

PROT. __97__

DEL_30/06/2017__



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

DIREZIONE 6 -RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSIBILE

N. __01275__ DEL __03 LUG 2017__

**OGGETTO: Parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile esterno-
Tesoriere Comunale relativo all'esercizio finanziario 2016.**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

IL RESPONSABILE

Premesso che ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli Agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile della Direzione n.6-Ragioneria;

Constatato che con l'operazione di parificazione viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli Agenti contabili e del Tesoriere, nonché la congruenza e la corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;

Preso atto che il Tesoriere Comunale nella qualità di agente contabile esterno ha consegnato il 27 giugno 2017 il Conto del Tesoriere Comunale relativo all'esercizio finanziario 2016, che si allega al presente atto;

Visti:

- l'art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 il quale dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere *“riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili”* in possesso dell'amministrazione;
- gli artt. 139 e 140 del d.lgs. 174/2016 i quali dispongono che il conto giudiziale viene trasmesso alla Corte dei Conti munito dell'attestazione di parifica;
- il D.P.R. n° 194 del 31/01/1996, ed in particolare l'allegato modello 21;
- gli artt. 93, comma 2 e 233 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 36 e l'art. 50 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 144 del 20/11/2013;

Preso atto dell'orientamento interpretativo della Corte dei Conti secondo cui il “visto di conformità” sul conto (“parifica”) non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esauendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione;

Visto il Conto Consuntivo del Tesoriere Comunale

Preso atto che il citato conto evidenzia un fondo di cassa a chiusura dell'esercizio di € 11.543.650,66 secondo il seguente prospetto

	Residui	Competenza	totale
Fondo di cassa al 01/01/2016			10.595.505,64
Riscossioni	10.138.347,83	55.702.267,24	65.840.615,07
Pagamenti	6.691.361,61	58.201.108,44	64.892.470,05
Fondo di cassa al 31/12/2016			11.543.650,66

Dato atto che i dati contenuti nel conto presentato dalla Banca Unicredit, agenzia di Alcamo, concernenti le riscossioni e i pagamenti, concordano con le scritture contabili tenute dall'Ufficio Ragioneria di questo Comune e precisamente:

- n. 10.726 reversali di incasso per un totale di € 65.840.615,07;
- n. 6.987 mandati di pagamento per un totale di € 64.892.470,05;

Accertato che:

- dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto del tesoriere e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

Tenuto conto che i valori del conto del tesoriere nelle previsioni definitive di competenza e di cassa non corrispondono con i corrispettivi valori di previsioni definitive di competenza e di cassa del conto del bilancio dell'ente in quanto quest'ultimi sono variati dopo l'accertamento ordinario dei residui effettuati con Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 30/05/2017;
Visti i referti sulle verifiche periodiche effettuati dall'OREF;

Ritenuto di dover provvedere alla parificazione del conto del tesoriere
Ritenuta la propria competenza trattandosi di atto gestionale;

PROPONE DI DETERMINARE

di attestare ai sensi dell'art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 la parifica dell'allegato conto giudiziale dell'esercizio 2016 reso dall'agente contabile esterno Conto del Tesoriere

1. trasmettere, ai sensi dell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n.174 del 26/08/2016 "Codice di giustizia contabile", a cura del responsabile del procedimento il conto parificato entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2016 alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 139 e segg. del d.lgs. 174/2016;
2. Dare atto, ai sensi dell'articolo 147 - *bis*, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

Il responsabile del procedimento
F.to Bernardo Di Gregorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune

Il Dirigente della Direzione 6
F.to Dr. Sebastiano Luppino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.11 comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

n. _____ Reg. Pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio on-line

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo 10/07/2017 F.to Bernardo Di Gregorio

DENOMINAZIONE		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)	
I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI (TR)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
I CASSA (CS)		I CASSA (CS)	
I	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	I	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (RC)	I	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI (TR)	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I	CASSA (CS)	I	CASSA (CS)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
I	TITOLO 1	I	TITOLO 1
I	10101	I	10101
I	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	I	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
I	RS	I	RS
I	CP	I	CP
I	CS	I	CS
I	19.041.030,05	I	19.041.030,05
I	20.485.775,84	I	20.485.775,84
I	19.437.100,00	I	19.437.100,00
I	2.677.060,17	I	2.677.060,17
I	16.050.719,31	I	16.050.719,31
I	18.727.779,48	I	18.727.779,48
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
I	TITOLO 2	I	TITOLO 2
I	20101	I	20101
I	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	I	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
I	RS	I	RS
I	CP	I	CP
I	CS	I	CS
I	5.548.708,04	I	5.548.708,04
I	12.289.702,38	I	12.289.702,38
I	14.426.163,53	I	14.426.163,53
I	4.903.996,26	I	4.903.996,26
I	5.677.458,99	I	5.677.458,99
I	10.581.455,25	I	10.581.455,25
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO			
I	20105	I	20105
I	RS	I	RS
I	CP	I	CP
I	CS	I	CS
I	0,00	I	0,00
I	5.000,00	I	5.000,00
I	5.000,00	I	5.000,00
I	4.075,98	I	4.075,98
I	4.075,98	I	4.075,98
TRASFERIMENTI CORRENTI			
I	TITOLO 2	I	TITOLO 2
I	20000	I	20000
I	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	I	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
I	RS	I	RS
I	CP	I	CP
I	CS	I	CS
I	5.548.708,04	I	5.548.708,04
I	12.294.702,38	I	12.294.702,38
I	14.431.163,53	I	14.431.163,53
I	4.903.996,26	I	4.903.996,26
I	5.681.534,97	I	5.681.534,97
I	10.585.531,23	I	10.585.531,23

00001
TESORERIA 23311 ALCAMO
ENTE 9055000 COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

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 ATTIVI		RISCOSSIONI IN	
		AL 1/1/2016 (RS)		C/RESIDUI (RR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I RISCOSSIONI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (RC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
		I CASSA (CS)			
I	TITOLO 3				
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
I	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E	RS	5.545.923,07	RR	929.016,09
I	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	CP	3.337.810,86	RC	1.109.675,20
I		CS	3.107.390,00	TR	2.038.691,29
I					
I	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI	RS	3.573.254,11	RR	79.186,31
I	DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE	CP	836.000,00	RC	147.414,77
I	DELLE IRREGOLIA	CS	289.000,00	TR	226.601,08
I					
I	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	4.107,50	RR	4.107,50
I		CP	6.500,00	RC	1.249,75
I		CS	6.500,00	TR	5.357,25
I					
I	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE	RS	1.632.787,06	RR	143.948,72
I	CORRENTI	CP	818.550,00	RC	734.268,37
I		CS	1.135.210,20	TR	878.217,09
I					
I	TITOLO 3 TOTALE TITOLO 3	RS	10.756.071,74	RR	1.156.258,62
I		CP	4.998.860,86	RC	1.992.608,09
I		CS	4.538.100,20	TR	3.148.866,71
I					
I	TITOLO 4				
I	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
I	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	446.538,97	RR	217.368,92
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	336.540,97	TR	217.368,92
I					
I	TIPOLOGIA 300: TIPOLOGIA 300: ALTRI	RS	2.162.289,52	RR	871.973,62
I	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.999.758,69	RC	33.206,44
I		CS	1.224.153,74	TR	905.180,06
I					

00001
 TESORERIA 23311 ALCAMO
 ENTE 9055000 COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2016

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

		I RESIDUI ATTIVI		I RISCOSSIONI IN	
		I AL 1/1/2016 (RS)		I C/RESIDUI (RR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I RISCOSSIONI IN	
DENOMINAZIONE		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (RC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
		I CASSA (CS)			
I 40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	17.400,00 253.920,00 200.000,00	RR RC TR	17.400,00 202.040,00 219.440,00
I 40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	418.335,96 1.460.000,00 1.150.000,00	RR RC TR	39.047,63 1.116.424,11 1.155.471,74
I 40000	TOTALE TITOLO 4	RS CP CS	3.044.564,45 7.713.678,69 2.910.694,71	RR RC TR	1.145.790,17 1.351.670,55 2.497.460,72
I 50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	1.807.152,52 0,00 150.000,00	RR RC TR	108.169,76 0,00 108.169,76
I 50000	TOTALE TITOLO 5	RS CP CS	1.807.152,52 0,00 150.000,00	RR RC TR	108.169,76 0,00 108.169,76
I 90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	34.492,53 65.991.058,28 66.012.249,10	RR RC TR	29.411,54 30.199.551,76 30.228.963,30
I	TOTALE				

DENOMINAZIONE		RISORSE UMANE		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	I	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
I	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)			0,00				0,00	
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	33.000,00		33.000,00				0,00	
I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	33.000,00		33.000,00				0,00	
I	TOTALE PROGRAMMA 10								
I	ALTRI SERVIZI GENERALI								
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	RS	39.943,50		39.943,50				35.313,12	
I	CP	317.673,06		317.673,06				133.592,08	
I	CS	281.318,68		281.318,68				168.905,20	
I	TOTALE PROGRAMMA 11								
I	ALTRI SERVIZI GENERALI								
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
I	RS	0,00		0,00				0,00	
I	CP	529,49		529,49				0,00	
I	CS	529,49		529,49				0,00	
I	TOTALE MISSIONE 01								
I	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
I	RS	932.848,73		932.848,73				663.042,89	
I	CP	16.476.274,52		16.476.274,52				12.295.363,41	
I	CS	16.019.156,39		16.019.156,39				12.958.406,30	
I	MISSIONE 02 GIUSTIZIA								
I	UFFICI GIUDIZIARI								
I	TITOLO 1 SPESE CORRENTI								
I	RS	2.683,75		2.683,75				2.683,74	
I	CP	51.446,44		51.446,44				40.491,21	
I	CS	51.215,64		51.215,64				43.174,95	
I	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE								
I	RS	0,00		0,00				0,00	
I	CP	529,49		529,49				0,00	
I	CS	529,49		529,49				0,00	

DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
I I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)		I I	
I I		I CASSA (CS)		I I	
SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
I 0406 PROGRAMMA 06					
TITOLO	1	RS	227.048,06	PR	226.005,34
		CP	957.123,99	PC	585.247,54
		CS	952.066,76	TP	811.252,88
TITOLO	2	RS	31.133,63	PR	31.133,62
		CP	80.000,00	PC	0,00
		CS	111.133,63	TP	31.133,62
SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
I TOTALE PROGRAMMA 06					
TITOLO		RS	258.181,69	PR	257.138,96
		CP	1.037.123,99	PC	585.247,54
		CS	1.063.200,39	TP	842.386,50
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
I TOTALE MISSIONE 04					
		RS	558.448,13	PR	456.416,41
		CP	1.429.648,66	PC	890.896,80
		CS	1.599.782,58	TP	1.347.313,21
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
I MISSIONE 05					
I 0502 PROGRAMMA 02					
NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO	1	RS	70.562,58	PR	65.548,01
		CP	280.363,82	PC	190.774,06
		CS	343.115,83	TP	256.322,07
TITOLO	2	RS	32.938,67	PR	30.000,00
		CP	11.962,20	PC	9.699,98
		CS	47.938,67	TP	39.699,98

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	I TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE MISSIONE 09	RS 4.716.105,30	PR 2.464.677,56
I		CP 14.692.548,33	PC 6.429.297,86
I		CS 11.880.270,89	TP 8.893.975,42
I	MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
I	PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
I		RS 215.456,24	PR 210.948,05
I		CP 983.557,14	PC 689.779,23
I		CS 1.008.743,56	TP 900.727,28
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
I		RS 290.218,99	PR 129.974,73
I		CP 1.183.669,86	PC 3.080,50
I		CS 795.131,67	TP 133.055,23
I	TOTALE PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	
I		RS 505.675,23	PR 340.922,78
I		CP 2.167.227,00	PC 692.859,73
I		CS 1.803.875,23	TP 1.033.782,51
I	TOTALE MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
I		RS 505.675,23	PR 340.922,78
I		CP 2.167.227,00	PC 692.859,73
I		CS 1.803.875,23	TP 1.033.782,51

TESORERIA 23311 ALCAMO

ENTE 9055000 COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

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)	
DENOMINAZIONE		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS)			
I	MISSIONE 11				
I	SOCCORSO CIVILE				
I	PROGRAMMA 01				
I	TITOLO 1	RS	13.711,88	PR	13.657,88
I		CP	85.170,00	PC	12.077,33
I		CS	91.630,00	TP	25.735,21
I	TOTALE PROGRAMMA 01				
I	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	13.711,88	PR	13.657,88
I		CP	85.170,00	PC	12.077,33
I		CS	91.630,00	TP	25.735,21
I	TOTALE MISSIONE 11				
I	SOCCORSO CIVILE	RS	13.711,88	PR	13.657,88
I		CP	85.170,00	PC	12.077,33
I		CS	91.630,00	TP	25.735,21
I	MISSIONE 12				
I	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
I	PROGRAMMA 01				
I	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	54.866,18	PR	54.518,69
I		CP	617.497,62	PC	490.702,83
I		CS	645.844,62	TP	545.221,52
I	TITOLO 1				
I	SPESE CORRENTI	RS	54.866,18	PR	54.518,69
I		CP	617.497,62	PC	490.702,83
I		CS	645.844,62	TP	545.221,52
I	TITOLO 2				
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	3.000,38	PR	3.000,38
I		CP	13.724,33	PC	3.639,69
I		CS	15.130,38	TP	6.640,07

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I	1205 PROGRAMMA 05		
I	TITOLO	RS	PR
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
I		CP 5.336,18	PC 0,00
I		CS 5.336,18	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 05		
I	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		
I	1207 PROGRAMMA 07		
I	TITOLO	RS	PR
I	1 SPESE CORRENTI	0,00	0,00
I		CP 5.336,18	PC 0,00
I		CS 5.336,18	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 07		
I	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
I	1 SPESE CORRENTI	RS	PR
I		1.487.377,64	1.340.505,85
I		CP 5.918.321,67	3.407.976,97
I		CS 6.210.166,09	4.748.482,82
I	TITOLO	RS	PR
I	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
I		CP 113.331,28	65.594,30
I		CS 113.331,28	65.594,30
I	TOTALE PROGRAMMA 07		
I	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	RS	PR
I		1.487.377,64	1.340.505,85
I		CP 6.031.652,95	3.473.571,27
I		CS 6.323.497,37	4.814.077,12

00001
 TESORERIA 23311 ALCAMO
 ENTE 9055000 COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

ESERCIZIO 2016

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

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	175,00	PR	175,00
I	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	CP	20.453,10	PC	5.453,10
I		CS	20.628,10	TP	5.628,10
I	TOTALE MISSIONE 16	RS	175,00	PR	175,00
I	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	CP	20.453,10	PC	5.453,10
I		CS	20.628,10	TP	5.628,10
I	MISSIONE 17				
I	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
I	1701 PROGRAMMA 01				
I	FONTE ENERGETICHE				
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	78.000,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA 01	RS	0,00	PR	0,00
I	FONTE ENERGETICHE	CP	78.000,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 17	RS	0,00	PR	0,00
I	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	CP	78.000,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

00C01
 TESORERIA 23311 ALCAMO
 ENTE 9055000 COMUNE DI ALCAMO

ESERCIZIO 2016

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

I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2016 (RS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI (TP)	
I	MISSIONE 99	I	SERVIZI PER CONTO TERZI												
I	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	1.456.848,40	PR	921.817,85	CP	67.784.058,28	PC	30.044.690,01	CS	67.297.827,91	TP	30.966.507,86
I	TOTALE PROGRAMMA 01	I	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	1.456.848,40	PR	921.817,85	CP	67.784.058,28	PC	30.044.690,01	CS	67.297.827,91	TP	30.966.507,86
I	TOTALE MISSIONE 99	I	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	1.456.848,40	PR	921.817,85	CP	67.784.058,28	PC	30.044.690,01	CS	67.297.827,91	TP	30.966.507,86
I	TOTALE MISSIONI	I	TOTALE MISSIONI	RS	10.361.815,53	PR	6.691.361,61	CP	125.813.983,83	PC	58.201.108,44	CS	111.867.319,79	TP	64.892.470,05

