103 0					
PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	14.360,00		42	8.838,11
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	16.063,00			175,00
	T	30.423,00			8.993,11
1130107 0					
IMPOSTE E TASSE	RS	1.700,00		42	0,00
IMPOSTE E TASSE	CP	7.967,00			4.596,91
	T	9.667,00			4.596,91
Totale Servizio 1	RS	21.109,22			12.294,86
	CP	144.599,00			94.318,09
	T	165.708,22			106.612,95
Totale Funzione 3	RS	21.109,22			12.294,86
	CP	144.599,00			94.318,09
	T	165.708,22			106.612,95
1140103 0					
PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	12.907,64		43	4.742,25
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	33.000,00			13.297,10
	T	45.907,64			18.039,35
1140106 0					
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		44	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	1.574,46			1.532,57
	T	1.574,46			1.532,57

SEZIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E SVANIGGIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		
Con i dati della classificazione: Codice e Numero Capitolo					
Totale Servizio 1	RS	CP	T		
					4.742,15
1104203 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DA SERVIZI	RS	CP	T	45	
					14.824,67
					19.566,82
1104206 0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	CP	T	46	
					0,00
					0,34
					0,34
Totale Servizio 2	RS	CP	T		
					129,78
1104303 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	CP	T	47	
					1.031,81
					1.161,59
Totale Servizio 3	RS	CP	T		
					564,18
1104004 0 PERSONALE PERSONALE	RS	CP	T	48	
					0,00
					59.533,81
					59.533,81

SEZIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STRAZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI	
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA	TOTALE
con i dati della classificazione: Codice e Numero Capirello:						
104CE02 3 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	5.694,41 53.000,00 58.694,41		45	2.345,00 43.304,14 45.650,14	
104CE03 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	806,26 5.000,00 5.806,26		50	549,34 1.007,50 1.556,84	
104CE03 3 TRASFERIMENTI	RS CP T	35.811,56 45.000,00 80.811,56		51	25.784,56 22.233,92 48.018,48	
104CE06 3 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 4.636,73 4.636,73		52	0,00 4.532,79 4.532,79	
104CE07 3 IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	RS CP T	0,00 4.167,80 4.167,80		53	0,00 3.921,45 3.921,45	
Totale Servizio 3	RS CP T	42.312,53 169.904,34 212.216,87			28.690,23 133.638,67 162.328,90	
Totale Fuzione 4	RS CP T	54.572,81 217.477,02 272.049,83			34.126,34 151.133,18 185.259,52	
1050102 0 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	690,00 4.000,00 4.690,00		54	616,00 0,00 616,00	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			R 31 RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE			
1050103 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	2.345,75 7.600,00 9.945,75	55		8.917 2.098,40 2.757,57
Totale Servizio 1	RS CP T	3.625,75 11.600,00 14.625,75			1.258,17 2.098,40 3.353,57
1050203 0 SESE PER ATTIVITA' CULTURALI SESE PER ATTIVITA' CULTURALI	RS CP T	4.928,14 5.000,00 9.928,14	56		4.712,79 500,00 5.212,79
Totale Servizio 2	RS CP T	4.928,14 5.000,00 9.928,14			4.712,79 500,00 5.212,79
Totale Funzione 5	RS CP T	7.953,89 16.000,00 23.953,89			5.967,96 2.558,40 8.566,36
1060203 C PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	500,00 5.000,00 5.500,00	57		500,00 1.139,50 1.639,50
Totale Servizio 2	RS CP T	500,00 5.000,00 5.500,00			500,00 1.139,50 1.639,50

GESTIONE DELLE SPEND

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIMBORSAMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RIMBORSI
	RS CP T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE			RESIDUI COMPETENZA TOTALE
1060303 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	17.082,87 25.000,00 42.082,87	58		11.752,71 14.528,00 26.680,71
1060305 3 CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA CONTRIBUTO PER SOCIETA' SPORTIVA	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	59		0,00 2.300,00 2.300,00
Totale Servizio 3	RS CP T	17.082,87 30.000,00 47.082,87			11.752,71 17.428,00 29.180,71
Totale Funzione 6	RS CP T	17.082,87 35.000,00 52.082,87			12.252,71 18.557,50 30.810,21
1080103 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.926,94 47.500,00 73.426,94	60		15.508,89 6.277,00 21.785,89
1080106 3 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	0,00 61.611,50 61.611,50	61		0,00 59.439,08 59.439,08
Totale Servizio 6	RS CP T	25.926,94 109.111,50 135.038,44			15.508,89 65.716,08 81.224,97

25

Filiale: 368 Euro: 160002 COMUNE DI FURCI S. GIULIO ESERCIZIO: 2014

DESCRIZIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STAZIAMENTI PRELIMINARI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		RESIDUI CONSERVENZA TOTALE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
1090203 C	RS			62	84.525,34
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP				125.473,66
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T				209.998,79
1090203 C	RS			63	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP				5.237,47
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	T				5.237,47
Totale Servizio	RS				84.525,34
	CP				120.711,13
	T				205.236,17
Totale Funzione	RS				100.033,93
	CP				190.427,19
	T				290.461,12
1090103 0	RS			64	0,00
SPESE PER VINCOLI P.R.G.	CP				0,00
SPESE PER VINCOLI P.R.G.	T				0,00
Totale Servizio	RS				0,00
	CP				0,00
	T				0,00
1090303 0	RS			65	18.281,54
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP				0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T				18.281,54

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
Totale Servizio 3	RS	26.576,00			19.281,54
	CP	15.000,00			0,00
	T	44.076,00			19.281,54
1090401 PERSONALE	RS	0,00		55	0,00
	CP	28.963,22			28.963,53
	T	28.963,22			28.963,53
1090402	RS	35.672,85		62	99.376,58
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CP	26.643,01			11.285,21
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	T	72.315,87			40.611,79
1093403	RS	317.117,40		68	202.894,87
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	227.000,00			111.450,36
PRESTAZIONI DI SERVIZI	T	424.117,40			314.345,25
1093405	RS	29.119,22		69	0,00
TRASFERIMENTI	CP	12.000,00			0,00
TRASFERIMENTI	T	41.119,22			0,00
1090406	RS	0,00		70	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	561,49			379,38
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	T	561,49			379,90
1090007	RS	0,00		71	0,00
IMPOSTE E TASSE	CP	1.940,65			1.940,65
IMPOSTE E TASSE	T	1.940,65			1.940,65
Totale Servizio 4	RS	281.903,48			232.221,43
	CP	287.112,86			153.962,75
	T	569.021,74			386.184,23

SEZIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E SPANTIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI SVOLGIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PACAMENTI
	RS	CP	T		RESIDUI CONFERENZA TOTALE
con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo					
1090501 PERSONALE PERSONALE	RS	0,00		72	0,00
	CP	136.419,00			136.419,00
	T	136.419,00			136.419,00
1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS	9.199,05		73	272,93
	CP	40.003,00			23.258,21
	T	49.199,05			23.531,01
1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	140.364,75		74	112.883,52
	CP	287.409,50			239.055,43
	T	427.774,25			351.938,95
1090505 TRASFERIMENTI	RS	151.317,00		75	97.255,65
	CP	97.222,17			53.733,83
	T	248.539,17			151.029,48
1090506 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		75	6,00
	CP	8.733,85			8.563,73
	T	8.733,85			8.563,73
1090507 IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		77	0,00
	CP	9.959,00			8.971,82
	T	9.959,00			8.971,82
Totale Servizi	RS	299.890,80			200.551,97
	CP	576.632,52			470.001,15
	T	876.523,32			670.553,12
1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	3.011,00		78	4.511,00
	CP	35.000,00			23.115,74
	T	40.011,00			29.626,74

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF. To remove the line, buy a license.

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	1	RESIDUI CONSERVATI E DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO	RACCONTI
		RS	CP	T		
con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo						
Totale Servizio	1	RS	CP	T		
		10.236,15				1.310,31
			105.770,00			100.426,81
				116.006,15		101.737,12
		RS	CP	T	35	0,00
		960,95				790.537,21
		87.120,13				59.537,21
		808.081,03				
		RS	CP	T	86	2.187,50
		201.862,14				7.311,50
		157.412,70				9.499,08
		258.474,83				
		RS	CP	T	87	83.669,47
		114.108,63				15.402,44
		328.523,80				99.071,91
		467.632,45				
		RS	CP	T	88	0,00
		0,00				51.221,41
		53.312,18				51.221,41
		53.312,13				
		RS	CP	T		95.857,05
		216.131,64				
		RS	CP	T		872.472,56
		7.346.362,92				558.329,81
		1.502.503,56				
		RS	CP	T	89	0,00
		1.300,00				0,00
		1.300,00				0,00
		2.300,00				0,00
		RS	CP	T	90	4.239,00
		4.239,00				529,28
		14.239,00				5.068,76
		19.039,00				

Filiale 264 Sede: 2601002 COMUNE DI TURI SICHIO Esercizio: 2011
CONTI DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STAGGERAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		RESIDUI COMPETENZA TOTALE
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capilogo)					
1100305 0				91	
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00			0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	CP	39.285,36			39.285,36
	T	39.285,36			39.285,36
Totale Servizio 5	RS	5.539,87			4.537,50
	CP	56.068,64			39.794,64
	T	61.607,64			44.332,14
Totale Funzione 10	RS	231.908,82			41.704,86
	CP	1.508.207,55			1.012.694,01
	T	1.740.116,38			1.104.398,87
Totale Titolo 1	RS	12.007.959,56			1.108.644,63
	CP	5.144.977,11			3.651.472,06
	T	7.152.936,67			4.600.117,69
2010302 0				94	
ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	RS	0,00			0,00
ESPROPRI E SERVIZI ONEROSI	CP	2.068,56			0,00
	T	2.068,56			0,00
Totale Servizio 3	RS	0,00			0,00
	CP	2.068,56			0,00
	T	2.068,56			0,00
2010305 0				93	
IMCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	45.804,38			0,00
IMCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	CP	50.000,00			0,00
	T	95.804,38			0,00

GESTIONE DELLE CIEG

DESCRIZIONE	Codice e Numero Capitolo	RESIDUI CONSERVATI E SOSTANZIAMENTI (DEFINITIVI DI BILANCIO)			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	ESPERIMENTI
		RS	CP	T		
Totale Servizio 8						
		RS		45.804,28		0,00
		CP		50.000,00		0,00
		T		95.804,28		0,00
Totale Funzione 1						
		RS		45.804,28		0,00
		CP		52.068,56		0,00
		T		97.872,84		0,00
Totale Servizio 1						
		RS		115.951,36	94	91.469,72
		CP		150.000,00		0,00
		T		265.951,36		91.469,72
Totale Funzione 6						
		RS		115.951,36		0,00
		CP		150.000,00		0,00
		T		265.951,36		91.469,72
Totale Servizio 1						
		RS		144.543,50	95	0,00
		CP		213.000,00		0,00
		T		357.543,50		0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			R DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	RAGGIUNTI
	RS	CP	T		
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
Totale Servizio	RS	CP	T		
	544.643,50	213.000,00	357.643,50		0,00
2090201 0					
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	96	0,00
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	5.510,03	0,00	5.510,03		0,00
Totale Servizio	RS	CP	T		0,00
	3.510,03	0,00	3.510,03		0,00
Totale Funzione	RS	CP	T		0,00
	748.153,53	213.000,00	361.153,53		0,00
2090101 0					
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	CP	T	97	95.571,50
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	125.097,74	100.030,00	225.097,74		50.061,91
Totale Servizio	RS	CP	T		145.633,41
	165.697,62	750.000,00	915.697,62	98	98.517,76
COMTE. STD. REGIONALE RIQUAL. BORGIO RURALE	CP				38.578,65
COMTE. STD. REGIONALE RIQUAL. BORGIO RURALE	T				127.096,41
Totale Servizio	RS	CP	T		174.589,41
	230.795,26	550.000,00	1.140.795,26		83.632,46
Totale Funzione	RS	CP	T		262.781,87
	1.140.795,26				

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	FRANGENTI
	RS	CP	T		
con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
2090201 3 ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI	RS CP T	54,94 280.000,00 280.054,94		99	0,00 184.783,92 184.783,92
Totale Servizio 2	RS	54,94			0,00
	CP	280.000,00			184.783,92
	T	280.054,94			184.783,92
2090301 3 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI ALLUVIONE	RS CP T	3.159,25 83.398,67 86.557,92		100	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 3	RS	3.159,25			0,00
	CP	83.398,67			0,00
	T	86.557,92			0,00
2090503 3 SERVIZI SMANTINIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI SERVIZI SMANTINIMENTO RIFIUTI ACQUISTO BENI SPECIFICI	RS CP T	32.910,09 324.601,02 357.511,11		101	0,00 0,00 0,00
2090508 3 PARTECIPAZIONI AZIONARIE PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS CP T	339,60 0,00 339,60		102	0,00 0,00 0,00
Totale Servizio 5	RS	33.249,69			0,00
	CP	324.601,02			0,00
	T	357.850,71			0,00

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STABILIMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		
Per la parte della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
Totale Funzione 9	RS 327.239,14				174.089,41
	CP 1.534.010,59				193.416,30
	T 1.861.249,73				367.505,71
2100101 0				103	
INTERVENTI MANUTENTIVI ASILI NIDO	RS 0,00				0,00
INTERVENTI MANUTENTIVI ASILI NIDO	CP 435.350,03				14.999,54
	T 435.350,03				141.999,54
2100110 0				104	
LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILI	RS 0,00				0,00
LAVORI RISTRUTTURAZIONE ASILI	CP 35.000,00				0,00
	T 35.000,00				0,00
Totale Servizio 1	RS 0,00				0,00
	CP 470.350,03				141.999,54
	T 470.350,03				141.999,54
2100501 0				105	
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS 570.669,19				27.282,72
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	CP 607.575,00				21.000,00
	T 1.178.244,19				29.282,72
Totale Servizio 5	RS 570.669,19				27.282,72
	CP 607.575,00				21.000,00
	T 1.178.244,19				29.282,72
Totale Funzione 10	RS 570.669,19				27.282,72
	CP 1.073.225,03				41.539,54
	T 1.643.894,22				71.282,26

SEZIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO				N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE		RESIDUI CON-ETENZA TOTALE
(non i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)						
Totale Titolo 2	RS			1.207.977,52		240.841,85
	CP			3.031.043,71		359.415,92
	T			4.239.021,23		600.257,77
3010301 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS			1.186.775,28	106	1.186.775,28
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	CP			6.000.000,00		4.335.889,21
	T			7.186.775,28		5.522.664,49
3010303 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS			0,00	107	0,00
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	CP			1.031.443,71		129.484,76
	T			1.031.443,71		129.484,76
Totale Servizio 3	RS			1.186.775,28		1.186.775,28
	CP			7.031.443,71		4.465.373,97
	T			8.218.218,99		5.652.659,25
Totale Funzione 1	RS			1.186.775,28		1.186.775,28
	CP			7.031.443,71		4.465.373,97
	T			8.218.218,99		5.652.659,25
Totale Titolo 3	RS			1.186.775,28		1.186.775,28
	CP			7.031.443,71		4.465.373,97
	T			8.218.218,99		5.652.659,25
4000001 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS			1.149,58	109	9,00
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CP			240.000,00		186.124,48
	T			241.149,58		186.124,48

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	PAGAMENTI
	RS	CP	T		
(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)					
4000002 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	109	0,00
4000003 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	110	0,00
4000004 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	111	0,00
4000005 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	112	0,00
4000006 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	113	0,00
4000007 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	CP	T	114	0,00
Totale Titolo 4	RS	CP	T		4.675,00
	RS	CP	T		857.059,59
	RS	CP	T		861.853,59

BILANCIO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RESIDUI CONSERVATI E FINANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO			PAGAMENTI		
	RS	CP	T	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	
TITOLO I - Spese correnti.....	RS	CP	T	2.077.959,55	1.108.699,93	
				5.114.977,11	3.491.472,33	
				3.152.936,67	4.600.111,69	
TITOLO II - Spese in conto capitale.....	RS	CP	T	1.207.877,52	292.841,85	
				3.031.334,28	3.7415,92	
				4.239.211,80	630.257,77	
TITOLO III - Spese per l'acquisto prestiti.....	RS	CP	T	1.136.775,28	1.166.775,28	
				3.031.443,71	4.832.889,21	
				8.219.218,99	5.622.664,49	
TITOLO IV - Spese per servizi di conto terzi.....	RS	CP	T	39.982,92	4.625,70	
				1.833.000,00	853.658,69	
				1.874.982,92	861.683,69	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.....	RS	CP	T	4.442.595,28	2.592.941,76	
				17.042.755,10	9.121.835,88	
				21.485.550,38	11.724.777,64	
Fondo di cassa al termine dell'esercizio.....					0,00	
Totale generale.....	RS	CP	T	4.442.595,28	2.592.941,76	
				17.042.755,10	9.121.835,88	
				21.485.550,38	11.724.777,64	

N. 271 Spesa, li 22/6/2015

IL RESPONSABILE
UNIFOL BANCA S.p.A.
(Rag. Ferretti Isabella)

IL RESP. SERV. ECON. FINANZIARIO
(Rag. Ferretti Isabella)

Filiale: 263 Date: 260002 COMUNE DI FORCI SICULO

Esercizio: 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTO			TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° di gennaio			
RISCOSSIONI (colonne del riepilogo generale dell'entrata) (-)	2.011.970,44	9.702.807,20	11.714.777,64
PAGAMENTI (colonne del riepilogo generale della spesa) (-)	2.592.941,76	9.121.835,88	11.714.777,64
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)			
Differenza			
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2014 presso la tesoreria centrale	(-)	3.065,00
Disponibilit� presso la tesoreria centrale	(-)	3.065,52

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2014 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

Nota di Spesa, li 22/6/15

UNIPOL BANCA S.p.A.
UZZA DIECI LA FILIALE N. 263 - CAP 20000

IL RESP. SERV. ECON. FINANZIARIO
(Reg. Ferrara/Asst. 10)

IL TESORIERE
UNIPOL BANCA S.p.A.

COMUNE DI FURCI SICULO
(Provincia di Messina)

Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

N. Registro Generale _____ **del** _____

Determinazione n. _____ **del** _____

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale Albo Pretorio on-line, si attesta e certifica che la presente determinazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio
- è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on -line di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____

Lì, _____

Il Responsabile del procedimento

Lì, _____

Il Responsabile sito istituzionale

Lì, _____

Il Segretario Comunale

COMUNE DI FURCI SICULO (PROVINCIA DI MESSINA)

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del 23/06/2014

Visto l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

"A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]";

Al comma 2:

"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell' "indicatore di tempestività dei pagamenti",

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e relativo all'esercizio 2014 è pari a giorni 35,24
- 2) e l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 è pari a € 1.042.973,35

[nel caso che il valore sub 1) sia superiore a trenta giorni, o che l'importo sub 2) sia maggiore di zero];

- 3) Che le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono le seguenti:
 - Progressivo inserimento nei capitolati di gara di tempi di pagamento compatibili con la normativa di cui al Digs n. 231/2002, nel rispetto dei più generali vincoli di finanza pubblica e, in particolare, delle norme sul Patto di Stabilità;
 - Adozione del mandato di pagamento informatico;
 - Inserimento nel nuovo regolamento di contabilità di tempi rapidi e certi per la liquidazione delle fatture dei fornitori/appaltatori da parte dei responsabili di settore;
 - Ampio ricorso alla domiciliazione bancaria per utenze e altre spese fisse;
 - Ampliamento nel nuovo regolamento di contabilità delle ipotesi di ricorso allo strumento di pagamento allo scoperto (senza mandato con successiva regolarizzazione) per spese fisse ed obbligatorie;
 - Informalizzazione degli atti di impegno e del rilascio dei visti di copertura finanziaria sugli stessi.

IL RESPONSABILE LEGALE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO