

Alleg. n. 2

ALLEGATO 2

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**
(di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013)

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute).

CODICE ENTE									
5	1	9	0	4	8	0	0	5	0

COMUNE DI **BARCELLONA POZZO DI GOTTO**

PROVINCIA DI **ME**

Approvazione rendiconto dell'esercizio **2015**

delibera n. _____ del _____

☐ SI ☒ NO

50005

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. (2)

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50020	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50030	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50040	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50050	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50060	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50070	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50080	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50090	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50100	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia. Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei.

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1 comma 443 L. 228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO



codice 50110

BARCELLONA P.G.	
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ELISABETTA BARTOLONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

IL SEGRETARIO

PALMA RITA GENOVESE

SANTI ALLIGO

MASSIMO GIAMBO'

MASSIMILIANO BRANCA

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

Alleg. u. 3

Conto della gestione – Mod. 21 per DIRITTI DI SEGRETERIA - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Agente Contabile

Sig.

Zagone Vittorio

Anno 2015

codice fiscale

data di nascita

ZGN VTR 53S10 A638M

10 novembre 1953

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 1.035,06	70 Del 13/01/2015	€ 796,79	diritti di segreteria incassati nel mese di dicembre 2014
2	FEBBRAIO		€ 1.593,95	653 Del 11/02/2015	€ 1.035,06	
3	MARZO		€ 1.692,57	1060 Del 10/03/2015	€ 1.593,95	
4	APRILE		€ 1.234,38	1553 Del 07/04/2015	€ 1.692,57	
5	MAGGIO		€ 1.133,02	2333 Del 07/05/2015	€ 1.234,38	
6	GIUGNO		€ 774,15	2766 Del 04/06/2015	€ 1.133,02	
7	LUGLIO		€ 899,60	3450 Del 03/07/2015	€ 774,15	
8	AGOSTO		€ 457,92	4072 Del 05/08/2015	€ 899,60	
9	SETTEMBRE		€ 1.460,32	4669 Del 10/09/2015	€ 457,92	
10	OTTOBRE		€ 1.707,00	5213 Del 02/10/2015	€ 1.460,32	

Anno 2015

Totale € € 14.086,11

L'Agence Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



conto della gestione – mod. 21 per ANTICIPAZIONI DI CASSA – Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Agente Contabile
Sig.

Zagone Vittorio

Anno 2015

codice fiscale

data di nascita

ZGN VTR 53S10 A638M

10 novembre 1953

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	//////////	//////////	66 del 13.01.2015 68 del 13.01.2015	€62,02 €37,31	rimborso somma sulla delibera G.M. N 355 del 13.11.2014 rimborso somma sulla delibera G.M. N 232 del 04.07.2014
2	FEBBRAIO	Anticipazione Del. G.M. N 50 del 17.02.2015	Man.N 1768 Del 04.03.2015 € 46.481,12	//////////	//////////	
3	MARZO	//////////	//////////			
4	APRILE	//////////	//////////	//////////	//////////	
5	MAGGIO	//////////	//////////			
6	GIUGNO	//////////	//////////			
7	LUGLIO	//////////	//////////			
8	AGOSTO	//////////	//////////	//////////	//////////	
9	SETTEMBRE	Anticipazione Del. G.M. N 203 del 30.09.2015	Man N 5433 Del 05.10.2015 € 30.000,00			

Conto della gestione – Mod. 21 per DIRITTI -CARTE D'IDENTITA' - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Agente Contabile
Sig.

Zagone Vittorio

Anno 2015

codice fiscale

ZGN VTR 53S10 A638M

data di nascita

10 novembre 1953

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 2.347,80	N 71 Del 13.01.2015	€ 1.666,68	Diritti carte d'identità mese di Dicembre 2014
2	FEBBRAIO		€ 2.342,64	N 654 Del 11.02.2015	€ 2.347,80	
3	MARZO		€ 2.616,12	N 1061 Del 10.03.2015	€ 2.342,64	
4	APRILE		€ 2.106,34	N 1554 Del 07.04.2015 N 1865 Del 22.04.2015	€ 2616,12 € 881,30	Compensazione mandato N 2838 Del 22.04.2015 comprese € 1,30 spese postali
5	MAGGIO		€ 2.801,88	2334 Del 07.04.2015	€ 2.106,34	
6	GIUGNO		€ 2.425,20	N 2767 Del 04.06.2015	€ 2.801,88	
7	LUGLIO		€ 2.193,00	N 3449 Del 03.07.2015	€ 2.425,20	
8	AGOSTO		€ 1.136,06	N 4073 Del 05.08.2015	€ 2.193,00	
9	SETTEMBRE		€ 2.012,40	N 4670 Del 10.09.2015	€ 1.136,06	

Agente Contabile

Zagone Vittorio

Anno 2015

[illegible]

Totale € 25.703,88

Totale € € 26.425,22

L'Agente Comptable

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.2 Pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Conto della gestione – Mod. 21 per DIRITTI STAMPATI - Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Agente Contabile
Sig.

Zagone Vittorio

Anno 2015

codice fiscale

data di nascita

ZGN VTR 53S10 A638M

10 novembre 1953

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	REVERSALE N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 38,07	69 Del 13/01/2015	€ 30,02	Diritti stampati incassati nel mese di Dicembre 2014
2	FEBBRAIO		€ 25,98	652 Dell'11/02/2015	€ 38,07	
3	MARZO		€ 23,77	1059 Del 10/03/2015	€ 25,98	
4	APRILE		€ 28,73	1552 Del 07/04/2015	€ 23,77	
5	MAGGIO		€ 33,63	2332 Del 07/05/2015	€ 28,73	
6	GIUGNO		€ 25,74	2765 Del 04/06/2015	€ 33,63	
7	LUGLIO		€ 33,43	3448 Del 03/07/2015	€ 25,74	
8	AGOSTO		€ 14,36	4071 Del 05/08/2015	€ 33,43	
9	SETTEMBRE		€ 18,23	4667 Del 10/09/2015	€ 14,36	
10	OTTOBRE		€ 28,16	5212 Del 02/10/2015	€ 18,23	



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



Alleg. n° 4
P

BARCELLONA P.G., lì 29/01/2016

RACCOMANDATA A MANO

Al
Comune di Barcellona P.G.
Ufficio Ragioneria
98051 Barcellona P.G.

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2015

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. 21 della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2015, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01.01.2015		6.866.374,80
+	Reversali incassate nell'esercizio	89.294.057,92	
	Totale entrate		89.294.057,92
-	Mandati pagati nell'esercizio	92.280.758,11	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		92.280.758,11
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31.12.2015		3.879.674,61
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate al 31.12.2015		3.879.674,61

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

- ☒ n° 6739 mandati estinti suddivisi per interventi e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 92.280.758,11
- ☒ n° 6752 reversali estinte suddivise per risorse e capitoli con relativi partitari per complessivi
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei) euro 89.294.057,92
- ☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____
- ☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 5772 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.
- ☐ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di BARCELLONA P. GOTTO

[Signature]
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA
Ag. di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Il Tesoriere)

(per ricevuta l'Ente)

SIOPE

Alleg. n. 5

Ente Codice 000007771
Ente Descrizione COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-lug-2016
Data stampa 29-lug-2016
Importi in EURO

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

	30.617.589,33	30.617.589,33
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	5.353.953,44
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	35.935,84
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo	146.061,21
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	2.172.348,24
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di	326.079,05
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	67.205,99
1109	Arretrati di anni precedenti	140,50
1111	Contributi obbligatori per il personale	2.020.298,12
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	11,99
1124	Indennizzi	15.547,19
1201	Carta, cancelleria e stampati	96.346,43
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	53.005,47
1203	Materiale informatico	4.006,13
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	3.271,80
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	11.160,43
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.529,50
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	3.910,67
1208	Equipaggiamenti e vestiario	11.279,34
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	1.254,20
1210	Altri materiali di consumo	86.907,56

1211	Acquisto di derrate alimentari	43.036,68	43.036,68
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	9.496,57	9.496,57
1302	Contratti di servizio per trasporto	1.738.139,76	1.738.139,76
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	4.198.512,98	4.198.512,98
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	8.812,79	8.812,79
1306	Altri contratti di servizio	1.375.136,01	1.375.136,01
1307	Incarichi professionali	360.099,11	360.099,11
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	100.712,07	100.712,07
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	1.890,00	1.890,00
1310	Altri corsi di formazione	43.982,43	43.982,43
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	95.878,51	95.878,51
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	46.909,16	46.909,16
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	731.769,02	731.769,02
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	644.937,59	644.937,59
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	87.060,62	87.060,62
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	3.409.138,83	3.409.138,83
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	118.319,55	118.319,55
1319	Utenze e canoni per altri servizi	183.702,15	183.702,15
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	63.937,22	63.937,22
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	93,72	93,72
1322	Spese postali	72.866,78	72.866,78
1323	Assicurazioni	37.944,98	37.944,98
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	134,20	134,20
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	398.563,76	398.563,76
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	9.631,85	9.631,85
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	76.409,66	76.409,66
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	70.476,06	70.476,06
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.594,46	1.594,46
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	350.672,49	350.672,49
1332	Altre spese per servizi	1.484.850,41	1.484.850,41
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi	521.020,74	521.020,74
1334	Mense scolastiche	249.356,83	249.356,83
1337	Spese per pubblicità	11.121,73	11.121,73
1401	Noleggi	40.519,27	40.519,27
1402	Locazioni	425.401,10	425.401,10
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	80.000,00	80.000,00
1566	Trasferimenti correnti a Università	3.000,00	3.000,00

1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	8.233,74	8.233,74
1570	Trasferimenti correnti a Stato	9,17	9,17
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	20.704,56	20.704,56
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	5.640,36	5.640,36
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	3.563,15	3.563,15
1583	Trasferimenti correnti ad altri	384.348,32	384.348,32
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	68.011,00	68.011,00
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	330.847,89	330.847,89
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	635,06	635,06
1701	IRAP	706.856,09	706.856,09
1712	Imposte sul registro	25.147,00	25.147,00
1716	Altri tributi	47.073,00	47.073,00
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	1.510.137,80	1.510.137,80

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

		6.291.561,30	6.291.561,30
2101	Terreni	159.778,56	159.778,56
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	636.258,54	636.258,54
2103	Infrastrutture idrauliche	53.167,15	53.167,15
2106	Infrastrutture telematiche	46.599,99	46.599,99
2107	Altre infrastrutture	1.620.050,45	1.620.050,45
2108	Opere per la sistemazione del suolo	264.532,27	264.532,27
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	656.521,38	656.521,38
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	8.897,27	8.897,27
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	8.995,06	8.995,06
2115	Impianti sportivi	465.188,11	465.188,11
2116	Altri beni immobili	2.123.413,51	2.123.413,51
2117	Cimiteri	170.593,67	170.593,67
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	12.107,59	12.107,59
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	20.658,56	20.658,56
2506	Hardware	2.726,41	2.726,41
2511	Altri beni materiali	23.040,78	23.040,78
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	19.032,00	19.032,00

		840.136,14	840.136,14
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	470.162,51	470.162,51

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	369.973,63	369.973,63
------	---	------------	------------

54.531.471,34

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	834.828,32	834.828,32
4201	Ritenute erariali	1.581.287,92	1.581.287,92
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	464.052,01	464.052,01
4401	Restituzione di depositi cauzionali	3.638,15	3.638,15
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	51.565.312,82	51.565.312,82
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economalo	76.481,12	76.481,12
4701	Depositi per spese contrattuali	5.871,00	5.871,00

54.531.471,34

0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00

92.280.758,11

TOTALE PAGAMENTI

92.280.758,11

92.280.758,11

Ente Codice 000007771
Ente Descrizione COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Categoria Province - Comuni - Città metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria COMUNI
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-lug-2016
Data stampa 29-lug-2016
Importi in EURO

000007771 - COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
		17.700.475,70	17.700.475,70
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	83.314,38	83.314,38
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	5.076.878,05	5.076.878,05
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.995.184,31	1.995.184,31
1111	Addizionale IRPEF	2.463.582,11	2.463.582,11
1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme	105.516,09	105.516,09
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	343.701,04	343.701,04
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	4.432.754,10	4.432.754,10
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	1.761,13	1.761,13
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	117.264,01	117.264,01
1301	Dritti sulle pubbliche affissioni	9.040,21	9.040,21
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	3.071.480,27	3.071.480,27

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		6.238.005,11	6.238.005,11
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	1.352.832,56	1.352.832,56
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per	137.027,29	137.027,29
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	4.520.307,81	4.520.307,81
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in	152.496,07	152.496,07
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	43.960,73	43.960,73
2511	Trasferimenti correnti da comuni	31.380,65	31.380,65

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**4.648.133,15****4.648.133,15**

3101	Dritti di segreteria e rogito	58.986,20	58.986,20
3103	Altri diritti	86.816,85	86.816,85
3112	Proventi da asili nido	96.927,11	96.927,11
3116	Proventi da impianti sportivi	17.092,00	17.092,00
3117	Proventi da mattatoi	2.491,30	2.491,30
3118	Proventi da mense	84.093,00	84.093,00
3119	Proventi da mercati e fiere	21.156,87	21.156,87
3131	Proventi di servizi produttivi	2.486.397,73	2.486.397,73
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	157.729,61	157.729,61
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	1.268,21	1.268,21
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	1.446,92	1.446,92
3202	Fitti attivi da fabbricati	11.270,34	11.270,34
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	2.087,31	2.087,31
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	14.325,04	14.325,04
3222	Altri proventi da edifici	10.862,17	10.862,17
3223	Altri proventi da altri beni materiali	250,00	250,00
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	1.016,32	1.016,32
3511	Rimborsi spese per personale comandato	11.460,73	11.460,73
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	33.800,50	33.800,50
3513	Proventi diversi da imprese	24.939,91	24.939,91
3516	Recuperi vari	1.523.715,03	1.523.715,03

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**4.269.102,68****4.269.102,68**

4104	Altre alienazioni di beni immobili	114.993,08	114.993,08
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	185.917,67	185.917,67
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	483.384,30	483.384,30
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo	44.596,44	44.596,44
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	2.581.948,57	2.581.948,57
4501	Entrate da permessi di costruire	837.054,41	837.054,41
4513	Trasferimenti di capitale da altri	21.208,21	21.208,21

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**1.799.305,01****1.799.305,01**

5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
5311	Mutui e prestiti da enti del settore pubblico	1.799.305,01	1.799.305,01

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

		54.639,036,27	54.639,036,27
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	900.345,50	900.345,50
6201	Ritenute erariali	1.538.099,88	1.538.099,88
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	442.604,86	442.604,86
6401	Depositi cauzionali	27.596,04	27.596,04
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	51.626.453,10	51.626.453,10
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	99.816,89	99.816,89
6701	Depositi per spese contrattuali	4.120,00	4.120,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
--	--	------	------

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI	0,00	0,00
9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal	0,00	0,00

TOTALE INCASSI

		89.294.057,92	89.294.057,92
--	--	---------------	---------------

ALLEGATO n.º 6

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Provincia di Messina

**ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2015
(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138)**

1

2

Data

DR. ALI RASHTI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Palma Rita Genovese _____

Dott. Massimiliano Branca _____

Dott. Massimo Giambo' _____

1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini;

2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti del collegio, sempre che il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

compilare solo i campi di colore;

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia o difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

compilare solo i campi di colore;

DESCR. RISORSA	CALCOLO FCDE					MEDIA SEMPLICE		ANNO 2011		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		vedi nota 4) sottopartita residui al 01/01/2016	% FONDO	F.C.D.E.
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019			
Cap. 356-357-357/01 canoni mercato sett.	€ 164.666,66	€ 128.774,81	€ 98.151,39	€ 103.623,04	€ 80.617,50	€ 103.623,04	€ 103.623,04	€ 103.623,04	€ 103.623,04	€ 80.617,50	€ 80.617,50	€ 80.617,50	€ 80.617,50	€ 80.617,50	€ 80.617,50	€ 100,00%	100,00%	F.C.D.E.
INCASSATO IN C/RRES.	€ 14.850,52	€ 57.990,92	€ 31.011,67	€ 28.997,63	€ 18.145,52	€ 31.011,67	€ 31.011,67	€ 31.011,67	€ 28.997,63	€ 18.145,52	€ 18.145,52	€ 18.145,52	€ 18.145,52	€ 18.145,52	€ 18.145,52	€ 100,00%	100,00%	
RAPP. INC/RES.	9,02%	45,03%	32,21%	27,90%	22,51%	32,21%	45,03%	32,21%	27,90%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%	
MEDIA	27,35%															72,65%	72,65%	228.998,10
Cap. 312 prov. illumin. Sep.	€ 22.819,79	€ 19.599,56	€ 18.019,78	€ 19.599,56	€ 23.894,39	€ 18.019,78	€ 18.019,78	€ 18.019,78	€ 19.599,56	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 100,00%	100,00%	
RES. ATTIVI INIZIALI	€ 22.819,79	€ 19.599,56	€ 18.019,78	€ 19.599,56	€ 23.894,39	€ 18.019,78	€ 18.019,78	€ 18.019,78	€ 19.599,56	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 23.894,39	€ 100,00%	100,00%	
INCASSI C/RRES.	€ 3.276,05	€ 3.451,68	€ 2.668,62	€ 2.668,62	€ 7.074,60	€ 3.451,68	€ 3.451,68	€ 3.451,68	€ 2.668,62	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 100,00%	100,00%	
RAPP. INC/RES.	1,60%	1,80%	1,39%	1,61%	3,91%	1,80%	1,80%	1,39%	1,61%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	
MEDIA	2,10%															78,85%	78,85%	14.183,161
Cap. 400/02 filii alloggi pop.	€ 204.508,95	€ 174.536,04	€ 191.410,32	€ 179.598,05	€ 102.535,04	€ 191.410,32	€ 191.410,32	€ 191.410,32	€ 179.598,05	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 100,00%	100,00%	
RES. ATTIVI INIZIALI	€ 204.508,95	€ 174.536,04	€ 191.410,32	€ 179.598,05	€ 102.535,04	€ 191.410,32	€ 191.410,32	€ 191.410,32	€ 179.598,05	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 102.535,04	€ 100,00%	100,00%	
INCASSI C/RRES.	€ 3.276,05	€ 3.451,68	€ 2.668,62	€ 2.668,62	€ 7.074,60	€ 3.451,68	€ 3.451,68	€ 3.451,68	€ 2.668,62	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 7.074,60	€ 100,00%	100,00%	
RAPP. INC/RES.	1,60%	1,80%	1,39%	1,61%	3,91%	1,80%	1,80%	1,39%	1,61%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	
MEDIA	2,10%															97,90%	97,90%	225.431,60
Cap. 455 recup. e rimb. Diversi	€ 1.060.185,41	€ 428.217,63	€ 428.934,77	€ 446.284,00	€ 657.728,38	€ 428.934,77	€ 428.934,77	€ 428.934,77	€ 446.284,00	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 100,00%	100,00%	
RES. ATTIVI INIZIALI	€ 1.060.185,41	€ 428.217,63	€ 428.934,77	€ 446.284,00	€ 657.728,38	€ 428.934,77	€ 428.934,77	€ 428.934,77	€ 446.284,00	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 657.728,38	€ 100,00%	100,00%	
INCASSI C/RRES.	€ 510.908,11	€ 14.697,95	€ 9.146,58	€ 6.429,13	€ 200.959,89	€ 14.697,95	€ 14.697,95	€ 14.697,95	€ 6.429,13	€ 200.959,89	€ 200.959,89	€ 200.959,89	€ 200.959,89	€ 200.959,89	€ 200.959,89	€ 100,00%	100,00%	
RAPP. INC/RES.	48,19%	3,42%	2,13%	1,44%	31,77%	3,42%	3,42%	2,13%	1,44%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	31,77%	
MEDIA	17,39%															82,61%	82,61%	955.754,576
TOTALE FCDE																€	1.422.255,74	

4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia e difficile esazione determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria.

completare solo i campi di colore:





Alleg. n° 8

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ESERCIZIO 2015

L'art. 33 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza trimestrale e annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato *"indicatore di tempestività dei pagamenti"*.

Tale indicatore per l'anno 2015, calcolato con le modalità di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 22.09.2014, viene di seguito riportato.

Modalità di calcolo	Tempo medio di pagamento
Art. 9, comma 3, D.P.C.M. 22.09.2014 (G.U.R.I. n. 265 del 14.11.2014)	138,91

Riferimenti normativi:

- art. 33 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33
- D.P.C.M. 22.09.2014 8in G.U.R.I. n. 275 del 14.11.2014)