

**COMUNE DI CASTEL BARONIA**

**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2017**

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2017: **97,20**

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro **1.019.499,47**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal contains the text "COMUNE DI CASTEL BARONIA" and "11010" around a central emblem. The signature is a cursive script that appears to read "G. S.". The seal is partially obscured by the signature.

Ente Codice	011139962
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL BARONIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	08-mag-2018
Importi in EURO	

Valore nel periodo    Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		

Ente Codice	011139962
Ente Descrizione	COMUNE DI CASTEL BARONIA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	03-mag-2018
Data stampa	08-mag-2018
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>832.293,47</b>	<b>832.293,47</b>
<b>1.01.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>264.360,49</b>	<b>264.360,49</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>209.799,80</b>	<b>209.799,80</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	173.791,00	173.791,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	3.807,68	3.807,68
1.01.01.01.004	Indennita' cd altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	20.710,46	20.710,46
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	11.490,66	11.490,66
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>54.560,69</b>	<b>54.560,69</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	54.560,69	54.560,69
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>19.797,30</b>	<b>19.797,30</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>19.797,30</b>	<b>19.797,30</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	18.075,26	18.075,26
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.722,04	1.722,04
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>459.470,82</b>	<b>459.470,82</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>34.100,32</b>	<b>34.100,32</b>
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	296,46	296,46
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.785,12	15.785,12
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	492,06	492,06
1.03.01.02.006	Materiale informatico	697,86	697,86
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.908,51	5.908,51
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	680,74	680,74
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	854,00	854,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.385,57	9.385,57
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>425.370,50</b>	<b>425.370,50</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	8.634,47	8.634,47
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.365,80	4.365,80
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6.138,77	6.138,77
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1.113,58	1.113,58
1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.449,85	111.449,85
1.03.02.05.005	Acqua	3.734,40	3.734,40
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	921,54	921,54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.027,18	5.027,18
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.688,08	1.688,08
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	14.987,57	14.987,57
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.800,00	4.800,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	151.645,30	151.645,30
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.149,96	15.149,96
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	15.233,27	15.233,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12.387,20	12.387,20
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.441,60	6.441,60
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	9.035,45	9.035,45
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.293,21	1.293,21

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2.300,00	2.300,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.337,75	3.337,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	45.685,52	45.685,52
<b>1.04.00.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>23.084,48</b>	<b>23.084,48</b>
<b>1.04.01.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>	<b>6.885,80</b>	<b>6.885,80</b>
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	621,50	621,50
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	6.264,30	6.264,30
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>10.737,30</b>	<b>10.737,30</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10.737,30	10.737,30
<b>1.04.03.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Imprese</b>	<b>5.461,38</b>	<b>5.461,38</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.461,38	5.461,38
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>50.356,78</b>	<b>50.356,78</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>50.356,78</b>	<b>50.356,78</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.356,78	50.356,78
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>
<b>1.09.02.00.000</b>	<b>Rimborsi di imposte in uscita</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1.735,00	1.735,00
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>13.488,60</b>	<b>13.488,60</b>
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>13.488,60</b>	<b>13.488,60</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.300,00	1.300,00
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	12.188,60	12.188,60
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>854.020,28</b>	<b>854.020,28</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>827.458,03</b>	<b>827.458,03</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>827.458,03</b>	<b>827.458,03</b>
2.02.01.04.002	Impianti	14.321,54	14.321,54
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	6.412,89	6.412,89
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	689.787,14	689.787,14
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	2.600,00	2.600,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	20.601,67	20.601,67
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	3.500,00	3.500,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	90.234,79	90.234,79
<b>2.03.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>14.983,73</b>	<b>14.983,73</b>
<b>2.03.02.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti a Famiglie</b>	<b>14.983,73</b>	<b>14.983,73</b>
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	14.983,73	14.983,73
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>11.578,52</b>	<b>11.578,52</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		11.578,52	11.578,52
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11.578,52	11.578,52
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		69.766,70	69.766,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		69.766,70	69.766,70
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		69.766,70	69.766,70
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	69.766,70	69.766,70
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		273.600,20	273.600,20
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		72.834,92	72.834,92
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		58.247,95	58.247,95
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	38.193,20	38.193,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20.054,75	20.054,75
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		13.036,97	13.036,97
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.036,97	13.036,97
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.550,00	1.550,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1.550,00	1.550,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		200.765,28	200.765,28
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		123.454,38	123.454,38
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	123.454,38	123.454,38
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		76.710,90	76.710,90
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	76.710,90	76.710,90
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		600,00	600,00
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	600,00	600,00
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.029.680,65</b>	<b>2.029.680,65</b>

<b>Ente Codice</b>	011139962
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI CASTEL BARONIA
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mag-2018
<b>Data stampa</b>	08-mag-2018
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>613.157,28</b>	<b>613.157,28</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>341.972,75</b>	<b>341.972,75</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>341.972,75</b>	<b>341.972,75</b>
1.01.01.08.001	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	76.639,96	76.639,96
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	21.043,30	21.043,30
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	28.945,98	28.945,98
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	181.151,86	181.151,86
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	319,45	319,45
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.840,52	11.840,52
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	21.903,58	21.903,58
1.01.01.95.001	Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	128,10	128,10
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>271.184,53</b>	<b>271.184,53</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>271.184,53</b>	<b>271.184,53</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	271.184,53	271.184,53
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>277.184,63</b>	<b>277.184,63</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>277.184,63</b>	<b>277.184,63</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>277.184,63</b>	<b>277.184,63</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	7.608,99	7.608,99
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	267.816,64	267.816,64
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.759,00	1.759,00
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>107.461,39</b>	<b>107.461,39</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>84.523,09</b>	<b>84.523,09</b>
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>23.915,42</b>	<b>23.915,42</b>
3.01.02.01.008	Proventi da mense	7.181,27	7.181,27
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	9.690,00	9.690,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	1.365,28	1.365,28
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.433,60	1.433,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.557,39	2.557,39
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	1.687,88	1.687,88
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>60.607,67</b>	<b>60.607,67</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	22.362,84	22.362,84
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	38.244,83	38.244,83
<b>3.03.00.00.000 Interessi attivi</b>		<b>21,31</b>	<b>21,31</b>

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>3.03.03.00.000 Altri interessi attivi</b>		<b>21,31</b>	<b>21,31</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,05	0,05
3.03.03.99.001	Altri interessi attivi da Amministrazioni Centrali	10,63	10,63
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	10,63	10,63
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>22.916,99</b>	<b>22.916,99</b>
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>9.758,00</b>	<b>9.758,00</b>
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	6.763,09	6.763,09
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.633,00	1.633,00
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.361,91	1.361,91
<b>3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.</b>		<b>13.158,99</b>	<b>13.158,99</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	13.158,99	13.158,99
<b>4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale</b>		<b>817.761,04</b>	<b>817.761,04</b>
<b>4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>752.786,54</b>	<b>752.786,54</b>
<b>4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>		<b>73.554,63</b>	<b>73.554,63</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.922,76	4.922,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	68.631,87	68.631,87
<b>4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie</b>		<b>5.418,61</b>	<b>5.418,61</b>
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	5.418,61	5.418,61
<b>4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>673.813,30</b>	<b>673.813,30</b>
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	673.813,30	673.813,30
<b>4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale</b>		<b>4.174,50</b>	<b>4.174,50</b>
<b>4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>		<b>4.174,50</b>	<b>4.174,50</b>
4.03.10.02.002	Altri trasferimenti in conto capitale da Province	4.174,50	4.174,50
<b>4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>		<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
<b>4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali</b>		<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	60.800,00	60.800,00
<b>6.00.00.00.000 Accensione Prestiti</b>		<b>12.341,60</b>	<b>12.341,60</b>
<b>6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>12.341,60</b>	<b>12.341,60</b>
<b>6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>12.341,60</b>	<b>12.341,60</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	12.341,60	12.341,60
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>220.471,16</b>	<b>220.471,16</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>71.127,58</b>	<b>71.127,58</b>

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>56.540,61</b>	<b>56.540,61</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	36.770,80	36.770,80
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	19.769,81	19.769,81
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>13.036,97</b>	<b>13.036,97</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.036,97	13.036,97
<b>9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro</b>		<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	1.550,00	1.550,00
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>149.343,58</b>	<b>149.343,58</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	200,00	200,00
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>149.143,58</b>	<b>149.143,58</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	149.143,58	149.143,58
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>2.048.377,10</b>	<b>2.048.377,10</b>

# COMUNE DI CASTEL BARONIA (PROVINCIA DI AVELLINO)

CAP. 83040 - C.F. 81000850644 - TEL.(0827) 92008 FAX 92601

**OGGETTO:** Attestazione inesistenza debiti fuori bilancio.

## I RESPONSABILI DEI SERVIZI: AMMINISTRATIVO, RAGIONERIA E TECNICO

VISTI gli art. 193 e 194 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

### ATTESTANO

ognuno per il servizio di propria competenza, che non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria.

Castel Baronia, li 30/04/2018

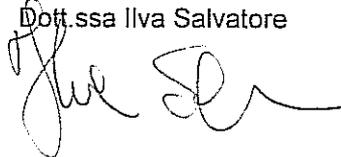
Il Responsabile Amministrativo

Avv. Maria Elena Grasso



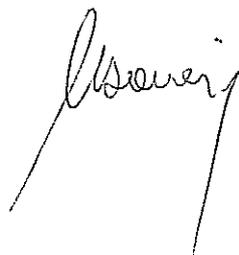
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Ilva Salvatore



Il Responsabile dell'U.T.C.

Geom. Nicola Saracino



# COMUNE DI CASTEL BARONIA

## (PROVINCIA DI AVELLINO)

CAP. 83040 - C.F. 81000850644 - TEL.(0827) 92008 FAX 92601

### ACCREDITAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI ANNO 2017

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTE le scritture contabili dell'esercizio finanziario 2017;

#### CERTIFICA

**LE RISCOSSIONI** ammontanti a complessive Euro **2.048.377,10** di cui in conto RESIDUI Euro **1.096.233,78** ed in conto COMPETENZA Euro **952.143,32** sono avvenute in base a regolari ordinativi di incasso contenenti:

- Numero progressivo e data di emissione
- Esercizio finanziario (in conto residuo o competenza)
- Risorsa
- Codifica
- Generalità del debitore e causale
- Somme da riscuotere
- Sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario
- TUTTI GLI ORDINATIVI SONO STATI RISCOSSI (salvo le reversali nn.120-121-122-123-124-125-126-127-299-300 annullate per richiesta del tesoriere; BPER).

**I PAGAMENTI** ammontanti a complessive Euro **2.029.680,65** di cui in conto RESIDUI Euro **798.402,33** ed in conto COMPETENZA Euro **1.231.278,32** sono avvenuti in conseguenza di:

- Impegni di spesa
- Liquidazione di spesa
- Emissione di mandati di pagamento
- Pagamento mandati

I mandati di pagamento sottoscritti dal Responsabile del Servizio Finanziario contengono le seguenti indicazioni:

- Numero progressivo e data di emissione
- Esercizio finanziario (in conto residui o competenza)
- Intervento di bilancio con la situazione finanziaria (castelletto)
- Codice di spesa
- Generalità del creditore
- Somme da pagare
- Estremi atto esecutivo e causale
- TUTTI I MANDATI SONO STATI REGOLAMENTE QUIETANZATI.

Castel Baronia, li **30/04/2018**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Dott.ssa Ilva Salvatore

