

Albo N° 582 dal 14-10 al 29-10-14



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

PELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 328 DEL 13/10/2014

**OGGETTO: CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI AL 30-06-2014
AI SENSI DEGLI ARTT. 75 BIS-TER E QUATER DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'.**

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre

alle ore 15,20 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	COLLICA	MARIA TERESA	SINDACO	x	x
2	BONGIOVANNI	DAVID	ASSESSORE	x	
3	CAMPO	RAFFAELLA	ASSESSORE	x	
4	IRACI	ROBERTO	ASSESSORE		x
5	PANELLA	CARMELA	ASSESSORE		x
6	RECUPERO	COSIMO	ASSESSORE	x	
7	SAIJA	GIUSEPPE	ASSESSORE A. V. SINDACO	x	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina Ragusa

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Dott. Giuseppe Saija assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
- **DATO ATTO** che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- **RITENUTO** che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
- **VISTA** la L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

“Controllo sugli equilibri finanziari al 30/06/2014 ai sensi degli artt. 75 bis-ter e quater del Regolamento di contabilità.”

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE *N. 276 del 10.10.2014*

OGGETTO: Controllo sugli equilibri finanziari al 30/06/2014 ai sensi degli artt. 75 bis-ter e quater del Regolamento di contabilità.

Settore competente: **IV**

Proponente: **Ragioneria**

L'ASSESSORE

Visto il D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, che ha introdotto nuovi controlli per gli Enti Locali e nuovi poteri per l'organo di revisione;

Visto, in particolare, l'art.3, comma 1, lettera d) della Legge 213/2012 il quale ha introdotto l'art.147 quinquies – Controllo sugli equilibri finanziari – al D.Lgs 267/2000, che testualmente recita:

- a) Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore Generale, ove previsto, del Segretario e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*
- b) Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art.81 della Costituzione.*
- c) Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.*

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera commissariale n° 512 del 18/09/2001 come modificato dalla successiva deliberazione consiliare n° 17 del 20/06/2013;

Dato atto che gli artt. 75 bis-ter-quater del succitato regolamento dispongono quanto segue:

- a) In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno semestrale, ai sensi dell'art.223 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
- b) Il Responsabile del Servizio Finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.

- c) Il Segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
- d) Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Visti:

- il Verbale di controllo sugli equilibri finanziari del 1° semestre 2014 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- il Verbale di verifica del 2° trimestre 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti anch'esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE alla Giunta Municipale

- 1) **Di prendere atto**, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 75-bis-ter e quater del Regolamento comunale di contabilità,
 - del Verbale di controllo sugli equilibri finanziari del 1° semestre 2014 predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed asseverato dall'organo di revisione che, allegato alla presente proposta, ne forma parte integrante e sostanziale (All. 1);
 - del Verbale di verifica del 2° trimestre 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti anch'esso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. 2).
- 2) Di inviare copia della presente ai Dirigenti di Settore con carico per i medesimi di attivare ogni ulteriore possibile misura idonea a migliorare e rendere più celeri i risultati della riscossione di tributi, tasse, canoni, tariffe e di ogni altro introito dell'Ente.

Il responsabile del procedimento

D.ssa Elisabetta Bartolone

Il Proponente

Dr. Cosimo Recupero

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

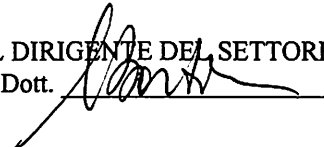
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 276 DEL 10-10-2014

Oggetto: Controllo sugli equilibri finanziari al 30/06/2014 ai sensi degli artt. 75 bis-ter e quater del Regolamento di contabilità.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 10/10/2014

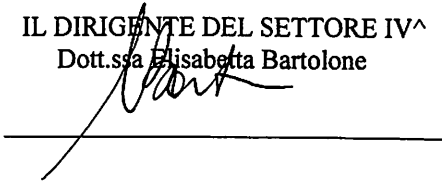
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE si attesta la copertura finanziaria di € sull'intervento del bilancio comunale.

Barcellona P. di G., 10/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV^
Dott.ssa Elisabetta Bartolone



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO RAGIONERIA

Verbale n. 1/2014 del 09/10/2014

Oggetto: Controllo sugli equilibri finanziari al I° semestre 2014

Il Comune di Barcellona P.G., uniformandosi al disposto della legge n. 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2013, ha approvato l'integrazione al regolamento di contabilità con l'introduzione degli artt. 75 bis-75 ter- 75 quater e 75 quinquies.

In particolare l'art. 75 quater disciplina le varie fasi che, qui di seguito, si riassumono:

- *In occasione delle verifiche di cassa ordinarie effettuate dall'organo di revisione con cadenza almeno semestrale, ai sensi dell'art.223 del TUEL, il Responsabile del Servizio Finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari, descrivendo le attività svolte ed attestando il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale che è asseverato dall'organo di revisione.*
- *Il Segretario Comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.*
- *Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Responsabili di servizio ed alla Giunta Comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.*

Prima di analizzare la situazione alla chiusura del I° semestre, è necessario ricordare che l'Ente è in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. 267/00. La difficoltà del controllo degli equilibri finanziari è da ricondurre alla incertezza del quantum delle entrate relative ai trasferimenti erariali e regionali delle quali, a quella data – come a tutt'oggi per i trasferimenti regionali - non si conoscevano gli importi.

Tale incertezza si registra anche a riguardo delle entrate tributarie dell'Ente (IUC) a seguito della modifica normativa dettata dalla Legge 147/2013.

Il controllo sugli equilibri di bilancio viene svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed è volto a monitorare il permanere di tutti gli equilibri sia della gestione di competenza che della gestione dei residui.

Quadro riassuntivo della gestione di cassa

Fondo di Cassa al 01/01/2014 11.116.135,53

Riscossioni al 30/06/2014	€ 15.665.948,05
Pagamenti al 30/06/2014	€ 20.703.840,73
Fondo Cassa al 30/06/2014	€ 6.078.242,85

Nel merito occorre evidenziare che l'Ente è in anticipazione di tesoreria non onerosa in quanto vengono utilizzati, in termini di cassa, i fondi d'investimento a destinazione vincolata.

E' doveroso rilevare che detta anticipazione, all'attualità, viene utilizzata al massimo nel rispetto della normativa vigente (art. 2 comma 3 bis del D.L. 28/01/2014 n° 4 convertito nella Legge.50 del 28/03/2014 che ha prorogato, sino al 31 Dicembre 2014, l'utilizzazione dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio rispetto ai 3/12) e deliberata dalla G. M con atto n° 101 del 02/04/2014 nell'importo de Euro 12.807.076,09.

Come già rilevato nel precedente verbale n° 2 /2014 la cronica deficienza di liquidità non consente di far fronte, nei termini contrattuali o di legge, al pagamento delle obbligazioni assunte.

Occorre, pertanto, migliorare il sistema delle riscossioni, laddove la gestione delle entrate è gestita direttamente dall'Ente ,adottando tutte le misure consentite dalla legge e/o dai regolamenti idonei a consentire la maggiore efficienza e celerità nell'incasso di tributi, tasse , canoni e quant'altro.

Verifica degli equilibri di bilancio

Per quanto riguarda gli equilibri di bilancio di parte corrente tra accertamenti e impegni si evidenzia un differenziale negativo in quanto al titolo I della spesa sono state impegnate anche le spese relative all'intero anno non soggette a frazionamento in dodicesimi o provenienti dagli esercizi precedenti a valere sul bilancio pluriennale. Di contro, ai titoli I, II e III dell'entrata devono essere ancora accertati i trasferimenti erariali e regionali, le entrate del servizio idrico integrato, quelle della Tari e della Tasi.

La situazione, a quella data, si può così riassumere:

accertamenti titolo I	€ 5.689.449,00
accertamenti titolo II	€ 723.602,00
accertamenti titolo III	€ 524.019,00
Totale accertamenti	6.937.070,00
Impegni titolo I	€ 19.491.996,59
Impegni titolo III	€ 371.483,71

Differenza di parte corrente	- € 12.926.410,30
------------------------------	-------------------

Per quanto riguarda invece gli equilibri di parte capitale il differenziale è pari a - € 401.798,28 come evincesi dai seguenti dati:

accertamenti titolo IV	€ 385.695,00
accertamenti titolo V	€ /

Impegni titolo II € 787.493,28

Si evidenzia che il differenziale negativo è coperto dall'avanzo economico.

Si attesta l'equilibrio della gestione dei servizi per conto terzi.

Patto di Stabilità Interno al 30/06/2014 (in migliaia di euro)

accertamenti titolo I € 5.689

accertamenti titolo II € 724

accertamenti titolo III € 524

a detrarre 121 (accertamento somme per eventi alluvionali)
64 (d.l. 35/2013 entrate relative al corrispettivo imu)

Riscossioni titolo IV € 1.509

totale entrate di competenza mista € 8.261

impegni titolo I € 18.494

Pagamenti titolo II € 3.198

A detrarre: 121 (impegno somme per eventi alluvionali)
792 (pagamento somme per eventi alluvionali)
509 (spazi finanziari concessi al 30/06/2014)

Totale spese di competenza mista € 20.270

Saldo finanziario - € 12.009-

Saldo obiettivo finale € 1.999+

Scostamento 14.008

Anche per il patto di stabilità interno valgono le stesse considerazioni espresse in relazione agli equilibri di bilancio, più precisamente, a quella data, i dati contabili erano carenti dell'accertamento di alcune principali entrate dell'Ente (Tari, Tasi, trasferimenti regionali, fondo di solidarietà comunale e proventi del servizio idrico integrato).

In conclusione non si può non rilevare lo stato di precarietà degli equilibri di bilancio imputabili, in maggior parte, alla progressiva riduzione delle entrate relative ai trasferimenti allocati al titolo II del bilancio ed alle crescenti spese correnti dovute, principalmente, ai debiti fuori bilancio ed ai costi dell'energia elettrica .

Il Responsabile del servizio economico- finanziario
(dott.ssa Elisabetta Bartolone)

Visto di asseverazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Carmelo Spada

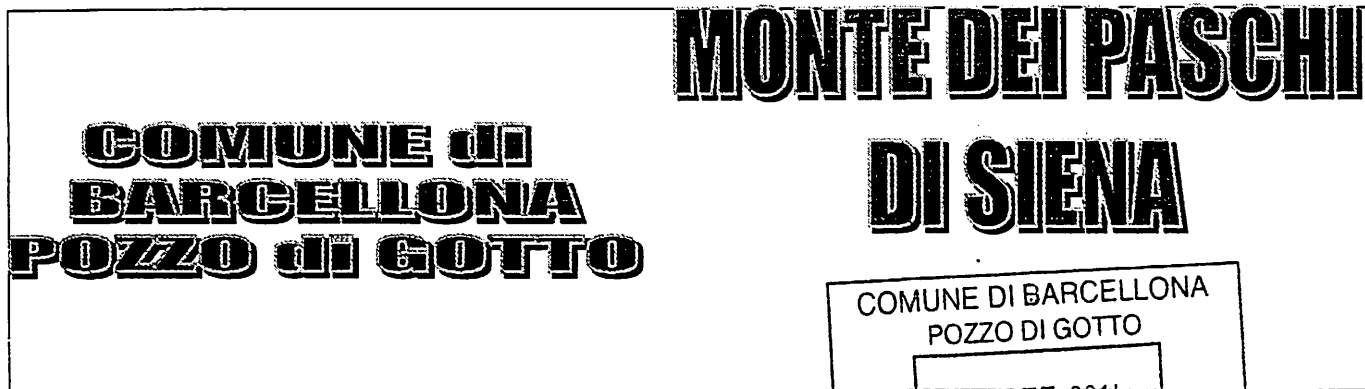


Dott.ssa Palma Rita Genovese

Dott. Antonino Biondo

Genovese Rita
Biondo Antonino

Alleg. 2



SECONDO TRIMESTRE 2014

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno venticinque del mese di settembre dell'anno duemilaquattordici, presso la sede del servizio di tesoreria del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in concessione alla locale filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena, giusta proroga come da Delibera di Giunta Municipale n. 387 del 17/12/2013, dal 1° Gennaio 2014 al 30 giugno 2014 ed in affidamento dall'01/07/2014 con determina n. 1752 del 26/06/2014, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Signori:

- **Dott. Spada Carmelo**
- **Dott.ssa Genovese Palma Rita**
- **Dott. Biondo Antonino**

con l'intervento:

- per il gestore del servizio Tesoreria del Dr. Dario Lanza, Dirigente Responsabile dell'Agenzia;
- per il Comune del Dirigente del IV Settore, Dott.ssa Elisabetta BARTOLONE;

si è conclusa la verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria per il secondo trimestre 2014, in conformità a quanto dispone l'art. 223 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



Le operazioni di verifica effettuate dal Collegio dei Revisori dei conti sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

1. DATI CONTABILI DEL TESORIERE

Il Collegio dei revisori dei conti verifica la tenuta del giornale di cassa (1) da parte del Tesoriere, di cui all'art. 225, c. 1 lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

1.3. Consistenza cassa al 01/01/2014		11.116.135,53
1.4 riscossioni al 30/06/2014		15.665.948,05
Totale		26.782.083,58
1.5. Totale pagamenti al 30/06/2014		20.703.840,73
SALDO AL 30/06/2014		6.078.242,85

2. RICONCiliaZIONE DATI UFFICIO RAGIONERIA - TESORIERE

	UFFICIO RAGIONERIA	TESORIERE	DATI DI CASSA TESORIERE
CONSISTENZA DI CASSA AL 01/01/2014			11.116.135,53
Reversali emesse fino alla distinta n. 227(All.n. 1)	15.584.860,91	13.636.389,28	
+ Reversali da trasmettere			
- Reversali da riscuotere		300.143,67	
- Reversali trasmesse non caricate da Tesoriere	1.948.471,63		
+ Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.329.702,44	
TOTALE INCASSI	13.636.389,28	15.665.948,05	15.665.948,05
Mandati emessi fino alla distinta n. 385(all. n. 2)	21.915.466,91	21.702.641,36	
+ Pagamenti da regolarizzare con mandati		948.671,61	
- Mandati trasmessi non caricati dal tesoriere	212.825,55		
- Mandati da eseguire		1.947.472,24	



- Mandati a copertura e da pagare			
TOTALE PAGAMENTI	21.702.641,36	20.703.840,73	20.703.840,73
FONDO CASSA al 30/06/2014			6.078.242,85

3. RIGONGILIAZIONE DATI TESORIERE - BANCA D'ITALIA

GIACENZA DI CASSA PRESSO IL TESORIERE	6.078.242,85
GIACENZA DI CASSA PRESSO LA BANCA D'ITALIA MOD. 3 TESUN (all. 3) del 30/06/2014	6.729.932,66
DIFFERENZA	651.689,81

La differenza tra la giacenza di cassa presso il tesoriere e quella presso la Banca d'Italia è dovuta agli incassi effettuati presso la Banca d'Italia il 30 giugno 2014 ed accreditati al Tesoriere in data 01/07/2014 ed uscite di tesoreria contabilizzate in data 30/06/2014 ed addebitate dalla Banca D'Italia il 01 luglio 2014 ed esattamente:

- Totale Entrate € 12.084,07 (come da allegato n.3 nel mod. Tab. CATE0048)
- Totale Uscite € 639.605,74 (come da allegato n.3 nel mod. Tab. CATE 0047)

4. GESTIONE DEI TITOLI

Il Collegio dei Revisori verifica che presso il Tesoriere non sono depositati e gestiti titoli di proprietà dell'Ente.

5. CONCLUSIONI

Le operazioni di verifica iniziate il giorno 07/08/2014 (come da verbale n. 59/2014 redatto) presso la Tesoreria Comunale (Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Barcellona Pozzo di Gotto), sono proseguite nei locali del Comune e sono terminate il 25/09/2014. A conclusione della verifica effettuata, si dà atto della corrispondenza delle risultanze della gestione di cassa alla data del 30/06/2014. Il presente verbale viene redatto in 6 esemplari originali, sottoscritti dal Collegio dei Revisori, con trasmissione al Tesoriere e al Dirigente del Servizio di Ragioneria per le eventuali osservazioni e per la firma.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. SPADA CARMELO

SINDACO PRESIDENTE

DOTT. GENOVESE PALMA RITA

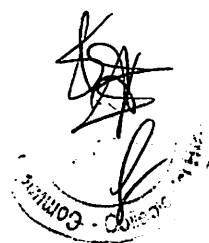
SINDACO REVISORE

DOTT. BIONDO ANTONINO

SINDACO REVISORE

IL TESORIERE
(Dr. Danilo Lanza)

IL RAGIONIERE
(Dott.ssa Elisabetta Bartolone)



Acc. N. 1

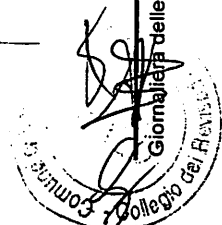
Comune di Barcellona PG (ME)

Giornaliera delle reversali trasmesse alla tesoreria il 30/06/2014

N. 227

Prot N°

N° rev.	Data Revers.	Cap.	Cod. mecc.	Atto Amministrativo	Debitore	Causale	Importo	C/R	P	Data pag.	Annull.
2959	26/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 26/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.968 DEL 26/6/2014	1.494,31	C	N O		
2960	26/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 26/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.970-DEL 26/6/2014	690,62	C	N O		
2961	26/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 26/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.973 DEL 26/6/2014	36.662,23	C	N O		
2962	26/06/2014	601 00	405060117	COMUNICAZIONI DIVERSE 963 25/06/2014	PRESTIPINO SALVATORE	ONERI CONCESSIONARI CARTA CONTABILE N.963 DEL 25/06/2014	28.063,00	C	N O		
2963	26/06/2014	255 00	301206000	COMUNICAZIONI DIVERSE 964 25/06/2014	PRESTIPINO SALVATORE	DIRITTI E RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGHI CARTA CONTABILE N.964 DEL 25/06/2014	240,00	C	N O		
2964	26/06/2014	536 00	401307081	DELIBERA GM 36 03/02/2011	FUSCO MASSIMO IRACI PAOLO	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - LOTTO C - CARTA CONTABILE N.965 DEL 25/06/2014 CAVINCOLATO N.305	1.450,00	R	N O		
2965	26/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 966 26/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.966 DEL 26/6/2014	1.542.123,34	C	N O		
2966	26/06/2014	52 00	102023061	COMUNICAZIONI DIVERSE 20/12/2013	ACC.BI.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 CARTA CONTABILE N.967 DEL 26/6/2014	1.520,00	R	N O		
2967	26/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 969 26/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.969 DEL 26/6/2014	44.119,53	C	N O		
2968	26/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 969 26/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N. 971 DEL 26/6/2014	11.052,36	C	N O		
2969	26/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 969 26/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N. 972 DEL 26/6/2014	947,43	C	N O		



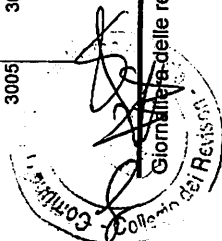
30/06/2014

N.

227

Giornaliera delle reversali trasmesse alla tesoreria il

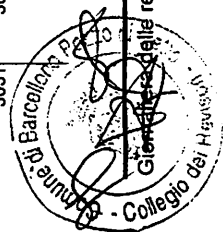
2989	27/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.975 - DEL 27/6/2014	113,707,99	C	N O
2991	27/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.977 DEL 27/6/2014	4,220,46	C	N O
2992	27/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N. 978 DEL 27/6/2014	744,06	C	N O
2993	27/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.979 DEL 27/6/2014	1,339,19	C	N O
2994	27/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 976 27/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.976 DEL 27/6/2014	1,076,46	C	N O
2995	27/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 976 27/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N. 980 DEL 27/6/2014	5,779,41	C	N O
2996	27/06/2014	52 00	102023061	COMUNICAZIONI DIVERSE 20/12/2013	ACC.BI.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 CARTA CONTABILE N.981 DEL 27/06/2014	315,00	R	N O
2997	27/06/2014	455 00	305245029	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	DIRITTI NOTIFICA CARTA CONTABILE N.982 - DEL 27/06/2014	5,88	C	N O
2998	27/06/2014	455 00	305245029	COMUNICAZIONI DIVERSE 27/06/2014	ACC.BI.	DIRITTI NOTIFICA CARTA CONTABILE N.983 DEL 27/06/2014	5,88	C	N O
3002	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.986 DEL 30/6/2014	99,17	C	N O
3003	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.988 DEL 30/6/2014	608,18	C	N O
3004	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.991 DEL 30/6/2014	3,112,94	C	N O
3005	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.992 DEL 30/6/2014	4,705,68	C	N O



3006	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.993 DEL 30/6/2014	9,64	C	N o
3007	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.994 DEL 30/6/2014	22,57	C	N o
3008	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.995 DEL 30/6/2014	12,65	C	N o
3009	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.985 DEL 30/6/2014	19,20	C	N o
3010	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.985 DEL 30/6/2014	44,50	C	N o
3011	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.998 DEL 30/6/2014	1.320,47	C	N o
3012	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.999 DEL 30/6/2014	3.093,95	C	N o
3013	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1000 DEL 30/6/2014	910,94	C	N o
3014	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1001 DEL 30/6/2014	2.176,10	C	N o
3015	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1002 DEL 30/6/2014	5,96	C	N o
3016	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1003 DEL 30/6/2014	14,29	C	N o
3017	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1004 DEL 30/6/2014	5,62	C	N o
3018	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1005 DEL 30/6/2014	13,12	C	N o



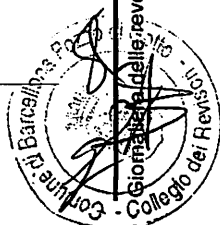
3019	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1006 DEL 30/6/2014	26,88	C	N O
3020	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1007 DEL 30/6/2014	62,85	C	N O
3021	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1008 DEL 30/6/2014	71,17	C	N O
3022	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1009 DEL 30/6/2014	5,77	C	N O
3023	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1010 DEL 30/6/2014	42,48	C	N O
3024	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1011 DEL 30/6/2014	105,85	C	N O
3025	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1012 DEL 30/6/2014	20,33	C	N O
3026	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1013 DEL 30/6/2014	48,15	C	N O
3027	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1014 DEL 30/6/2014	12,04	C	N O
3028	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1015 DEL 30/6/2014	28,30	C	N O
3029	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1016 DEL 30/6/2014	7,11	C	N O
3030	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1017 DEL 30/6/2014	16,21	C	N O
3031	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1018 DEL 30/6/2014	14,39	C	N O



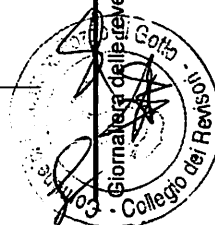
Giornale delle reversali trasmesse alla tesoreria il 30/06/2014

N. 227

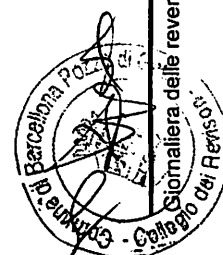
3032	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1019 DEL 30/6/2014	35,99	C	N O
3033	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1020 DEL 30/6/2014	14,33	C	N O
3034	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1021 DEL 30/6/2014	33,85	C	N O
3037	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1022 DEL 30/6/2014	11,57	C	N O
3038	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1023 DEL 30/6/2014	28,94	C	N O
3040	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1024 DEL 30/6/2014	7.609,29	C	N O
3041	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1025 DEL 30/6/2014	225,45	C	N O
3042	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1026 DEL 30/6/2014	540,33	C	N O
3043	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1027 DEL 30/6/2014	322,65	C	N O
3044	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1028 DEL 30/6/2014	766,84	C	N O
3045	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1029 DEL 30/6/2014	6,57	C	N O
3046	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1030 DEL 30/6/2014	15,32	C	N O
3047	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1031 DEL 30/6/2014	311,57	C	N O



3048	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1032 DEL 30/6/2014	726,62	C	N O
3049	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1033 DEL 30/6/2014	75,15	C	N O
3050	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1034 DEL 30/6/2014	159,15	C	N O
3051	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1035 DEL 30/6/2014	6,16	C	N O
3052	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1036 DEL 30/6/2014	14,53	C	N O
3053	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1037 DEL 30/6/2014	5,82	C	N O
3054	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1038 DEL 30/6/2014	13,71	C	N O
3055	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1039 DEL 30/6/2014	30,24	C	N O
3056	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE N.1040 DEL 30/6/2014	3.475,88	C	N O
3057	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1041 DEL 30/6/2014	8.338,56	C	N O
3058	30/06/2014	22 00	101015042	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	ADDIZ. COM. IRPEF CARTA CONTABILE DAL N.1042 DEL 30/6/2014	1.952,99	C	N O
3059	30/06/2014	455 00	305245029	COMUNICAZIONI DIVERSE 985 27/06/2014	INAIL ROMA	INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL GENOVESE MARIA CARTA CONTABILE N.985 DEL 27/6/2014	1.440,78	C	N O
3060	30/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N.987 DEL 30/6/2014	5.042,97	C	N O



3061	30/06/2014	10 00	101003041	COMUNICAZIONI DIVERSE 30/06/2014	ACC.BI.	IMU CARTA CONTABILE N. 989 DEL 30/6/2014	25.284,55	C	N o
3062	30/06/2014	52 00	102023061	COMUNICAZIONI DIVERSE 20/12/2013	ACC.BI.	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013 CARTA CONTABILE N.990 DEL 30/6/2014	332,00	R	N o



30/06/2014

N. 227

Importi precedenti

Competenze

In Euro

6.313.175,16

Residui

9.593.910,08

Totale

15.907.085,24

Presente Elenco

In Euro

1.866.396,47

3.617,00

1.870.013,47

Complessivamente

In Euro

8.179.571,63

9.597.527,08

17.777.098,71

Totale reversali annullate

Importi precedenti

In Euro

3.543,34

Residui

2.188.694,46

Totale

2.192.237,80

Presente Elenco

In Euro

Complessivamente

In Euro

3.543,34

2.188.694,46

2.192.237,80

Totale Netto Reversali Trasmesse (escluso importo Reversali Annullate)

N. 227

Il Dirigente

Importi precedenti

Competenze

In Euro

6.309.631,82

Residui

7.405.215,62

Totale

13.714.847,44

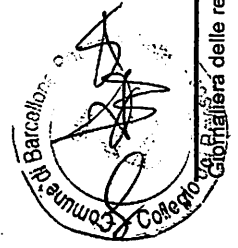
Complessivamente

In Euro

8.176.028,29

7.408.832,62

15.584.860,91



ALL. N° 2

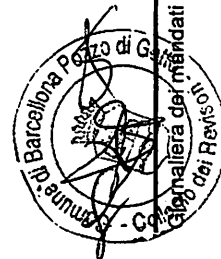
Comune di Barcellona PG (ME)

Giornaliera dei mandati trasmessi alla tesoreria il 30/06/2014

N. 385

Prot N°

N° Mand.	Data Mandato	Cap.	Cod. mecc.	Atto Amministrativo	Beneficiario	Causale	Importo	C/R	P	Data pag.	Annull.
4602	30/06/2014	3000 04	208010100	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1987 21/06/2013	CO.IN.SOT. s.r.l.	LIQUIDAZIONE FATT. N. 05 DEL 03/06/14 CO.IN.SOT. S.R.L. LAVORI DI BITUMATURA E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI - 3 LOTTO. CIG	47.396,01	R	N o		



Importi precedenti

	<u>In Euro</u>
<u>Competenze</u>	11.308.363,42
<u>Residui</u>	12.915.391,89
<u>Totale</u>	24.223.755,31

Presente Elenco

	<u>In Euro</u>
	47.396,01
	47.396,01

Complessivamente

	<u>In Euro</u>
	11.308.363,42
	12.962.787,90
	24.271.151,32

Totale mandati annullati

Importi precedenti

	<u>In Euro</u>
<u>Competenze</u>	9.200,00
<u>Residui</u>	2.346.484,41
<u>Totale</u>	2.355.684,41

Presente Elenco

	<u>In Euro</u>

Complessivamente

	<u>In Euro</u>
	9.200,00
	2.346.484,41
	2.355.684,41

Totale Netto Mandati Trasmessi (escluso importo Mandati Annullati)

N. 385

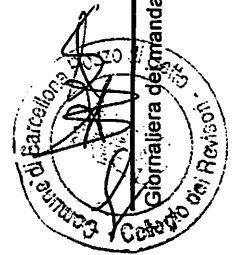
Il Dirigente

Importi precedenti

	<u>In Euro</u>
<u>Competenze</u>	11.299.163,42
<u>Residui</u>	10.568.907,48
<u>Totale</u>	21.868.070,90

Complessivamente

	<u>In Euro</u>
	11.299.163,42
	10.616.303,49
	21.915.466,91



ALL. N° 3

9661 18.09.14 0 WICC WICC 520205

B----- TP-ITALIA B M P S -----

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY CONTI CORRENTI
ENTE 12 DESCRIZIONE COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
C/C 64410 BANKIT - C/C 13283 TESORIERE - SITUAZIONE AL: 30.06.2014

Saldi di inizio giornata		Altre informazioni	
FRUTTIFERO	3.184.111,96	VINCOLI BANKIT	16.385.133,06
INFRUTTIFERO	3.461.721,09	SVINCOLI BANKIT	0,00
TOTALE BANKIT	6.645.833,05	VINC. TESORIERE	0,00
TESORIERE	0,00	SVINC. TESORIERE	0,00
TOTALE	6.645.833,05	PARTITE PRENOT.	23.941,57
		PRENOTATO WSOM	0,00
Movimenti giornalieri			
ENT.FRUTTIFERE	8.820,75	AFFIDAMENTO	0,00
ENT.INFRUTTIF.	9.922,17		
ENT.GIROF.FRUT.	72.015,54	SBILANCIO GIORN.	-567.590,20
ENT.GIROF.INFR.	0,00		
ENTRATE TOTALI	90.758,46	SALDO DISPONIB.	-10.330.831,78
USC. ORDINARIE	658.348,66		
USC. GIROFONDI	0,00	SALDO	6.078.242,85

COMANDO > (? = LISTA COMANDI) PAG. 1 DI 1

Carmelo spada @ tin.it

9661 18.09.14 0 WIEF WIEF 520205

W----- TP-ITALIA B M P S -----

** TESORERIA E CASSA ** INQUIRY ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
ENTE: 12 COMUNE DI BARCELLONA PO SITUAZIONE AL: 30.06.2014
STATO DEL BILANCIO: PROVVISORIO DAL: 01.01.2014

AV.AMM.	0,00	FONDO CASSA	0,00
SALDO INIZ. :	11.116.135,53		
ORDINATIVI		SU RESIDUI	SU COMPETENZA
ENT.CARICATI	7.357.581,41		6.278.807,87
ENT.ESEGUITI	7.352.094,55		5.984.151,06
USC.CARICATI	10.488.272,46		11.214.368,90
USC.ESEGUITI	10.080.231,12		9.674.938,00
CARTE CONTABILI			
ENT.DA ESEG.			- 1.460,15
ENT.ESEGUITE			9.170.766,87
ENT.DA REGOL.			2.329.702,44
USC.DA ESEG.			63,80
USC.ESEGUITE			5.627.491,76
USC.DA REGOL.			948.671,61
		SALDO:	6.078.242,85

13.635.389,78
13.336.745,61
21.202.041,35
19.255.163,12

*----- NUMERI MASSIMI UTILIZZATI -----
REVERSALI MANDATI C.CONT.ENT. C.CONT.USC. BOLLETTE
2958 4594 1050 273 2340

0047-INVIO PER CONTINUARE- F4 ABBANDONA



CATE0051 SALDO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 30.06.2014
 FIL. DESTINATARIA = 9661 DATA CONTABILE = 30.06.2014
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9661 FILIALE DI: BARCELLONA P.G. AG.1
 ENTE: 12 COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
 4) TABULATO SALDI (MOD.3 TESUN)
 SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 30.06.2014
 ENTE: 12 DESCRIZIONE COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
 SALDO BANKIT(A) SALDO TESORERIA(B) DIFFERENZA (A-B)
 6.729.932,66 6.645.833,05 84.099,61

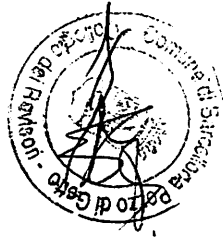
F24 DA BANKIT 0,00
 F24 DA TESORERIA 0,00

MOVIMENTI BANKIT
 84.099,61

Logos for Windows

2.999.435,20 + } MOD.56 T
 3.730.497,46 + }
 6.729.932,66 T
 6.729.932,66 +
 6.078.242,85 - SALDO DI TESORERIA DA WIEF
 651.689,81 T DIFFERENZA
 0,
 519,21 + }
 10.820,60 + } CATE 48
 306,00 + }
 438,26 + }
 12.084,07 T
 12.084,07 +
 639.605,74 + CATE 47
 651.689,81 T DIFFERENZA OK





CATE0048 MOVIMENTO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 30.06.2014 (2 TUN)

FIL. DESTINATARIA = 9661

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9661 FILIALE DI: BARCELLONA P.G. AG.1

ENTE: 12 COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

2) TABULATO GIORNALIERO CONTENENTE LE OPERAZIONI RICEVUTE A MEZZO GIROFONDI (2 TUN)

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)

ID MOV.BKT 135140084916862014-06-30008525284

DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE

30.06.2014 C F 519,21 0 0

DESCRIZIONE: VERSAMENTI F24***COD.CAT. A638 - ADD.COM.IRPEF

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)

ID MOV.BKT 135140084917012014-06-30008525299

DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE

30.06.2014 C F 10.820,60 0 0

DESCRIZIONE: VERSAMENTI F24***COD.CAT. A638 - ICI-IMU

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)

ID MOV.BKT 135140084917902014-06-30008525388

DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE

30.06.2014 C F 306,00 0 0

DESCRIZIONE: VERSAMENTI F24***COD.CAT. A638 - TARES-TARI TRIBUTO

GIROFONDO ATTIVO A TITOLO DI CS (TU-R-TCS)

ID MOV.BKT 135140084916722014-06-30008525270

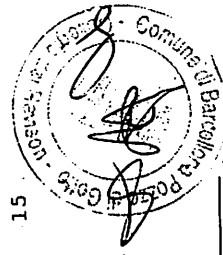
DATA BANKIT D/C F/I IMPORTO ANNO TITOLO TESORERIA EM. CONTABILITA' SPECIALE

30.06.2014 C F 438,26 0 0

DESCRIZIONE: VERSAMENTI F24***COD.CAT. A638 - ADD.COM.IRPEF



CATE0047 MOVIMENTO DEI CONTI DI TESORERIA UNICA 01.07.2014 (1 TUN)
FIL. DESTINATARIA = 9661 DATA CONTABILE = 01.07.2014
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9661 FILIALE DI: BARCELLONA P.G. AG.1
ENTE: 12 COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(1) TABULATO GIORNALIERO CONTENENTE IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE INCLUSI I GIROFONDI DISPOSTI (1 TUN)
REGOLAMENTO DISPOSIZIONI (TU-R- 62 SPEC TP) DATA CONTABILE : 30.06.2014
ID MOVIMENTO TES 0000001010300966101220140630 DATA CONTABILE : 01.07.2014
ID MOVIMENTO BKT 84514000000002014-07-0100A10 DATA CONTABILE : 01.07.2014
DATA BANKIT D/C IMPORTO GG INT. SEZ. DESCRIZIONE
30.06.2014 D 639.605,74 1 514



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014

ENTE: 0064410 COMUNE DI BARCELL. POZZO GOTTO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLIO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLIO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLIO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



MOD.56 T (T.U.).

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

Pag.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014

ENTE: 0064410 COMUNE DI BARCELL. POZZO GOTTO

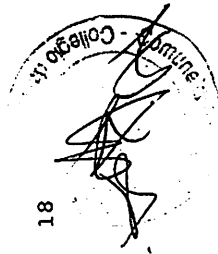
GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.	CODICI CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.06.2014	0348	41 005	30,67			1777 0	
03.06.2014	0348	41 005	441,59			1777 0	
03.06.2014	0348	41 005	719,00			1777 0	
03.06.2014	0348	41 005	139,91			1777 0	
03.06.2014	0348	41 035				888 0	
03.06.2014	0348	61 061		51,28	1.331,17	101.981,42	4
4 04.06.2014	0348	41 005	663,60		DISPONIBILITA' AL 03.06.2014 :	3.155.932,27	
04.06.2014	0348	41 005	1.058,92			1777 0	
04.06.2014	0348	41 005	163,00			1777 0	
04.06.2014	0348	41 005	71,96			1777 0	
04.06.2014	0348	61 061			1.957,48	250.786,03	1
5 05.06.2014	0348	41 005	227,51		DISPONIBILITA' AL 04.06.2014 :	2.905.146,24	
05.06.2014	0348	41 005	1.505,00			1777 0	
05.06.2014	0348	41 005	1.579,65			1777 0	
05.06.2014	0348	61 001	385.116,91			1777 0	
6 06.06.2014	0348	41 005	297,00		DISPONIBILITA' AL 05.06.2014 :	3.293.575,31	
06.06.2014	0348	41 005	378,77			1777 0	
06.06.2014	0348	41 005	1.387,92			1777 0	
9 09.06.2014	0348	41 005	244,54		138.186,65	3.157.452,35	1
09.06.2014	0348	41 005	306,00		DISPONIBILITA' AL 06.06.2014 :	1777 0	
09.06.2014	0348	41 005	2.677,39			1777 0	
09.06.2014	0348	61 001	70.907,28			1777 0	
10 10.06.2014	0348	41 005	2,75		DISPONIBILITA' AL 09.06.2014 :	3.231.587,56	
10.06.2014	0348	41 005	466,23			1777 0	
10.06.2014	0348	41 005	746,50			1777 0	
10.06.2014	0348	41 005	1.210,28			1777 0	
11 11.06.2014	0348	41 005	125,48		14.176,74	3.219.836,58	1
11.06.2014	0348	41 005	2,21		DISPONIBILITA' AL 10.06.2014 :	1777 0	
11.06.2014	0348	41 005	809,47			1777 0	
11.06.2014	0348	41 005	4.494,30			1777 0	
11.06.2014	0348	41 005	508,00			1777 0	
11.06.2014	0348	61 001	25.622,67			1777 0	
12 12.06.2014	0348	41 005	40,47		DISPONIBILITA' AL 11.06.2014 :	3.251.403,49	
12.06.2014	0348	41 005	1.200,51			1777 0	
12.06.2014	0348	41 005	11,00			1777 0	
12.06.2014	0348	41 005	596,86			1777 0	
12.06.2014	0348	41 005	8.558,24			1777 0	
12.06.2014	0348	61 001	2.903,57			1777 0	
13 13.06.2014	0348	41 005	1.239,42		DISPONIBILITA' AL 12.06.2014 :	3.264.714,14	
13.06.2014	0348	41 005	18.462,94			1777 0	
13.06.2014	0348	41 005	1.272,00			1777 0	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014

ENTE: 0064410 COMUNE DI BARCELL. POZZO GOTTO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
24.06.2014	0348	41 005	6.504,22			1777 0	
24.06.2014	0348	41 005	987,00			1777 0	
24.06.2014	0348	41 005	654.201,03			1777 0	5.737.814,91
25.06.2014	0348	41 005	1.494,31			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	44.119,53			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	690,62			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	11.052,36			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	36.947,43			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	36.662,23			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	174,00			1777 0	
25.06.2014	0348	41 005	1.542.123,34			1777 0	
25.06.2014	0348	41 035	1.520,00			1777 0	
25.06.2014		41 035		5,88		888 0*	
25.06.2014		61 061		5,88		888 0	
26.06.2014	0348	41 005	1.076,46			1777 0	7.371.392,75
26.06.2014	0348	41 005	4.220,46			1777 0	
26.06.2014	0348	41 005	744,06			1777 0	
26.06.2014	0348	41 005	1.339,19			1777 0	
26.06.2014	0348	41 005	5.779,41			1777 0	
26.06.2014	0348	41 005	315,00			1777 0	
26.06.2014	0348	41 005	113.707,99			1777 0	
27.06.2014		41 005			606.688,91	1	6.891.886,41
27.06.2014		41 005	42,48		DISPONIBILITA' AL 26.06.2014 :	18 1400	
27.06.2014		41 005	105,85			18 1400	
27.06.2014		41 005	20,33			18 1402	
27.06.2014		41 005	48,15			18 1402	
27.06.2014		41 005	12,04			14 4315	
27.06.2014		41 005	28,30			14 4315	
27.06.2014		41 005	7,11			10 2851	
27.06.2014		41 005	16,21			10 2851	
27.06.2014		41 005	14,39			20 2900	
27.06.2014		41 005	35,99			20 2900	
27.06.2014		41 005	14,33			29 2646	
27.06.2014		41 005	33,85			29 2646	
27.06.2014		41 005	11,57			29 1265	
27.06.2014		41 005	26,94			29 1265	
27.06.2014		41 005	225,45			18 1400	
27.06.2014		41 005	540,33			18 1400	
27.06.2014		41 005	322,65			18 1402	
27.06.2014		41 005	766,84			18 1402	
27.06.2014		41 005	6,57			18 2000	
27.06.2014		41 005	15,32			18 2000	
27.06.2014		41 005	311,57			18 1600	
27.06.2014		41 005	726,62			18 1600	
27.06.2014		41 005	75,15			20 1801	
27.06.2014		41 005	159,15			20 1801	
27.06.2014		41 005	6,16			30 1178	



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014

ENTE: 0064410 COMUNE DI BARCELL. POZZO GOTTO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
27.06.2014		41 005	14,53			30 1178	
27.06.2014		41 005	5,96			30 2054	
27.06.2014		41 005	14,29			30 2054	
27.06.2014		41 005	5,62			26 2098	
27.06.2014		41 005	13,12			26 2098	
27.06.2014		41 005	26,88			26 1603	
27.06.2014		41 005	62,85			26 1603	
27.06.2014		41 005	5,82			30 1148	
27.06.2014		41 005	13,71			30 1148	
27.06.2014		41 005	30,24			20 2509	
27.06.2014		41 005	71,17			20 2509	
27.06.2014		41 005	5,77			15 3001	
27.06.2014		41 005	12,65			15 3001	
27.06.2014		41 005	19,20			18 2801	
27.06.2014		41 005	44,50			18 2801	
27.06.2014		41 005	1.320,47			18 1601	
27.06.2014		41 005	3.093,95			18 1601	
27.06.2014		41 005	910,94			26 2156	
27.06.2014		41 005	2.176,10			26 2156	
27.06.2014		41 005	3.112,94			26 2154	
27.06.2014		41 005	7.609,29			26 2154	
27.06.2014		41 005	3.475,88			26 2149	
27.06.2014		41 005	8.338,56			26 2149	
27.06.2014		41 005	1.952,99			26 2155	
27.06.2014		41 005	4.705,68			26 2155	
27.06.2014		41 005	9,64			19 3515	
27.06.2014		41 005	22,57			19 3515	
27.06.2014		41 005	99,17			1777 0	
27.06.2014	0348	41 005	5.042,97			1777 0	
27.06.2014	0348	41 005	608,18			1777 0	
27.06.2014	0348	41 005	25.284,55			1777 0	
27.06.2014	0348	41 005	332,00			1777 0	
27.06.2014		61 061			142.053,53	1	
					DISPONIBILITA' AL 27.06.2014 :	6.821.848,42	
30 30.06.2014	0348	41 005	438,26			1777 0	
30 30.06.2014	0348	41 005	519,21			1777 0	
30 30.06.2014	0348	41 005	10.820,60			1777 0	
30 30.06.2014	0348	41 005	306,00			1777 0	
30 30.06.2014		61 061			103.999,83	3	
					DISPONIBILITA' AL 30.06.2014 :	6.729.932,66	

TOTALI SC/FRUTTIFERO 4.693.487,03

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 1.060.388,67

587.753,62

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Messina

MOD.56 T (T.U.)

Pag.



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2014

ENTE: 0064410 COMUNE DI BARCELL. POZZO GOTTO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:			
ENTRATE DEL MESE:	0,00	3.257.862,41	0,00
USCITE DEL MESE:	4.693.487,03	1.060.388,67	0,00
	1.694.051,83	587.753,62	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.999.435,20	3.730.497,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

*

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Vice Sindaco

Dott. Giuseppe Saija

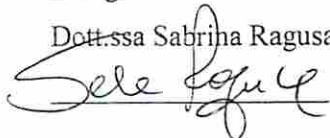


L'Assessore Anziano



Il Segretario Generale

Dott.ssa Sabrina Ragusa



La presente è copia conforme all'originale

Li 14.10.14

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 14.10.14 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 14.10 al 29.10.14

☐ è divenuta esecutiva il giorno

☒ è stata dichiarata immediatamente esecutiva

☐ in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale