



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 35 del 24 GEN. 2017

OGGETTO: Richiesta, al Tesoriere Comunale, di una ulteriore anticipazione di tesoreria ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e dall'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). - Modifica ed integrazione deliberazione della G.M. n. 25 del 19.01.2017

L'anno duemila diciassette il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
	X
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 434 dell'1.12.2016 questo ente ha richiesto, per l'anno 2017, al proprio tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, la concessione di un'anticipazione, in termini di cassa, di Euro 7.828.260,46, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, così come modificato dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che testualmente recita: *"Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi, fino al 31.12.2014;*

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che proroga, al 31.12.2017, l'elevazione del limite previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 da tre a cinque dodicesimi;

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 473 del 27.12.2016 questo ente ha richiesto, per l'anno 2017, al proprio tesoriere comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) la concessione di un'ulteriore anticipazione, in termini di cassa, di Euro 5.218.840,31, pari ai due dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 19.01.2017 è stata modificata ed integrata la deliberazione della G.M. n. 473/2016;

Preso atto che l'istituto tesoriere ha richiesto ulteriori integrazioni alle deliberazioni sopracitate al fine di ampliare la garanzia sul finanziamento degli ulteriori due dodicesimi richiesti;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. modificare ed integrare il punto 2 della deliberazione della G.M. n. 25 del 19.01.2017 come segue:
dare atto che dai dati contabili desunti dall'esercizio finanziario 2016 questo ente ha incassato le seguenti risorse con le sottoelencate periodicità: riscossioni IMU periodo 20 maggio/10 luglio € 2.579.483,95; riscossioni IMU periodo 10 novembre/31 dicembre € 3.212.460,49; riscossioni addizionale comunale IRPEF: marzo € 100.000,00, aprile € 100.000,00, maggio € 100.000,00, giugno € 100.000,00, luglio € 100.000,00, agosto € 201.888,94, settembre € 100.000,00 ottobre € 100.000,00, novembre € 100.000,00, dicembre € 150.000,00; riscossioni imposta di soggiorno: luglio € 57.461,13, dicembre € 134.075,97; riscossioni TASI: periodo marzo-giugno € 29.904,00 periodo ottobre-dicembre € 69.776,00;
2. modificare ed integrare il punto 3 della deliberazione della G.M. n. 25 del 19.01.2017 come segue:
dare atto che, dai dati contabili desunti dall'esercizio finanziario 2016, si rileva che questo ente ha incassato a titolo di IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno e TASI la somma di € 7.235.050,48;
3. modificare ed integrare il punto 4 della deliberazione della G.M. n. 25 del 19.01.2017 come segue:

dare atto che la maggiore anticipazione richiesta ammontante ad € 5.218.840,31 risulta inferiore al gettito presunto IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno e TASI anno 2017;

4. dare atto che il presente atto deliberativo modifica ed integra la deliberazione della G.M. n. 25 del 19.01.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Dichiarare con separata votazione, unanime la presenza
deliberazione l. n. di cons. dell' art. 12 II° comma della
L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

Giovanna Felici

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma ⁶ della L.R. 44/91 Castelvetro, li <u>24 GEN. 2017</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p><i>[Signature]</i></p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p>	
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>	



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 25 del 19 GEN. 2017

OGGETTO: Richiesta, al Tesoriere Comunale, di una ulteriore anticipazione di tesoreria ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 e dall'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). - Modifica ed integrazione deliberazione della G.M. n. 473 del 27.12.2016.

L'anno duemila dieciannove il giorno dieciannove del mese di gennaio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 434 dell'1.12.2016 questo ente ha richiesto, per l'anno 2017, al proprio tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, la concessione di un'anticipazione, in termini di cassa, di Euro 7.828.260,46, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, così come modificato dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che testualmente recita: "*Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi, fino al 31.12.2014;*

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che proroga, al 31.12.2017, l'elevazione del limite previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 da tre a cinque dodicesimi;

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 473 del 27.12.2016 questo ente ha richiesto, per l'anno 2017, al proprio tesoriere comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, e dell'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) la concessione di un'ulteriore anticipazione, in termini di cassa, di Euro 5.218.840,31, pari ai due dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di richiedere, per l'esercizio finanziario 2017, al proprio Tesoriere Comunale-Credito Siciliano S.p.A. di Palermo, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, e dall'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la concessione di una ulteriore anticipazione, in termini di cassa, di Euro 5.218.840,31 pari ai due dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed ammontanti complessivamente a Euro 31.313.041,83 come evidenziato con deliberazione della G.M. n. 473 del 27.12.2016;
2. dare atto che, dai dati contabili desunti dall'esercizio finanziario 2016, si rileva che questo ente ha incassato a titolo di IMU e addizionale IRPEF la somma di € 6.943.833,38;
3. dare atto che la maggiore anticipazione richiesta ammontante ad € 5.218.840,31 risulta inferiore al gettito presunto IMU e addizionale IRPEF anno 2017;
4. dare atto che il rientro dalla maggiore anticipazione, pari ad € 5.218.840,31, avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'IMU e l'addizionale IRPEF relative all'esercizio finanziario 2017 che restano vincolate, per la quota corrispondente, in favore del tesoriere che acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso e fino alla concorrenza del suo credito;
5. di autorizzare il Dirigente Finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

scadenza dell'anticipazione: 31 dicembre 2017;

ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;

tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della vigente convenzione di tesoreria;

in caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

di dare atto che la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 01.03.1.107 del redigendo bilancio di previsione 2017 che presenta uno stanziamento pari ad € 180.000,00 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

6. di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D.L. 267/2000, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria;
7. dare atto che il presente atto deliberativo modifica ed integra la deliberazione della G.M. n. 473 del 27.12.2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Castelvetrano, li **19 GEN. 2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 473 del 27 DIC 2016

OGGETTO: Richiesta al Tesoriere Comunale di una ulteriore anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 1° dicembre 2016, n. 232.

L'anno duemila sedici il giorno ventisei del mese di Dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior	- Sindaco	X	
CHIOFALO Vincenzo	- Assessore	X	
SIGNORELLO Girolamo	- Assessore		X
FALCO Giovannaella	- Assessore	X	
LI CAUSI Nicola	- Assessore	X	
ETIOPLA Giuseppa	- Assessore		X
NOTO Antonina Daniela		X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Licio Elia Maggio il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 46/91, modificata con L.R. n. 10/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 434 dell'1.12.2016 questo ente ha richiesto, per l'anno 2017, al proprio tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e dell'art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, la concessione di un'anticipazione, in termini di cassa, di Euro 7.828.260,46, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, così come modificato dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede, fino al 31.12.2015, l'elevazione del limite previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 da tre a cinque dodicesimi;

Visto l'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che proroga, al 31.12.2017, l'elevazione del limite previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 da tre a cinque dodicesimi;

Che, a causa delle notevoli criticità di cassa evidenziate con la sopracitata deliberazione di G.M. n. 434/2016, si rende necessario, per l'esercizio finanziario 2017, il ricorso all'ulteriore anticipazione di tesoreria di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalla proroga disciplinata dall'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), per ulteriori due dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

Verificato che dal rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 si evidenziano le seguenti risultanze:

Titolo I - Entrate Tributarie	€ 17.624.362,09
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici	€ 10.938.658,33
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 2.750.021,41
Totale	€ 31.313.041,83;

Considerato che dalle superiori risultanze contabili l'anticipazione massima concedibile è pari ad € 5.218.840,31 ($31.313.041,83 \times 2/12$);

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di richiedere, per l'esercizio finanziario 2017, al proprio Tesoriere Comunale-Credito Siciliano S.p.A. di Palermo, ai sensi dell'art. 10 della vigente convenzione di tesoreria e del combinato disposto dell'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, dall'art. 1, comma 542, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dalla proroga disciplinata dall'art. 1, comma 43, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la concessione di una ulteriore anticipazione, in termini di cassa, di Euro 5.218.840,31 pari ai due dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata

del bilancio ed ammontanti complessivamente a Euro 31.313.041,83 come in premessa rappresentato;

2. dare atto che la maggiore anticipazione richiesta ammontante ad € 5.218.840,31 risulta inferiore al gettito presunto IMU e addizionale IRPEF anno 2016;
3. dare atto che il rientro dalla maggiore anticipazione, pari ad € 5.218.840,31, avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti l'IMU e l'addizionale IRPEF relative all'esercizio finanziario 2017 che restano vincolate; per la quota corrispondente, in favore del tesoriere che acquista il diritto a trattenerle all'atto dell'incasso e fino alla concorrenza del suo credito;
4. di autorizzare il Dirigente Finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

scadenza dell'anticipazione: 31 dicembre 2017;

ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;

tasso di interesse: come disciplinato dall'art. 14 della vigente convenzione di tesoreria;

in caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

di dare atto che la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto graverà al codice 01.03.1.107 del bilancio di previsione 2017 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

5. di dare atto che gli interessi sull'anticipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 222, comma 2, del D.L. 267/2000, decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria;
6. di allegare al presente provvedimento prospetto, firmato dal Dirigente del Settore Finanziario, di riepilogo delle entrate accertate ai primi tre titoli dell'entrata nell'anno 2015;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della
L. R. n. 44/91.


Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetro, li <u>27 DIC. 2016</u></p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	
--	--

COMUNE DI CASTELVETRANO
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 30-11-2018

Pagina 2*

(BOZZA)

CAPITOLO		RS CP T	RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI RIFERIMENTO ALLO SVOLGIMENTO	CONTO DEL TESORO	DETERM. RESIDUI	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI (A)		RISCOSSIONI	RESIDUI DA REPORT	RESIDUI (D=S+C)	C-D-A (E=A-O*)
			COMPET. (F)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	COMPET. (H)	
			TOTALE (M)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	
			TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=I-F	L=F-I	
RIEPILOGO ENTRATE								
	Totale Titolo 1		23.833.729,49 18.610.000,00 42.443.729,49		3.066.789,80 7.903.721,25 10.970.511,05	20.766.939,68 9.720.640,84 10.987.580,53	23.833.729,49 17.624.362,09 41.458.091,58	0,00 -985.637,93
	Totale Titolo 2		1.800.630,02 10.932.725,14 18.243.355,16		4.620.640,81 4.546.482,38 9.157.023,20	3.190.089,21 6.392.175,94 9.582.265,15	7.800.630,02 10.938.658,33 18.739.288,35	0,00 505.933,19
	Totale Titolo 3		6.329.153,36 2.770.482,29 6.099.635,49		944.165,12 855.838,53 1.480.003,63	4.404.988,04 2.194.102,90 6.599.170,94	5.329.153,36 2.750.023,41 8.079.174,57	0,00 -20.440,88
	Totale Titolo 4		3.603.832,03 41.489.953,24 45.093.785,27		2.763.652,97 882.658,24 3.636.311,21	869.779,06 751.785,89 1.601.564,95	3.603.432,03 1.634.444,13 5.237.876,16	0,00 -19.950.509,11
	Totale Titolo 5		599.256,69 25.358.430,20 25.957.666,89		0,00 27.948.730,78 27.948.730,78	599.256,69 0,00 599.256,69	599.256,69 27.948.730,78 28.547.987,47	0,00 2.590.320,58
	Totale Titolo 6		2.038.981,09 14.931.000,00 16.069.981,09		27.976,22 7.987.428,27 8.014.904,49	2.012.090,37 439.653,24 2.451.743,61	2.038.168,59 8.427.481,51 10.465.640,10	185,50 -6.403.534,49
	TOTALE TITOLI ENTRATE		43.205.182,48 113.487.570,87 156.692.753,35		11.782.224,92 49.825.259,44 61.207.484,36	31.821.143,06 19.498.438,81 51.321.581,87	43.205.167,98 69.323.698,25 112.529.066,23	185,50 -46.163.872,62
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPM		605.018,48					
	FONDO DI CASSA				0,00		0,00	
	TOTALE ENTRATE		43.205.182,48 114.092.589,35 157.297.771,83		11.782.224,92 49.825.259,44 61.207.484,36	31.821.143,06 19.498.438,81 51.321.581,87	43.205.167,98 69.323.698,25 112.529.066,23	

(*) Motivati dal verificarsi dei minori residui attivi: Inascoltanti (INS)



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 E GESTIONE DELLE RISORSE
 (Dott. Andrea Antonino Di Comò)