



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 83

Oggetto:

Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno CINQUE del mese SETTEMBRE, alle ore 13,00, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il V. Segretario Generale Dr. Giuseppe Stefio

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li. 05/09/2017

Il Responsabile dell'Area II
Dr. Giuseppe Stefio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 05/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giuseppe Stefio

Parificazione del conto del Tesoriere Comunale per l'esercizio Finanziario 2016

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

VISTO l'art. 226 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il conto di bilancio relativo all'esercizio finanziario 2016 reso in data 21/08/2017 dal Tesoriere Com.le "Unicredit Group", Agenzia di Carlentini, acquisito agli atti di questo Comune giusta nota prot. n. 13154 del 21/08/2017;

VISTO CHE le risultanze finali del conto reso, concordano perfettamente con le scritture contabili di questo Ente ed in particolare, l'ammontare degli ordini di incasso coincide con l'ammontare delle riscossioni effettuate e l'ammontare dei mandati emessi corrisponde ai pagamenti eseguiti;

ATTESO CHE gli elaborati contabili rassegnati dal tesoriere, previo riscontro da parte dell'Ufficio finanziario del Comune, sono ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 267/00;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26 e dall'art. 12 della L.R. 30/2000:

- di regolarità tecnica, rilasciata dal Responsabile dell'Area II;
- di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziari;

VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;

A VOTI unanimi, palesemente espressi;

PROPONE

All'Onorevole Giunta

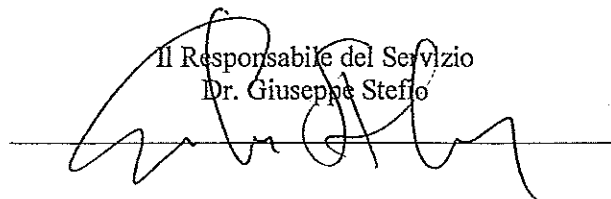
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati, di parificare il conto reso dal tesoriere Com.le "Unicredit Group", Agenzia di Carlentini, relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2016 nelle risultanze finali appresso indicate;

Rendiconto generale del bilancio (conto del Tesoriere)

Fondo di cassa al 01/01/2016	
Totali ENTRATE	€ 23.345.886,53
Totali USCITE	€ 23.081.886,53
Fondo di Cassa al 31/12/2016	€ 264.000,00

AL PRESENTE provvedimento viene allegata la nota del tesoriere comunale protocollata al n.13154 del 21/08/2017 e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Giuseppe Steffo



LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;

Ritenuto di provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Servizio Finanziario, ad unanimità di voti espressi nella forme di legge;

DELIBERA

- Parificare i conti resi dal Tesoriere Comunale per la gestione relativa all'anno 2016 nelle risultanze finali sopra specificate;
- Alla presente deliberazione viene allegata la nota del tesoriere comunale acquisita al protocollo dell'Ente al n.13154 del 21/08/2017 e il quadro riassuntivo della gestione di cassa per farne parte integrante.
- Depositare i conti di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore azziano

Il Segretario Generale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe STEFIO)

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 05-09-2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



E9040300_DF2016

Data:

Spett.le

COMUNE DI CARLENTINI

Citta' di Carlentini

Verbale consegna conto del Tesoriere/Cassiere

Esercizio 2016

Protocollo N. 0013154
Del 21/08/2017
Titolo V Classe
Sottoclasse

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il documento di chiusura dell'esercizio finanziario indicato a margine chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo.

Risultanze Contabili come da giornale di cassa n. 268

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO	€uro	0,00
RISCOSSIONI	€uro	23.345.886,53
PAGAMENTI	€uro	23.081.886,53
FONDO - DEFICIENZA DI CASSA	€uro	264.000,00

Documenti allegati

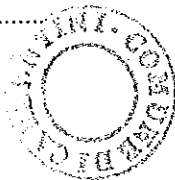
01. Verbale verifica di cassa
02. Conto del Tesoriere / Conto Consuntivo
03. Tabelle di svolgimento
04. Bollettario delle riscossioni documentazione meccanografica
05. Bollettario di quietanza mento dei mandati pagati documentazione meccanografica

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.
Distinti saluti.

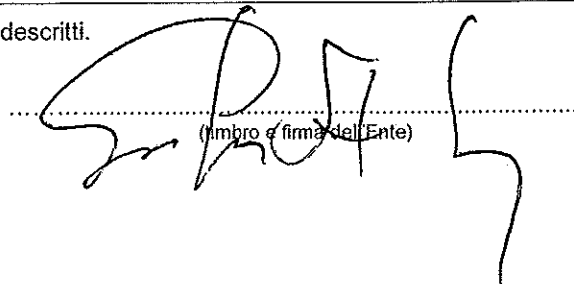
IL TESORIERE/CASSIERE
UniCredit S.p.A.

Per ricevuta del documento di chiusura e degli allegati sopradescritti.

21/08/2017
(data)



(imbro e firma dell'Ente)



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 RomaDirezione Generale
Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A
20123 MilanoCapitale Sociale € 20.846.893.438,94
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 -
Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

PROVINCIA DI SIRACUSA
 R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

ESERCIZIO 2016

		RESIDUI ATTIVI	RISCOSSIONI IN			RISCOSSIONI IN
		AL 1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (RR)			C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	RISCOSSIONI IN			RISCOSSIONI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (RC)			C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		CASSA (CS)				
I	TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUOVATIVA				
I	I 10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS 9.766.526,43 CP 6.665.140,53 CS 16.431.666,96	RR RC TR	668.585,73 4.222.387,00 4.890.972,73	
I	I 10000	TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERQUOVATIVA	RS 9.766.526,43 CP 6.665.140,53 CS 16.431.666,96	RR RC TR	668.585,73 4.222.387,00 4.890.972,73	
I	I	TITOLO 2				
I	I 20101	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.429.198,61 CP 4.366.700,50 CS 5.795.896,11	RR RC TR	1.156.714,38 3.355.035,85 4.511.750,23	
I	I 20100	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS 1.429.198,61 CP 4.366.700,50 CS 5.795.896,11	RR RC TR	1.156.714,38 3.355.035,85 4.511.750,23	
I	I	TITOLO 3				
I	I 30100	ENTRATE EXTRARIBUTARIE	RS 4.068.497,42 CP 2.165.238,88 CS 6.233.736,30	RR RC TR	646.855,77 239.294,14 886.149,91	
I	I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 125.551,24 CP 80.000,00 CS 205.551,24	RR RC TR	659,36 15.724,11 16.383,47	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		RISCOSSIONI IN I	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	30300	RS	3.800,00	RR	2.584,82
I		CP	10.000,00	RC	166,73
I		CS	13.800,00	TR	2.751,55
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI					
I	30500	RS	25.963,57	RR	15.184,92
I		CP	285.000,00	RC	210.010,67
I		CS	310.963,57	TR	225.195,59
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
I	30000	RS	4.223.812,23	RR	665.284,87
I		CP	2.540.238,88	RC	465.195,65
I		CS	6.764.051,11	TR	1.130.480,52
ENTRATE EXTRARIBUTARIE					
I	TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
I	40100	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	40.000,00	RC	16.754,48
I		CS	40.000,00	TR	16.754,48
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE					
I	40200	RS	635.554,77	RR	0,00
I		CP	13.180.000,00	RC	0,00
I		CS	13.815.554,77	TR	0,00
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	40300	RS	77.558,99	RR	3.143,97
I		CP	5.887.000,00	RC	0,00
I		CS	5.964.558,99	TR	3.143,97
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
I	40400	RS	2.102.857,54	RR	82.500,00
I		CP	2.822.911,74	RC	131.622,24
I		CS	4.925.769,28	TR	214.122,24
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI					

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		CASSA (CS)			
I	40500	RS	10.530,18	RR	7.771,34
I		CP	303.882,46	RC	257.706,38
I		CS	314.412,64	TR	265.477,72
I	TITOLO 4				
I					
I	40000	RS	2.826.501,48	RR	93.415,31
I		CP	22.233.794,20	RC	406.083,10
I		CS	25.060.295,68	TR	499.498,41
I	TITOLO 6				
I					
I	60300	RS	332.285,44	RR	0,00
I		CP	1.950.000,00	RC	0,00
I		CS	2.282.285,44	TR	0,00
I	TITOLO 6				
I					
I	60000	RS	332.285,44	RR	0,00
I		CP	1.950.000,00	RC	0,00
I		CS	2.282.285,44	TR	0,00
I	TITOLO 7				
I					
I	70100	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	15.000.000,00	RC	10.540.117,28
I		CS	15.000.000,00	TR	10.540.117,28
I	TITOLO 7				
I					
I	70000	RS	0,00	RR	0,00
I		CP	15.000.000,00	RC	10.540.117,28
I		CS	15.000.000,00	TR	10.540.117,28

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 01				
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI				
I	GESTIONE				
I	I 0101 PROGRAMMA 01				
I	ORGANI ISTITUZIONALI				
I	TITOLO				
I	1				
I	SPESE CORRENTI	RS	54.781,87	PR	18.429,57
I		CP	290.219,22	PC	207.332,80
I		CS	345.001,09	TP	225.762,37
I	I TOTALE PROGRAMMA 01				
I	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	54.781,87	PR	18.429,57
I		CP	290.219,22	PC	207.332,80
I		CS	345.001,09	TP	225.762,37
I	I 0102 PROGRAMMA 02				
I	SEGRETARIA GENERALE				
I	TITOLO				
I	1				
I	SPESE CORRENTI	RS	79.540,49	PR	63.303,08
I		CP	1.100.507,99	PC	947.723,95
I		CS	1.180.048,48	TP	1.011.027,03
I	TITOLO				
I	2				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.085,65	PR	8.826,15
I		CP	5.181,78	PC	2.125,00
I		CS	18.267,43	TP	10.951,15
I	I TOTALE PROGRAMMA 02				
I	SEGRETARIA GENERALE	RS	92.626,14	PR	72.129,23
I		CP	1.105.689,77	PC	949.848,95
I		CS	1.198.315,91	TP	1.021.978,18

RENDICONTO DEL TESORIERE

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2016

		RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS)	
I	I 0105 PROGRAMMA 05		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
I	I TITOLO 1	RS 1.555,99	PR 555,99
I	I SPESE CORRENTI	CP 157.285,06	PC 137.386,54
I	I CS 158.841,05	TP 137.942,53	
I	I TITOLO 2	RS 1.380.254,05	PR 331.928,88
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 2.465.021,24	PC 265.079,10
I	I CS 3.845.275,29	TP 597.007,98	
I	I TOTALE PROGRAMMA 05	RS 1.381.810,04	PR 332.484,87
I	I GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	CP 2.622.306,30	PC 402.465,64
I	I CS 4.004.116,34	TP 734.950,51	
I	I 0106 PROGRAMMA 06		
	UFFICIO TECNICO		
I	I TITOLO 1	RS 50.944,04	PR 28.056,16
I	I SPESE CORRENTI	CP 358.920,18	PC 267.163,70
I	I CS 409.864,22	TP 295.219,86	
I	I TITOLO 2	RS 1.910,52	PR 1.910,52
I	I SPESE IN CONTO CAPITALE	CP 0,00	PC 0,00
I	I CS 1.910,52	TP 1.910,52	
I	I TOTALE PROGRAMMA 06	RS 52.854,56	PR 29.966,68
I	I UFFICIO TECNICO	CP 358.920,18	PC 267.163,70
I	I CS 411.774,74	TP 297.130,38	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	0107 PROGRAMMA 07				
	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI -				
	ANAGRAFE E STATO CIVILE				
I	TITOLO 1	RS	41.034,11	PR	8.096,25
I		CP	396.692,33	PC	366.606,70
I		CS	437.726,44	TP	374.702,95
I	TOTALE PROGRAMMA 07	RS	41.034,11	PR	8.096,25
I		CP	396.692,33	PC	366.606,70
I		CS	437.726,44	TP	374.702,95
I	0111 PROGRAMMA 11				
	ALTRI SERVIZI GENERALI				
I	TITOLO 1	RS	406.614,44	PR	258.605,43
I		CP	1.159.439,24	PC	457.126,75
I		CS	1.566.053,68	TP	715.732,18
I	TOTALE PROGRAMMA 11	RS	406.614,44	PR	258.605,43
I		CP	1.159.439,24	PC	457.126,75
I		CS	1.566.053,68	TP	715.732,18
I	TOTALE MISSIONE 01	RS	2.116.470,57	PR	797.428,54
I		CP	6.722.762,99	PC	3.317.024,35
I		CS	8.839.233,56	TP	4.114.452,89
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI				
I	GESTIONE				

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 03				
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
I	0301 PROGRAMMA 01				
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
I	TITOLO 1	RS	50.521,91	PR	44.726,98
I	SPESE CORRENTI	CP	940.612,09	PC	863.671,57
I		CS	990.187,79	TP	908.398,55
I	TITOLO 2	RS	2.000,00	PR	1.098,00
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
I		CS	2.000,00	TP	1.098,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	52.521,91	PR	45.824,98
I	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	CP	940.612,09	PC	863.671,57
I		CS	992.187,79	TP	909.496,55
I	TOTALE MISSIONE 03	RS	52.521,91	PR	45.824,98
I	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	CP	940.612,09	PC	863.671,57
I		CS	992.187,79	TP	909.496,55
I	MISSIONE 04				
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
I	0402 PROGRAMMA 02				
I	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
I	TITOLO 1	RS	66.210,40	PR	51.907,00
I	SPESE CORRENTI	CP	199.974,70	PC	52.842,26
I		CS	266.185,10	TP	104.749,26
I	TITOLO 2	RS	246.514,40	PR	1.433,63
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	1.500.000,00	PC	0,00
I		CS	1.746.514,40	TP	1.433,63

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN		C/COMPETENZA (PC)			
		AL 1/1/2016 (RS)											
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS)		CASSA (CS)		CASSA (CS)		CASSA (CS)		CASSA (CS)			
I	TOTALE MISSIONE 04	RS	353.111,99	PR	93.727,82	CP	2.073.927,63	PC	263.107,67	CS	2.427.039,62	TP	356.835,49
I	MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI											
I	0501 PROGRAMMA 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO											
I	TITOLO 1	RS	518,87	PR	516,47	CP	97.757,44	PC	80.524,79	CS	98.276,31	TP	81.041,26
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	518,87	PR	516,47	CP	97.757,44	PC	80.524,79	CS	98.276,31	TP	81.041,26
I	0502 PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
I	TITOLO 1	RS	50.717,45	PR	48.344,47	CP	316.281,00	PC	273.411,02	CS	366.998,45	TP	321.755,49
I	TITOLO 2	RS	27.881,27	PR	0,00	CP	450.000,00	PC	0,00	CS	477.881,27	TP	0,00

TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	78.598,72	PR	48.344,47
I		CP	766.281,00	PC	273.411,02
I		CS	844.879,72	TP	321.755,49
I	TOTALE MISSIONE 05	RS	79.117,59	PR	48.860,94
I		CP	864.038,44	PC	353.935,81
I		CS	943.156,03	TP	402.796,75
I	MISSIONE 06				
I					
I	0601 PROGRAMMA 01				
I					
I	TITOLO 1	RS	27.000,00	PR	27.000,00
I		CP	127.190,12	PC	52.155,53
I		CS	154.190,12	TP	79.155,53
I	TITOLO 2	RS	74.870,82	PR	0,00
I		CP	20.000,00	PC	0,00
I		CS	94.870,82	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	101.870,82	PR	27.000,00
I		CP	147.190,12	PC	52.155,53
I		CS	249.060,94	TP	79.155,53
I	TOTALE MISSIONE 06	RS	101.870,82	PR	27.000,00
I		CP	147.190,12	PC	52.155,53
I		CS	249.060,94	TP	79.155,53

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		COMPETENZA (CP)		COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE MISSIONE 08	RS	623.012,75	PR	170.313,66
I	ABITATIVA	CP	12.818.947,38	PC	934.663,31
I		CS	13.441.960,13	TP	1.104.976,97
I	MISSIONE 09				
I	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL				
I	TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
I	MISSIONE 03				
I	RIFIUTI				
I	TITOLO 1	RS	509.351,10	PR	354.244,50
I		CP	2.291.349,50	PC	1.727.729,11
I		CS	2.800.700,60	TP	2.081.973,61
I	TITOLO 2	RS	44.409,14	PR	27.459,00
I		CP	2.900.000,00	PC	0,00
I		CS	2.944.409,14	TP	27.459,00
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	553.760,24	PR	381.703,50
I	RIFIUTI	CP	5.191.349,50	PC	1.727.729,11
I		CS	5.745.109,74	TP	2.109.432,61
I	MISSIONE 04				
I	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
I	TITOLO 1	RS	182.278,63	PR	127.768,55
I		CP	982.729,95	PC	626.578,13
I		CS	1.165.008,58	TP	754.346,68
I	TITOLO 2	RS	496.777,50	PR	150.520,42
I		CP	206.674,33	PC	4.500,00
I		CS	703.451,83	TP	155.020,42

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	679.056,13	PR	278.288,97
I		CP	1.189.404,28	PC	631.078,13
I		CS	1.868.460,41	TP	909.367,10
I	0905 PROGRAMMA 05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
I		RS	43.932,20	PR	24.689,51
I		CP	206.977,31	PC	144.731,52
I		CS	250.909,51	TP	169.421,03
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	745.000,00	PC	0,00
I		CS	745.000,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
I		RS	0,00	PR	0,00
I		CP	745.000,00	PC	0,00
I		CS	745.000,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 05	RS	43.932,20	PR	24.689,51
I		CP	951.977,31	PC	144.731,52
I		CS	995.909,51	TP	169.421,03
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	1.276.748,57	PR	684.681,98
I		CP	7.332.731,09	PC	2.503.538,76
I		CS	8.609.479,66	TP	3.188.220,74
I	TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
I		RS	1.276.748,57	PR	684.681,98
I		CP	7.332.731,09	PC	2.503.538,76
I		CS	8.609.479,66	TP	3.188.220,74
I	MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			
I		RS		PR	
I		CP		PC	
I		CS		TP	

TESORERIA 28811 CARLENTINI
ENTE 9040300 COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2016

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)	I
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)	I	TOTALE	I
I	1101 PROGRAMMA 01				
				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
I	TITOLO 1				
				SPESA CORRENTI	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 3.110,29	PR 1.652,37		
		CP 49.530,67	PC 38.450,91		
		CS 52.640,96	TP 40.103,28		
I	TOTALE MISSIONE 11				
				SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	
I	TOTALE MISSIONE 12				
				DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
I	1201 PROGRAMMA 01				
				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	
I	TITOLO 1				
				SPESA CORRENTI	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 242.725,62	PR 23.425,05		
		CP 485.787,01	PC 448.940,48		
		CS 728.512,63	TP 472.365,53		
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
				INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS 242.725,62	PR 23.425,05		
		CP 485.787,01	PC 448.940,48		
		CS 728.512,63	TP 472.365,53		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 09	RS	220.256,93	PR	116.320,70
I		CP	1.164.068,74	PC	98.990,68
I		CS	1.384.325,67	TP	215.311,38
I	TOTALE MISSIONE 12	RS	633.081,54	PR	254.146,44
I		CP	2.311.671,09	PC	826.755,33
I		CS	2.943.986,77	TP	1.080.901,77
I	MISSIONE 14				
I					
I	1402 PROGRAMMA 02				
I					
I					
I	TITOLO 1	RS	30,32	PR	26,45
I		CP	56.843,62	PC	48.412,90
I		CS	56.873,94	TP	48.439,35
I	TOTALE PROGRAMMA 02	RS	30,32	PR	26,45
I		CP	56.843,62	PC	48.412,90
I		CS	56.873,94	TP	48.439,35
I	1403 PROGRAMMA 03				
I					
I					
I	TITOLO 1	RS	1.250,00	PR	1.250,00
I		CP	15.000,00	PC	13.750,00
I		CS	16.250,00	TP	15.000,00

REN D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

PROVINCIA DI SIRACUSA

ESERCIZIO 2016

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE PROGRAMMA 03	RS	1.250,00	PR	1.250,00
I		CP	15.000,00	PC	13.750,00
I		CS	16.250,00	TP	15.000,00
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	2.000.000,00	PC	0,00
I		CS	2.000.000,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	2.000.000,00	PC	0,00
I		CS	2.000.000,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 14	RS	1.280,32	PR	1.276,45
I		CP	2.071.843,62	PC	62.162,90
I		CS	2.073.123,94	TP	63.439,35
I	MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
I	PROGRAMMA 03	ALTRI FONDI			
I	TITOLO	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	1.100.000,00	PC	0,00
I		CS	1.100.000,00	TP	0,00
I	TITOLO	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	1.504.912,45	PC	0,00
I		CS	1.504.912,45	TP	0,00

R E N D I C O N T O D E L F E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		AL 1/1/2016 (RS)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	

I TOTALE PROGRAMMA 03		RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.604.912,45	PC	0,00
		CS	2.604.912,45	TP	0,00

I TOTALE MISSIONE 20		RS	0,00	PR	0,00
		CP	2.604.912,45	PC	0,00
		CS	2.604.912,45	TP	0,00

I MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO			

I 5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			

I TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI			
		RS	1.507.815,18	PR	623.366,34
		CP	299.995,56	PC	210.079,89
		CS	1.807.810,74	TP	833.446,23

I TOTALE PROGRAMMA 02		RS	1.507.815,18	PR	623.366,34
		CP	299.995,56	PC	210.079,89
		CS	1.807.810,74	TP	833.446,23

I TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO			
		RS	1.507.815,18	PR	623.366,34
		CP	299.995,56	PC	210.079,89
		CS	1.807.810,74	TP	833.446,23

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		Al 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	MISSIONE 60				
I	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
I	6001 PROGRAMMA 01				
I	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
I	TITOLO 5				
I	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	RS	1.560.668,60	PR	1.560.634,48
I	TESORIERE/CASSIERE	CP	15.000.000,00	PC	7.513.360,89
I		CS	16.560.668,60	TP	9.073.995,37
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	1.560.668,60	PR	1.560.634,48
I		CP	15.000.000,00	PC	7.513.360,89
I		CS	16.560.668,60	TP	9.073.995,37
I	TOTALE MISSIONE 60	RS	1.560.668,60	PR	1.560.634,48
I		CP	15.000.000,00	PC	7.513.360,89
I		CS	16.560.668,60	TP	9.073.995,37
I	MISSIONE 99				
I	SERVIZI PER CONTO TERZI				
I	9901 PROGRAMMA 01				
I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
I	TITOLO 7				
I	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.054.708,64	PR	53.912,58
I		CP	3.925.000,00	PC	1.780.153,03
I		CS	4.979.708,64	TP	1.834.065,61
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	1.054.708,64	PR	53.912,58
I		CP	3.925.000,00	PC	1.780.153,03
I		CS	4.979.708,64	TP	1.834.065,61

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
I	TOTALE MISSIONE 99	RS	1.054.708,64	PR	53.912,58
I		CP	3.925.000,00	PC	1.780.153,03
I		CS	4.979.708,64	TP	1.834.065,61

I	TOTALE MISSIONI	RS	9.363.518,77	PR	4.362.826,58
I		CP	57.163.163,13	PC	18.719.059,95
I		CS	66.524.969,83	TP	23.081.886,53